



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
AGENCY

Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2015.12.10 14:34:51  
EET  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ7ΨΣΩ6Υ-ΔΜ5

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 09/12/2015  
Αρ. Πρωτ.:41897

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 29 / 2015 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 364 / 2015

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  
(Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2016.*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **02-12-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **8.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **40392 / 27-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -24- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Σιδέρης Ιωάννης
5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
6. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
7. Κονταξής Δημήτριος
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Κοντοπούλου Μαρία
11. Λογοθέτης Ιωάννης
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
15. Ζορμπάς Βασίλειος
16. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
17. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Γκιζιώτης Ανδρέας
20. Μυλωνάκης Ιωάννης
21. Σταθουλοπούλου Βασιλική
22. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
23. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Παπασταθάκης Αθανάσιος
4. Γιώτσας Σπυρίδων
5. Κολώνια Χρύσα
6. Αλεξίου Σπυρίδων
7. Μπαλιτόπουλος Ιωάννης
8. Ρεμπούτσικα Μαρία
9. Ησαΐας Σωτήριος

## 24. Λέκκας Διονύσιος

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**.....  
**Επί του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2016» και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Παπαγεωργίου να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, όπως τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014 και ισχύει, Οικονομική Επιτροπή ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών , διαδικασία που την αποτυπώνουν στον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα παρακαλώ για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το 2016.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

**Λαμβάνοντας υπόψη**

- Την αριθμ 7261/22.02.2013 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β'450/26.02.2013, «Καθορισμός διαδικασιών και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο..» όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 30040/2013, ΦΕΚ Β'1858/30-07-2013, και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41273 /2013, ΦΕΚ Β'2676/21-10-2013
- Την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013)
- Τα αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-2014 έγγραφα του ΥΠΕΣ, σχετικά με τις διαδικασίες ψήφησης, έγκρισης και ελέγχου του ΟΠΔ.
- τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014).
- Την 363 / 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί ψήφησης και έγκρισης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2016.
- Την 65/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί Κατάρτισης και ψήφησης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε με την 345/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Τις 155/2015 και 156/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής περί Κατάρτισης και ψήφησης του προϋπολογισμού και της οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2016 οι οποίες εγκρίθηκαν με την 352/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την 132/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) περί Κατάρτισης και ψήφησης του προϋπολογισμού και της οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2016 οι οποίες εγκρίθηκαν με την 350/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..

**μειοψηφούντων** των κ.κ. Γκιζιώτη Α., Μουστόγιαννη Α., Καψοκεφάλου Ε., Λέκκα Δ., Τσιαμπά Κ., Ζορμπά Β., Κρητικίδη Κ., Γιαννακόπουλου Β. και Μυλωνάκη Ι. που ψήφισαν **αρνητικά και πλειοψηφούντων** των κ.κ. Πετσατώδη Ε., Χατζηανδρέου Κ., Παπαγεωργίου Σ., Κονταξή Δ., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Γκόννη Π., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Ψύλλα Σ., Γκιοκά Τ., Σταθουλοπούλου Β., Παπαμιχαήλ Σ., Βλάχου Γ., Σιδέρη Ι., Κοντοπούλου Μ., Λογοθέτη Ι. **που ψήφισαν θετικά**

**κατά πλειοψηφία  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής, οικονομικού έτους 2016 ως εξής:

Με την 363/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και η στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2016 όπως παρακάτω:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
		ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.945,00	80.943,44	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	136.000,00	56.048,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.015.500,00	1.639.198,89	4.801.500,00	4.754.500,00	4.754.500,00	4.754.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.796.495,00	673.779,26	1.531.100,00	1.551.595,00	1.551.595,00	1.551.595,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.298.500,00	521.696,34	1.198.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.783.918,15	17.995.419,54	36.180.915,96	37.504.984,91	37.504.984,91	37.504.984,91
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	238.350,00	27.019,36	108.500,00	169.110,00	169.110,00	169.110,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>45.349.708,15</b>	<b>20.994.105,27</b>	<b>43.993.815,96</b>	<b>45.427.989,91</b>	<b>45.427.989,91</b>	<b>45.427.989,91</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	40.000,00	30.086,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	237.240,00	103.485,47	139.800,00	128.240,00	128.240,00	128.240,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.058.904,27	539.981,10	888.856,43	6.533.393,00	6.533.393,00	6.533.393,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	985,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	377.970,00	125.529,22	228.300,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.133.000,00	460,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>4.847.114,27</b>	<b>799.542,09</b>	<b>1.275.941,65</b>	<b>7.459.533,00</b>	<b>7.459.533,00</b>	<b>7.459.533,00</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.596.000,00	1.495.770,85	1.493.800,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	119.000,00	63.063,33	77.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.558.834,18</b>	<b>1.571.100,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.547.141,31	7.568.103,44	277.400,00	7.081.006,28	7.081.006,28	7.081.006,28
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>7.547.141,31</b>	<b>7.568.103,44</b>	<b>277.400,00</b>	<b>7.081.006,28</b>	<b>7.081.006,28</b>	<b>7.081.006,28</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.417.000,00	1.241.364,35	2.492.500,00	2.724.300,00	2.724.300,00	2.724.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	179.000,00	390.321,06	265.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>3.596.000,00</b>	<b>1.631.685,41</b>	<b>2.757.500,00</b>	<b>2.779.300,00</b>	<b>2.779.300,00</b>	<b>2.779.300,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.807.931,28	5.807.931,28	5.807.931,28	6.473.023,36	6.473.023,36	6.473.023,36
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>5.807.931,28</b>	<b>5.807.931,28</b>	<b>5.807.931,28</b>	<b>6.473.023,36</b>	<b>6.473.023,36</b>	<b>6.473.023,36</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>68.862.895,01</b>	<b>38.360.201,67</b>	<b>55.683.688,89</b>	<b>70.868.852,55</b>	<b>70.868.852,55</b>	<b>70.868.852,55</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.235.769,51	3.170.916,53	6.168.778,00	7.388.100,00	7.388.100,00	7.388.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	916.682,32	207.727,17	622.204,09	758.031,51	758.031,51	758.031,51
62	Παροχές τρίτων	2.291.165,07	770.215,11	1.312.892,30	2.070.156,57	2.070.156,57	2.070.156,57
63	Φόροι - Τέλη	30.600,00	6.631,54	74.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.020.949,35	232.980,46	568.485,00	700.550,70	700.550,70	700.550,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	469.065,55	254.388,64	469.212,00	487.879,10	487.879,10	487.879,10
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.209.062,26	182.561,15	502.002,09	1.058.573,95	1.058.573,95	1.058.573,95
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	35.265.716,10	17.436.969,61	35.258.759,00	35.514.718,03	35.514.718,03	35.514.718,03
68	Λοιπά έξοδα	85.218,00	77.453,44	87.718,00	16.718,00	16.718,00	16.718,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>48.524.228,16</b>	<b>22.339.843,65</b>	<b>45.064.650,48</b>	<b>48.062.727,86</b>	<b>48.062.727,86</b>	<b>48.062.727,86</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.183.978,08	238.998,48	265.388,12	2.642.417,40	2.642.417,40	2.642.417,40
73	Έργα	4.225.638,31	154.545,87	363.886,30	8.684.297,12	8.684.297,12	8.684.297,12
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	590.751,31	203.075,01	333.681,00	701.551,20	701.551,20	701.551,20
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>8.000.367,70</b>	<b>596.619,36</b>	<b>962.955,42</b>	<b>12.028.265,72</b>	<b>12.028.265,72</b>	<b>12.028.265,72</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.606.553,48	942.869,02	969.068,70	875.059,44	875.059,44	875.059,44
82	Λοιπές αποδόσεις	3.463.000,00	1.283.156,50	2.647.750,00	2.749.500,00	2.749.500,00	2.749.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	6.703.000,00	6.703.000,00	6.703.000,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>5.069.553,48</b>	<b>2.226.025,52</b>	<b>3.616.818,70</b>	<b>10.327.559,44</b>	<b>10.327.559,44</b>	<b>10.327.559,44</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>160.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.299,53</b>	<b>450.299,53</b>	<b>450.299,53</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>61.755.015,74</b>	<b>25.162.488,53</b>	<b>49.644.424,60</b>	<b>70.868.852,55</b>	<b>70.868.852,55</b>	<b>70.868.852,55</b>



Με τον ίδιο τρόπο τα νομικά πρόσωπα του Δήμου κατάρτισαν τους προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2016 καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα

Με την 132/2015 ΑΔΣ το Νομικό Πρόσωπο Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2016 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	506,31	759,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	650.000,00	356.843,34	535.265,01	520.000,00	520.000,00	520.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.700.000,00	1.605.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>1.962.349,65</b>	<b>3.236.024,48</b>	<b>3.236.000,00</b>	<b>3.236.000,00</b>	<b>3.236.000,00</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	445.000,00	130.170,00	425.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>445.000,00</b>	<b>130.170,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	35.000,00	20.122,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	41.585,74	41.585,74	41.585,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>76.585,74</b>	<b>61.707,74</b>	<b>63.585,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.266.284,19	738.635,20	1.086.657,79	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	26.047,02	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>1.322.284,19</b>	<b>764.682,22</b>	<b>1.126.657,79</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	520.497,78	520.497,78	520.497,78	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>520.497,78</b>	<b>520.497,78</b>	<b>520.497,78</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>5.732.367,71</b>	<b>3.439.407,39</b>	<b>5.371.765,79</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.933.000,00</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ							

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.852.732,00	1.664.652,27	2.766.589,69	3.215.700,00	3.215.700,00	3.215.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	119.838,00	33.264,41	50.853,94	91.600,00	91.600,00	91.600,00
62	Παροχές τρίτων	336.100,00	181.980,53	282.508,80	258.100,00	258.100,00	258.100,00
63	Φόροι - Τέλη	3.100,00	175,00	262,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	396.035,60	233.423,37	267.572,23	296.706,95	296.706,95	296.706,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	191.750,97	29.755,00	55.376,83	179.700,00	179.700,00	179.700,00
68	Λοιπά έξοδα	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>3.918.056,57</b>	<b>2.143.250,58</b>	<b>3.423.163,99</b>	<b>4.048.006,95</b>	<b>4.048.006,95</b>	<b>4.048.006,95</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	113.000,00	4.630,52	9.551,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>113.000,00</b>	<b>4.630,52</b>	<b>9.551,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	379.026,95	341.131,56	375.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.322.284,19	758.150,71	1.123.550,80	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>1.701.311,14</b>	<b>1.099.282,27</b>	<b>1.499.050,80</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,05</b>	<b>5.993,05</b>	<b>5.993,05</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>5.732.367,71</b>	<b>3.247.163,37</b>	<b>4.931.765,79</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.933.000,00</b>

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη εκσκαμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																					
			Α/Α Σελίδας:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014 - Έτη που Σχηματίζονται)	ΠΡΟΙΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	Δ' Τρίμηνο	Ιανουάριος	Ελεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΜΗΜ ΠΡΕΒΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 0*				
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Βοδδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (μειώνον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	790.000	0				0	230.000		230.000	460.000	460.000		230.000	230.000	690.000			100.000	100.000	790.000	0				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων		0				0				0	0			0	0				0	0	0				
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.		0				0				0	0			0	0				0	0	0				
Γραμμή 4	Ίδια Βοδδα (φόροι, ειδικά δικαιώματα, εισορή, πρόστιμα, προόδοι από παροικία)	(01)_Πρόοδοι από ακίνητη παροικία (+) (02)_Πρόοδοι από την κινητή παροικία (+) (03)_Βοδδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Βοδδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισορήσεις (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Βοδδα από επιμήκη κινητή και ακίνητη παροικία (+) (14)_Δόσεις, ελκρονομίες, ελκροδοίες (+) (15)_Προσαρτήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	3.236.000	0	273.606	273.606	273.606	820.818	273.606	273.606	273.606	820.818	1.641.636	273.606	226.333	273.606	773.545	2.415.182	273.606	273.606	273.606	820.818	3.236.000	0			
		Σύνολο Γραμμής 4	30.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000			0	30.000				0	30.000	0				
Γραμμή 5	Βοδδα που προβλέπεται να εισπράττον από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτιμήσεις εισπράττων)	3.266.000	0	278.606	278.606	278.606	835.818	278.606	278.606	278.606	835.818	1.671.636	273.606	226.333	273.606	773.545	2.445.182	273.606	273.606	273.606	820.818	3.266.000	0			
Γραμμή 6	Λοιπά Βοδδα	(41)_Εισπράττες υπό τον Δήμο και τρίτων (42)_Εισπράττες χρημάτων (31)_Εισπράττες από δόσεις	1.437.000	0	119.750	119.750	119.750	359.250	119.750	119.750	119.750	359.250	718.500	119.750	119.750	119.750	359.250	1.077.750	119.750	119.750	119.750	359.250	1.437.000	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0			
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		5.933.000	0	838.356	838.356	838.356	1.635.068	1.068.356	838.356	1.068.356	2.095.068	3.250.136	833.356	786.083	1.068.356	1.802.795	4.652.932	833.356	833.356	733.356	1.720.068	5.933.000	0			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	Α' Τρίμηνο	Ιανουάριος	Ελεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΙΝΑ		
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014 - Έτη που Σχηματίζονται)	ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2013)																			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ	
Γραμμή 1	Έκτακτες προσαποικίες	(60)_Αμοιβές και δόσεις προσαποικιών	3.215.700	0	267.975	267.975	267.975	803.925	267.975	267.975	267.975	803.925	1.607.850	267.975	267.975	267.975	803.925	2.411.775	267.975	267.975	267.975	803.925	3.215.700	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα		0				0				0	0			0	0				0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δόμησης πόλης	(65)_Παροχές για την εξοπλιστική δόμησης πόλης	3.500	0	292	292	292	875	292	292	292	875	1.750	292	292	292	875	2.625	292	292	292	875	3.500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	82.000	0				0	13.667	13.667	13.667	41.000	41.000	13.667	13.667	13.667	41.000	82.000			0	82.000	0	
Γραμμή 5	Παροχές ΠΟΕ	(81)_Παροχές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Παροχές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	380.000	0	130.000	80.000	80.000	290.000	90.000			90.000	380.000				0	380.000			0	380.000	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Παροχές για μεταβιβάσεις σε τρίτους		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(c) (μειών) (674)_Προνοιακά επιδόματα		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έσοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήκας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έσοδα	828.807	0	18.771	26.984	35.000	80.755	64.582	64.582	71.333	200.497	281.252	71.333	25.000	125.000	221.333	502.585	80.333	140.889	105.000	326.222	828.807	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπό Διοίκηση και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.417.000	0	118.083	118.083	118.083	354.250	118.083	118.083	118.083	354.250	708.500	118.083	118.083	118.083	354.250	1.062.750	118.083	118.083	118.083	354.250	1.417.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	5.993	0																			5.993	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		5.933.000	0	535.121	493.334	501.350	1.529.805	554.599	464.599	471.350	1.480.547	3.020.352	471.350	425.017	525.017	1.421.383	4.441.735	466.683	527.239	491.350	1.485.272	5.933.000	0

Γ.	Διαφορά για συμψηφία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραττης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0
----	--------------------------	---	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Δ1	Συμφωνία στήσεων στόχων με στήση Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)	5.933.000
----	--	-----------

Δ2	Συμφωνία στήσεων στόχων με στήση Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)	5.933.000
----	--	-----------

E.	ΕΠΙΣΚΕΛΑΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	803.235	945.022	837.006	105.263	513.757	373.757	597.006	604.521	269.784	362.006	361.067	536.339	381.412	211.197	366.673	306.117	442.006	234.796	0
----	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Ανδρώτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Ανδρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ. 2013)	0																			
		Μηνιαία στήση απδρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ. 2014)		370.000	365.000	360.000		355.000	350.000	345.000		340.000	335.000	330.000		325.000	320.000	315.000				

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η παρτίδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στήσεις (μήνες/τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διάτανα πεδία																					
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Με τις 155 & 156/2015 ΑΔΣ τ ο Νομικό Πρόσωπο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2016 ως εξής:

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	14.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.820,00	691,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	331.500,00	134.084,36	281.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.100.000,00	549.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>1.458.020,00</b>	<b>698.175,75</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>1.410.700,00</b>	<b>1.410.700,00</b>	<b>1.410.700,00</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.896,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	36.600,00	8.018,48	11.551,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>73.996,00</b>	<b>8.910,48</b>	<b>11.551,31</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	313.100,00	206.259,78	256.757,55	323.400,00	323.400,00	323.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>320.100,00</b>	<b>206.259,78</b>	<b>260.757,55</b>	<b>330.400,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>330.400,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	368.531,30	368.531,30	368.531,30	207.177,68	207.177,68	207.177,68
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>368.531,30</b>	<b>368.531,30</b>	<b>368.531,30</b>	<b>207.177,68</b>	<b>207.177,68</b>	<b>207.177,68</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>2.220.647,30</b>	<b>1.281.877,31</b>	<b>1.862.040,16</b>	<b>1.983.277,68</b>	<b>1.983.277,68</b>	<b>1.983.277,68</b>

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	315.065,52	219.754,88	264.217,36	407.131,22	407.131,22	407.131,22
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	553.680,00	365.752,97	491.614,51	427.030,00	427.030,00	427.030,00
62	Παροχές τρίτων	256.550,00	116.892,51	188.695,89	207.396,14	207.396,14	207.396,14
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	2.910,38	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	346.520,00	119.083,29	271.049,45	283.700,00	283.700,00	283.700,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	47,92	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.300,00	10.885,79	42.503,71	79.100,00	79.100,00	79.100,00
68	Λοιπά έξοδα	41.150,00	18.370,97	18.370,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>1.611.765,52</b>	<b>853.698,71</b>	<b>1.280.051,89</b>	<b>1.410.857,36</b>	<b>1.410.857,36</b>	<b>1.410.857,36</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.360,00	1.384,96	3.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>79.360,00</b>	<b>1.384,96</b>	<b>3.513,76</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	199.515,10	110.410,86	110.299,28	184.520,32	184.520,32	184.520,32
82	Λοιπές αποδόσεις	320.100,00	196.632,40	260.997,55	329.400,00	329.400,00	329.400,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>519.615,10</b>	<b>307.043,26</b>	<b>371.296,83</b>	<b>513.920,32</b>	<b>513.920,32</b>	<b>513.920,32</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>9.906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>2.220.647,30</b>	<b>1.162.126,93</b>	<b>1.654.862,48</b>	<b>1.983.277,68</b>	<b>1.983.277,68</b>	<b>1.983.277,68</b>

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

330.400	0	27.533	27.533	27.533	82.599	27.533	27.533	27.533	82.599	165.198	27.533	27.533	27.534	
207.178	0	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	
1.983.278	0	243.711	344.711	354.711	528.777	354.711	364.711	369.711	674.777	996.376	364.711	336.711	384.712	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	δμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	
407.132	0	33.927	33.927	33.927	101.781	33.927	33.928	33.928	101.783	203.564	33.928	33.928	33.928	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.500	0	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000	30.000	32.000	35.000	5.000	0	3.000	
184.520	0	0	15.000	20.000	35.000	15.000	15.000	30.000	60.000	95.000	30.000	0	15.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.003.726	0	15.875	94.875	99.875	210.625	80.875	79.875	124.875	285.625	496.250	119.875	6.375	102.875	
329.400	0	27.450	27.450	27.450	82.350	27.450	27.450	27.450	82.350	164.700	27.450	27.450	27.450	
10.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ												
1.983.278	0	77.252	171.252	184.252	432.756	158.252	157.253	246.253	561.758	994.514	216.253	67.753	182.253	
	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ												
1.983.278														
1.983.278														
0	0	166.459	173.459	170.459	96.021	196.459	207.458	123.458	113.019	1.862	148.458	268.958	202.459	
	184.520													

Με την 65/15 ΑΔΣ το Νομικό Πρόσωπο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2016 ως εξής:

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	121,98	200,00	200,00	200,00	200,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	550.000,00	225.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>552.500,00</b>	<b>225.121,98</b>	<b>405.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>1.115,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	153.000,00	85.192,59	138.352,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>158.000,00</b>	<b>85.192,59</b>	<b>142.352,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	109.994,55	109.994,55	109.994,55	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>109.994,55</b>	<b>109.994,55</b>	<b>109.994,55</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>821.609,55</b>	<b>421.424,12</b>	<b>658.661,55</b>	<b>785.400,00</b>	<b>785.400,00</b>	<b>785.400,00</b>

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	281.615,00	189.311,40	261.696,60	286.050,00	286.050,00	286.050,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	28.900,00	12.849,99	17.552,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
62	Παροχές τρίτων	63.800,00	15.659,64	26.900,10	65.200,00	65.200,00	65.200,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	211,48	500,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	139.500,00	35.012,39	75.741,43	128.500,00	128.500,00	128.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	63.000,00	477,94	23.712,27	62.000,00	62.000,00	62.000,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	418,57	500,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>576.815,00</b>	<b>253.311,36</b>	<b>406.232,45</b>	<b>571.650,00</b>	<b>571.650,00</b>	<b>571.650,00</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	0,00	6.439,75	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439,75</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	44.851,30	44.500,60	41.681,23	8.930,87	8.930,87	8.930,87
82	Λοιπές αποδόσεις	158.000,00	86.002,69	130.273,29	161.200,00	161.200,00	161.200,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>202.851,30</b>	<b>130.503,29</b>	<b>171.954,52</b>	<b>170.130,87</b>	<b>170.130,87</b>	<b>170.130,87</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.282,45	0,00	0,00	17.619,13	17.619,13	17.619,13
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>3.282,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.619,13</b>	<b>17.619,13</b>	<b>17.619,13</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>820.948,75</b>	<b>383.814,65</b>	<b>584.626,72</b>	<b>785.400,00</b>	<b>785.400,00</b>	<b>785.400,00</b>

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

		Ετήσια Στόχοι	ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)																
	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες <b>(-)(μείον)</b> (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ές,	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λουπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	550.200	0	46.000	46.020	46.020	138.040	46.020	46.020	46.020	138.060	276.100	46.020	46.020	46.020	138.060	414.160	46.020	45.020
	(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0		
	<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	550.200	0	46.000	46.020	46.020	138.040	46.020	46.020	46.020	138.060	276.100	46.020	46.020	46.020	138.060	414.160	46.020	45.020
5	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	161.200	0	14.000	12.500	16.500	43.000	14.000	12.500	12.500	39.000	82.000	14.000	12.500	12.500	39.000	121.000	14.000	12.500
	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Ο (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		785.400	0	134.000	132.520	136.520	255.040	134.020	132.520	132.520	251.060	432.100	134.020	132.520	132.520	251.060	609.160	134.020	131.520

	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος
	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	286.050	0	21.500	22.500	22.500	66.500	22.500	22.500	22.500	67.500	134.000	25.000	25.000	25.000	75.000	209.000	25.500	25.500
	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0					0				0	0				0	0		
ης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0					0				0	0				0	0		
	(7)_ Επενδύσεις	26.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	12.000	13.000	4.000	4.000
	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	8.931	0	0	0	8.931	8.931	0	0	0	0	8.931	0	0	0	0	8.931	0	0
	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0					0				0	0				0	0		
	(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61)_ Αμοιβές αφρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_ Λοιπά έξοδα	285.600	0	1.500	1.500	1.500	4.500	20.000	25.000	25.000	70.000	74.500	37.000	27.000	37.000	101.000	175.500	37.000	37.000
ν	(82)_Λοιπές αποδόσεις	161.200	0	12.500	12.500	16.500	41.500	12.500	12.500	13.500	38.500	80.000	13.500	13.500	13.500	40.500	120.500	13.500	13.500
	(9)_Αποθεματικό	17.619	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ															
μές 1 - 9)		785.400	0	35.500	36.500	49.431	121.431	55.000	60.000	62.000	177.000	298.431	79.500	69.500	79.500	228.500	526.931	80.000	80.000
	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ															
ραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		785.400																	
ραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		785.400																	
<b>Ο ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	98.500	96.020	87.089	133.609	79.020	72.520	70.520	74.060	133.669	54.520	63.020	53.020	22.560	82.229	54.020	51.520

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 364 / 2015*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Τα Μέλη**

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Πετσατώδη Ελισάβετ,  
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,  
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,  
Ψύλλα Στυλιανή, Γκίοκα Τερψιχόρη,  
Κοντοπούλου Μαρία, Λογοθέτης Ιωάννης,  
Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ζορμπάς Βασίλειος,  
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος  
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Γκιζιώτης Ανδρέας,  
Μυλωνάκης Ιωάννης, Σταθουλοπούλου Βασιλική,  
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Γιαννακόπουλος Βασίλειος,  
Λέκκας Διονύσιος.**