



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο: 213-2004604

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **50 / 2015** συνεδρίασης

**ΑΡ. ΑΠΟΦ. 382 / 2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

*Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου  
Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών  
του Προσώπων οικονομικού έτους 2016.*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **01-12-2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15.00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **40397/27-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των –9– μελών βρέθηκαν παρόντα τα – 7 – ήτοι:

**Παρόντες**

1. Σταθόπουλος Ι.– Πρόεδρος
2. Χατζηανδρέου Κ.
3. Σιδέρης Ι.
4. Ψύλλα Σ.
5. Πετσατώδη Ε.
6. Σ. Παπαγεωργίου
7. Κ. Τσιαμπάς

**Απόντες**

1. Β. Ζορμπάς
2. Κ. Κρητικίδης

Αρχίζει η συνεδρίαση

## **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Παρίσταται ο Γ.Γ του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης, και ο υπάλληλος του Δήμου Α. Σκουλουδάκης.
2. Μετά τη ψήφιση του 2<sup>ου</sup> Η.Δ θέματος αποχώρησε η κ. Ε. Πετσατώδη.
3. Αποσύρεται το 3<sup>ο</sup> Η.Δ θέμα ομόφωνα.

### **ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ:** Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2016.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** 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.

## Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. την αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινή Απόφαση 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»
2. 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),
3. Τα έγγραφα του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 41308/-31-10-13, 49864/6-12-13 και 11328/18-3-14 σχετικά με τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

μειοψηφούντος του κ. Κ. Τσιαμπά που ψήφισε «αρνητικά»

**κατά πλειοψηφία**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων συνοψίζοντας τα στοιχεία του προϋπολογισμού και την οικονομική στοχοθεσία των ανωτέρω φορέων για το 2016 ως εξής:

Με την 381/15 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την οικονομική στοχοθεσία του Δήμου για το έτος 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
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
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>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
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>
2	<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>
3	<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>
4	<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>
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 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 II : ΔΑΠΑΝΕΣ							

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
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	2.045.156,57	2.045.156,57	2.045.156,57
63	Φόροι - Τέλη	30.600,00	6.631,54	74.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
64	Λουτά 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 - Επιδότησεις - 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	Λουτά έξοδα	85.218,00	77.453,44	87.718,00	16.718,00	16.718,00	16.718,00
Σύνολα 6		48.524.228,16	22.339.843,65	45.064.650,48	48.037.727,86	48.037.727,86	48.037.727,86
7	Επενδύσεις						
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	8.709.297,12	8.709.297,12	8.709.297,12
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
Σύνολα 7		8.000.367,70	596.619,36	962.955,42	12.053.265,72	12.053.265,72	12.053.265,72
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
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
Σύνολα 8		5.069.553,48	2.226.025,52	3.616.818,70	10.327.559,44	10.327.559,44	10.327.559,44
9	Αποθεματικό						
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
Σύνολα 9		160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
Σύνολα		61.755.015,74	25.162.488,53	49.644.424,60	70.868.852,55	70.868.852,55	70.868.852,55

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :



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
6	Έξοδα χρήσης						
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	Λουτά 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	Λουτά 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>
7	Επενδύσεις						
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>
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
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>
9	Αποθεματικό						
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 οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
		Α/Α Στήλης:	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 ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	δ'μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	θ'μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (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 εισιδιαίους	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισιδιαίους		0				0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περριοσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές(+)(07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14) Δαρείς κληρονομιάς κληροδοτή(+)(15) Προσφύσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	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
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	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
		Σύνολο Γραμμής 4	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 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από ανακτησιών ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμησι εισπραχθέν)						0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Εισπράξεις χρημάτων+(51) Εισπράξεις από δάνεια	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	3.290.136	833.356	786.083	1.063.356	1.802.795	4.652.932	833.356	833.356	933.356	1.720.068	5.933.000	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος	ΠΡΟΕΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	δ'μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	θ'μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	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 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.500		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 εισιδιαίους	(7) Εισιδιαίους	82.000					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	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές 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) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα	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 υπέρ Δημοσίου 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	(09) Αποθεματικό	5.993	0																			5.993	0
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)</b>		<b>5.933.000</b>	<b>0</b>	<b>535.121</b>	<b>493.334</b>	<b>501.350</b>	<b>1.529.805</b>	<b>554.599</b>	<b>464.599</b>	<b>471.350</b>	<b>1.490.547</b>	<b>3.020.352</b>	<b>471.350</b>	<b>425.017</b>	<b>525.017</b>	<b>1.421.383</b>	<b>4.441.735</b>	<b>466.683</b>	<b>527.239</b>	<b>491.350</b>	<b>1.485.272</b>	<b>5.933.000</b>	<b>0</b>
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		0																			0	
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία τήρησης στόχων με τμήμα Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>5.933.000</b>																					
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία τήρησης στόχων με τμήμα Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>5.933.000</b>																					

<b>Ε.</b>	<b>ΕΞΟΚΕΛΕΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>	0	0	303.235	345.022	337.006	105.263	513.757	373.757	597.006	604.521	269.784	362.006	361.067	538.339	381.412	211.197	366.673	306.117	442.006	234.796	0	
-----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

ΣΤ.	Απώλυντες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απώλυντων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ.2013)		0																	
		Μηνιαίοι στόχοι απώλυντων 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

<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά 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	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα 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 αμετών 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 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
Α/Α Στήλης:			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ 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	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(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	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(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	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά 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	1.445.700	0	9.000	110.000	120.000	239.000	120.000	130.000	135.000	385.000	624.000	130.000	102.000	150.000	382.000	1.006.000	150.000	150.000	139.700	439.700	1.445.700	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	1.445.700	0	9.000	110.000	120.000	239.000	120.000	130.000	135.000	385.000	624.000	130.000	102.000	150.000	382.000	1.006.000	150.000	150.000	139.700	439.700	1.445.700	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	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	82.600	247.798	27.534	27.534	27.534	82.602	330.400	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	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	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		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	671.778	1.460.976	384.712	384.712	374.412	729.480	1.983.278	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	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	101.784	305.348	33.928	33.928	33.928	101.784	407.132	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	48.500	0	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000	30.000	32.000	35.000	5.000	0	3.000	8.000	43.000	4.000	1.500	0	5.500	48.500	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	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	45.000	140.000	15.000	19.520	10.000	44.520	184.520	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	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	229.125	725.375	101.875	97.875	78.601	278.351	1.003.726	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	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	82.350	247.050	27.450	27.450	27.450	82.350	329.400	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	10.000	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		10.000	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		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	466.259	1.460.773	182.253	180.273	149.979	512.505	1.983.278	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																				0
----	--------------------------	--	--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	1.983.278
----	---	-----------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	1.983.278
----	---	-----------

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	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	205.519	203	202.459	204.439	224.433	216.975	0
----	---	---	---	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		184.520																
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			185.500	184.600	183.900		183.500	184.100	185.000		185.200	185.600	184.800		184.100	183.600	184.400	

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναρροφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																						
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	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 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"																			
			A/A Στήλης :	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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(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	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(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	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά 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	45.000	136.040	550.200	0	
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0				0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	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	45.000	136.040	550.200	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(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	13.700	40.200	161.200	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(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	74.000	74.000	74.000	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		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	132.700	250.240	785.400	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)																				
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(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	26.050	77.050	286.050	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	0					0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0					0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(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	5.000	13.000	26.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(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	0	0	8.931	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0				0					0	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	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	0	0
Γραμμή 7	Λουτές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών 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	36.100	110.100	285.600	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(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	13.700	40.700	161.200	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	17.619	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	17.619	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 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	80.850	240.850	785.400	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		785.400																				
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		785.400																				
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		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	51.850	9.390	0

[illegible]

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 382 / 2015*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ι. Ε. Σταθόπουλος**

Κ. Χατζηανδρέου

Ι. Σιδέρης

Σ. Ψύλλα

Ε. Πετσατώδη

Σ. Παπαγεωργίου

Κ. Τσιαμπάς