



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616
 E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 29-12-2016
 Αρ. Πρωτ.: 40309

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **40 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 383 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης
 (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15.12.2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **05.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **38425/09.12.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 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 -26- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
4. **Κολώνια** Χρύσα
5. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
6. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
7. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
8. **Γκόνης** Παναγιώτης
9. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
10. **Ψύλλα** Στυλιανή
11. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
12. **Λογοθέτης** Ιωάννης
13. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
14. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
15. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
16. **Ζορμπάς** Βασίλειος
17. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
18. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
19. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
20. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
21. **Ανδρίτσος** Αθανάσιος
22. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
23. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
24. **Ησαΐας** Σωτήριος
25. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
26. **Σιδέρης** Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Κονταξής** Δημήτριος
4. **Γιώτσας** Σπυρίδων
5. **Λέκκας** Διονύσιος
6. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
7. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Μετά την ανάγνωση των παρόντων των Δημοτικών Συμβούλων προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
2. Μετά την ανάγνωση των παρόντων των Δημοτικών Συμβούλων αποχώρησαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α., Γιαννακόπουλος Β. και η κα. Ρεμπούτσικα Μ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Λέκκας Δ. και Μυλωνάκης Ι.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Ησαΐας Σ., Ζορμπάς Β. και Μπαλτόπουλος Ι.

Επί του 1^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017 » και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Παπαγεωργίου να το εισηγηθεί.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.: 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.

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 ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του ΟΠΔ.
- τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014).
- Την 382/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί ψήφισης και έγκρισης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2017.
- Την 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 121/2016 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσε τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017.
- Την 350/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι 220 και 221/2016 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσαν τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017.
- Την 334/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 64/2016 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, που αφορούσε στον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017.

μειοψηφούντων των κ.κ. Κρητικίδη Κ., Ανδρίτσο Α. και Γκιζιώτη Α., που ψήφισαν αρνητικά, των κ.κ. Λογοθέτη Ι. και Μυλωνάκη Ι., που δήλωσαν «Παρών», των κ.κ. Τσιαμπά Κ., Λέκκα Δ., Παπασταθάκη Α. και της κας Καψοκεφάλου Ε., που ψήφισαν θετικά μόνο στο σκέλος που αφορά τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017 των Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου

και πλειοψηφούντων των κ.κ. Πετσατώδη Ε., Χατζηανδρέου Κ., Σιδέρη Ι., Παπαμιχαήλ Σ., Κολώνια Χ., Γκιόκα Τ., Παπαγεωργίου Σ., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Γκόνη Π., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Ψύλλα Σ., Βοσαντζόγλου Ι., Σταθουλοπούλου Β., Γιώτσα Σ. και Βλάχου Γ., που ψήφισαν θετικά

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

Με την 382/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και η στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 58.800,00 | 55.221,31 | 55.900,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 115.000,00 | 80.281,98 | 161.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4.754.500,00 | 1.591.868,94 | 4.442.600,00 | 4.591.000,00 | 4.591.000,00 | 4.591.000,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.551.595,00 | 609.057,49 | 1.410.800,00 | 1.560.700,00 | 1.560.700,00 | 1.560.700,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.274.000,00 | 478.161,42 | 1.247.130,00 | 1.180.700,00 | 1.180.700,00 | 1.180.700,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 37.504.984,91 | 18.180.005,44 | 35.926.263,84 | 24.763.140,50 | 24.763.140,50 | 24.763.140,50 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 169.110,00 | 25.776,65 | 143.525,60 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| | Σύνολα 0 | 45.427.989,91 | 21.020.373,23 | 43.387.219,44 | 32.457.340,50 | 32.457.340,50 | 32.457.340,50 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 20.000,00 | 186,30 | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 272.240,00 | 92.692,07 | 92.692,07 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 7.963.310,81 | 125.842,08 | 520.282,77 | 1.069.320,00 | 1.069.320,00 | 1.069.320,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 246.500,00 | 208.345,01 | 439.800,00 | 381.000,00 | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 529.000,00 | 727,05 | 727,05 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 9.033.450,81 | 427.792,51 | 1.053.688,19 | 1.699.520,00 | 1.699.520,00 | 1.699.520,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.526.000,00 | 1.485.191,05 | 1.484.255,25 | 1.492.000,00 | 1.492.000,00 | 1.492.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 62.000,00 | 30.798,95 | 32.003,70 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | Σύνολα 2 | 1.588.000,00 | 1.515.990,00 | 1.516.258,95 | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 7.081.006,28 | 7.997.154,63 | 531.152,57 | 7.165.006,95 | 7.165.006,95 | 7.165.006,95 |
| | Σύνολα 3 | 7.081.006,28 | 7.997.154,63 | 531.152,57 | 7.165.006,95 | 7.165.006,95 | 7.165.006,95 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 2.859.300,00 | 1.346.229,63 | 2.859.000,00 | 2.969.000,00 | 2.969.000,00 | 2.969.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 55.000,00 | 128.480,22 | 167.960,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 2.914.300,00 | 1.474.709,85 | 3.026.960,00 | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 7.371.691,84 | 7.371.691,84 | 7.371.691,84 | 7.799.527,57 | 7.799.527,57 | 7.799.527,57 |
| | Σύνολα 5 | 7.371.691,84 | 7.371.691,84 | 7.371.691,84 | 7.799.527,57 | 7.799.527,57 | 7.799.527,57 |
| | Σύνολα | 73.416.438,84 | 39.807.712,06 | 56.886.970,99 | 53.616.895,02 | 53.616.895,02 | 53.616.895,02 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ**

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|----------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.900.301,32 | 3.372.710,45 | 6.154.321,15 | 7.365.300,00 | 7.365.300,00 | 7.365.300,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.247.037,53 | 363.916,01 | 709.036,56 | 1.038.173,96 | 1.038.173,96 | 1.038.173,96 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.483.806,48 | 1.099.247,03 | 1.972.027,22 | 2.034.630,35 | 2.034.630,35 | 2.034.630,35 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 68.000,00 | 15.042,32 | 90.010,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 866.198,01 | 222.200,51 | 519.110,47 | 603.636,00 | 603.636,00 | 603.636,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 472.879,10 | 247.672,14 | 472.879,10 | 437.467,71 | 437.467,71 | 437.467,71 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 954.012,39 | 160.195,29 | 244.093,38 | 976.344,78 | 976.344,78 | 976.344,78 |
| | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 35.842.718,03 | 17.621.865,61 | 34.406.621,79 | 23.500.915,20 | 23.500.915,20 | 23.500.915,20 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 131.718,00 | 126.481,91 | 197.000,00 | 31.718,00 | 31.718,00 | 31.718,00 |
| | Σύνολα 6 | 49.966.670,86 | 23.229.331,27 | 44.765.099,67 | 36.088.186,00 | 36.088.186,00 | 36.088.186,00 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.134.842,16 | 20.435,20 | 58.634,89 | 2.911.843,12 | 2.911.843,12 | 2.911.843,12 |
| 73 | Έργα | 9.684.727,04 | 45.484,71 | 90.969,42 | 3.152.181,62 | 3.152.181,62 | 3.152.181,62 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 785.551,20 | 0,00 | 0,00 | 277.213,64 | 277.213,64 | 277.213,64 |
| | Σύνολα 7 | 12.605.120,40 | 65.919,91 | 149.604,31 | 6.341.238,38 | 6.341.238,38 | 6.341.238,38 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.211.801,43 | 527.761,88 | 929.348,49 | 1.263.380,09 | 1.263.380,09 | 1.263.380,09 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 2.884.500,00 | 1.369.010,98 | 2.737.798,68 | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 |
| | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | | | | |
| 85 | βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 6.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696.000,00 | 6.696.000,00 | 6.696.000,00 |
| | Σύνολα 8 | 10.799.301,43 | 1.896.772,86 | 3.667.147,17 | 10.954.380,09 | 10.954.380,09 | 10.954.380,09 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 45.346,15 | 0,00 | 0,00 | 233.330,55 | 233.330,55 | 233.330,55 |
| | Σύνολα 9 | 45.346,15 | 0,00 | 0,00 | 233.090,55 | 233.090,55 | 233.090,55 |
| | Σύνολα | 73.416.438,84 | 25.192.024,04 | 48.581.851,15 | 53.616.895,02 | 53.616.895,02 | 53.616.895,02 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του διαμορφώνεται ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | |
|--|---|--|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Α/Α Στήλης : | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 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 |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες - (μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 7.856.541 | 0 | 663.700 | 578.800 | 648.800 | 1.891.300 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 17.149.400 | 0 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 5.716.600 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 1.069.320 | 0 | 27.520 | 27.520 | 27.520 | 82.560 |
| Γραμμή 4 | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία) | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές ⁽⁺⁾ (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα ⁽⁺⁾ (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ⁽⁺⁾ (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ⁽⁺⁾ (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα ⁽⁺⁾ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα | 8.081.600 | 0 | 89.634 | 89.034 | 764.434 | 943.102 |
| | | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ⁽⁺⁾ (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.500.500 | 0 | 723.192 | 614.292 | 5.292 | 1.342.776 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 9.582.100 | 0 | 812.826 | 703.326 | 769.726 | 2.285.878 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 469.007 | 0 | 36.570 | 36.570 | 36.570 | 109.710 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων ⁽⁺⁾ (42)_Επιστροφές χρημάτων ⁽⁺⁾ (31)_Εισπράξεις από δάνεια | 2.995.000 | 0 | 249.750 | 249.850 | 249.850 | 749.450 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 7.799.528 | 0 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | - | 46.920.895 | 0 | 12.448.194 | 9.395.594 | 12.390.294 | 18.635.026 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 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 |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.365.300 | 0 | 613.800 | 613.800 | 613.800 | 1.841.400 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 17.149.400 | 0 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 5.716.600 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιων | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 437.468 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 109.500 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 6.341.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ⁽⁺⁾ (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 1.263.380 | 0 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 196.000 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 23.500.915 17.149.400 | 0 0 | 3.387.593 2.858.300 | 529.000 0 | 3.387.593 2.858.300 | 7.304.186 5.716.600 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 6.351.515 | 0 | 529.293 | 529.000 | 529.293 | 1.587.586 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων ⁽⁺⁾ (62)_Παροχές τρίτων ⁽⁺⁾ (63)_Φόροι - τέλη ⁽⁺⁾ (64)_Λοιπά γενικά έξοδα ⁽⁺⁾ (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ⁽⁺⁾ (68)_Λοιπά έξοδα | 4.784.503 | 0 | 398.800 | 398.800 | 398.800 | 1.196.400 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 2.995.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 233.091 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ. | - | 46.920.895 | 0 | 4.756.693 | 1.898.100 | 4.742.693 | 11.397.486 |
| | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 6.696.000 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | 7.691.501 | 7.497.494 | 7.647.601 | 7.237.540 |
| | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ | | 0 | | | | |
| | | | | | 1.650.000 | 1.640.000 | 1.630.000 | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες - (μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 7.856.541 | 760.650 | 578.800 | 578.800 | 1.918.250 | 3.809.550 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 17.149.400 | 0 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 8.574.900 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 1.069.320 | 77.520 | 27.520 | 27.520 | 132.560 | 215.120 | |
| 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 | 8.081.600 | 765.384 | 771.934 | 789.434 | 2.326.752 | 3.269.854 | |
| | | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.500.500 | 6.292 | 5.292 | 5.792 | 17.376 | 1.360.152 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 9.582.100 | 771.676 | 777.226 | 795.226 | 2.344.128 | 4.630.006 | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 469.007 | 36.570 | 36.570 | 36.570 | 109.710 | 219.420 | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 2.995.000 | 249.750 | 249.850 | 249.850 | 749.450 | 1.498.900 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 46.920.895 | 9.695.694 | 12.327.794 | 9.487.494 | 15.911.926 | 26.747.424 | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.365.300 | 613.800 | 613.800 | 613.800 | 1.841.400 | 3.682.800 | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 17.149.400 | 0 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 8.574.900 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 437.468 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 109.500 | 219.000 | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 6.341.238 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 387.000 | 387.000 | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 1.263.380 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 420.000 | 616.000 | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους | 23.500.915 | 529.000 | 3.387.593 | 529.293 | 4.445.886 | 11.750.072 | |
| | | (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 17.149.400 | 0 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 8.574.900 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 6.351.515 | 529.000 | 529.293 | 529.293 | 1.587.586 | 3.175.172 | |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα | 4.784.503 | 398.800 | 398.800 | 398.800 | 1.196.400 | 2.392.800 | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 2.995.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 750.000 | 1.500.000 | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 233.091 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ. - | | 46.920.895 | 2.097.100 | 4.955.693 | 2.097.393 | 9.150.186 | 20.547.672 | |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 6.696.000 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 7.598.594 | 7.372.101 | 7.390.101 | 6.761.740 | 6.199.752 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014) | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ | | 1.600.000 | 1.590.000 | 1.580.000 | | | |

| | ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | |
|----------|--|---|--|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο |
| 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 | 7.856.541 | 758.500 | 675.750 | 578.800 | 2.013.050 | 5.822.600 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 17.149.400 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 5.716.600 | 14.291.500 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 1.069.320 | 191.320 | 27.520 | 27.520 | 246.360 | 461.480 |
| 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 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 8.081.600 1.500.500 | 820.384 6.642 | 770.284 4.792 | 770.584 4.542 | 2.361.252 15.976 | 5.631.106 1.376.128 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 9.582.100 | 827.026 | 775.076 | 775.126 | 2.377.228 | 7.007.234 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 469.007 | 36.570 | 36.570 | 36.570 | 109.710 | 329.130 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 2.995.000 | 249.750 | 249.750 | 249.850 | 749.350 | 2.248.250 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | - | 46.920.895 | 12.720.994 | 9.564.194 | 12.325.694 | 19.011.826 | 37.959.722 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.365.300 | 613.800 | 613.800 | 613.800 | 1.841.400 | 5.524.200 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 17.149.400 | 2.858.300 | 0 | 2.858.300 | 5.716.600 | 14.291.500 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης | 437.468 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 109.500 | 328.500 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 6.341.238 | 72.700 | 72.700 | 72.720 | 218.120 | 605.120 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 1.263.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.000 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 23.500.915 17.149.400 | 3.387.593 2.858.300 | 529.293 0 | 3.387.593 2.858.300 | 7.304.479 5.716.600 | 19.054.551 14.291.500 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 6.351.515 | 529.293 | 529.293 | 529.293 | 1.587.879 | 4.763.051 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα | 4.784.503 | 398.800 | 398.800 | 398.800 | 1.196.400 | 3.589.200 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 2.995.000 | 250.000 | 250.000 | 249.600 | 749.600 | 2.249.600 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 233.091 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ.- | - | 46.920.895 | 4.759.393 | 1.901.093 | 4.759.013 | 11.419.499 | 31.967.171 |
| | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 6.696.000 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 7.961.601 | 7.663.101 | 7.566.681 | 7.592.327 | 5.992.551 |
| | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014) | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ | | 1.550.000 | 1.540.000 | 1.530.000 | | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | 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)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 7.856.541 | 663.700 | 578.800 | 791.441 | 2.033.941 | 7.856.541 | 0 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 17.149.400 | 0 | 2.857.900 | 0 | 2.857.900 | 17.149.400 | 0 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 1.069.320 | 97.519 | 97.519 | 412.802 | 607.840 | 1.069.320 | 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 Εισοφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα | 8.081.600 | 893.884 | 766.984 | 789.626 | 2.450.494 | 8.081.600 | 0 |
| | | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.500.500 | 4.792 | 1.442 | 118.138 | 124.372 | 1.500.500 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 9.582.100 | 898.676 | 768.426 | 907.764 | 2.574.866 | 9.582.100 | 0 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 469.007 | 36.570 | 36.570 | 66.737 | 139.877 | 469.007 | 0 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 2.995.000 | 249.850 | 249.850 | 247.050 | 746.750 | 2.995.000 | 0 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 7.799.528 | 0 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | - | 46.920.895 | 9.745.843 | 12.388.593 | 10.225.321 | 16.760.701 | 46.920.895 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | 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 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.365.300 | 613.800 | 613.800 | 613.500 | 1.841.100 | 7.365.300 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 17.149.400 | 0 | 2.857.900 | 0 | 2.857.900 | 17.149.400 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστών | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστης | 437.468 | 36.500 | 36.500 | 35.968 | 108.968 | 437.468 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 6.341.238 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.436.118 | 5.736.118 | 6.341.238 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 1.263.380 | 0 | 0 | 647.380 | 647.380 | 1.263.380 | 0 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 23.500.915 | 529.293 | 3.387.593 | 529.479 | 4.446.365 | 23.500.915 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 6.351.515 | 529.293 | 529.693 | 529.479 | 1.588.465 | 6.351.515 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα | 4.784.503 | 398.800 | 398.800 | 397.703 | 1.195.303 | 4.784.503 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 2.995.000 | 250.000 | 250.000 | 245.400 | 745.400 | 2.995.000 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 233.091 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 233.091 | 0 |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ. | - | 46.920.895 | 3.228.393 | 6.586.693 | 4.905.548 | 14.720.634 | 46.920.895 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 6.696.000 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 6.696.000 | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 53.616.895 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 6.517.450 | 5.801.900 | 5.319.773 | 2.040.067 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ | | 1.500.000 | 1.480.000 | 1.450.000 | | | |

Με τον ίδιο τρόπο τα νομικά πρόσωπα του Δήμου κατάρτισαν τους προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2017 καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα

Με την 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 121/2016 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσε τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017 ως εξής:

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 16.000,00 | 613,57 | 818,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 520.000,00 | 403.192,55 | 537.590,07 | 555.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2.700.000,00 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| | Σύνολο 0 | 3.236.000,00 | 2.203.806,12 | 2.938.408,16 | 3.256.500,00 | 3.256.500,00 | 3.256.500,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 790.000,00 | 215.418,78 | 287.225,04 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| | Σύνολο 1 | 790.000,00 | 215.418,78 | 287.225,04 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 30.000,00 | 9.867,25 | 13.156,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Σύνολο 2 | 30.000,00 | 9.867,25 | 13.156,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.381.000,00 | 832.757,79 | 1.110.343,71 | 1.383.700,00 | 1.383.700,00 | 1.383.700,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 56.000,00 | 7.775,16 | 10.366,88 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | Σύνολο 4 | 1.437.000,00 | 840.532,95 | 1.120.710,59 | 1.419.700,00 | 1.419.700,00 | 1.419.700,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 456.491,84 | 456.491,84 | 608.655,78 | 438.500,00 | 438.500,00 | 438.500,00 |
| | Σύνολο 5 | 456.491,84 | 456.491,84 | 608.655,78 | 438.500,00 | 438.500,00 | 438.500,00 |
| | Σύνολο | 5.949.491,84 | 3.726.116,94 | 4.968.155,90 | 5.864.700,00 | 5.864.700,00 | 5.864.700,00 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.210.700,00 | 2.022.109,62 | 2.659.580,57 | 3.234.400,00 | 3.234.400,00 | 3.234.400,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 107.028,70 | 52.507,46 | 65.678,54 | 85.800,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 257.500,00 | 153.485,33 | 203.200,24 | 277.000,00 | 277.000,00 | 277.000,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 4.300,00 | 757,07 | 1.009,43 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 310.247,47 | 91.382,17 | 113.401,81 | 251.953,39 | 251.953,39 | 251.953,39 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 3.500,00 | 1.939,92 | 2.578,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 187.138,65 | 32.214,71 | 41.886,28 | 110.179,33 | 110.179,33 | 110.179,33 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Σύνολα 6 | 4.080.514,82 | 2.354.396,28 | 3.087.335,43 | 3.965.832,72 | 3.965.832,72 | 3.965.832,72 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 93.350,00 | 7.770,19 | 8.400,57 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Σύνολα 7 | 93.350,00 | 7.770,19 | 8.400,57 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 358.051,49 | 329.602,44 | 433.352,92 | 367.300,00 | 367.300,00 | 367.300,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 1.417.000,00 | 842.133,55 | 1.122.844,73 | 1.404.700,00 | 1.404.700,00 | 1.404.700,00 |
| | Σύνολα 8 | 1.775.051,49 | 1.171.735,99 | 1.556.197,65 | 1.772.000,00 | 1.772.000,00 | 1.772.000,00 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 575,53 | 0,00 | 0,00 | 6.867,28 | 6.867,28 | 6.867,28 |
| | Σύνολα 9 | 575,53 | 0,00 | 0,00 | 6.867,28 | 6.867,28 | 6.867,28 |
| | Σύνολα | 5.949.491,84 | 3.533.902,46 | 4.651.933,65 | 5.864.700,00 | 5.864.700,00 | 5.864.700,00 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται όπως περιγράφεται στην 350/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------|-----------|
| (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) | | | | | | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | |
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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 | 730.000 | 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 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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)_Δωφές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 3.256.500 | 0 | 64.141 | 380.399 | 405.321 | 849.861 |
| | | | 20.000 | 0 | 5.645 | 2.312 | 753 | 8.710 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 3.276.500 | 0 | 69.786 | 382.711 | 406.074 | 858.571 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια | 1.419.700 | 0 | 118.308 | 118.308 | 118.308 | 354.924 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 438.500 | 0 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 5.864.700 | 0 | 626.594 | 939.519 | 962.882 | 1.651.995 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | 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 |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.234.400 | 0 | 269.533 | 269.533 | 269.533 | 808.599 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξοιπρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξοιπρέτηση δημόσιας πίστης | 2.000 | 0 | 4 | 156 | 7 | 167 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 367.300 | 0 | 194.086 | 76.351 | 32.403 | 302.840 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 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 | 729.433 | 0 | 13.613 | 50.653 | 25.669 | 89.935 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 1.404.700 | 0 | 117.058 | 117.058 | 117.058 | 351.174 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 6.867 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 5.864.700 | 0 | 594.294 | 513.751 | 444.670 | 1.552.715 |
| | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | 32.300 | 425.768 | 518.212 | 99.280 |
| | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | 367.300 | | | | |
| | | | | | 367.250 | 367.200 | 367.150 | |

| 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 : | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|---------|------------|-----------|--|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 730.000 | 0 | 215.419 | 0 | 215.419 | 215.419 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Ιδια 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)_Προσωνξήσεις, πρόστιμα, παράβολα ⁽⁺⁾ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ⁽⁺⁾ (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 3.256.500 | 494.768 | 293.192 | 52.594 | 840.554 | 1.690.415 | |
| | | | 20.000 | 50 | 522 | 50 | 622 | 9.332 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 3.276.500 | 494.818 | 293.714 | 52.644 | 841.176 | 1.699.747 | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων ⁽⁺⁾ (42)_Επιστροφές χρημάτων ⁽⁺⁾ (31)_Εισπράξεις από δάνεια | 1.419.700 | 118.308 | 118.308 | 118.308 | 354.924 | 709.848 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 5.864.700 | 1.051.626 | 1.065.941 | 609.452 | 1.850.019 | 3.063.514 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.234.400 | 269.533 | 269.533 | 269.533 | 808.599 | 1.617.198 | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 2.000 | 467 | 715 | 4 | 1.186 | 1.353 | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 120.000 | 1.649 | 0 | 1.880 | 3.529 | 3.529 | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ⁽⁺⁾ (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 367.300 | 12.225 | 784 | 0 | 13.009 | 315.849 | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων ⁽⁺⁾ (62)_Παροχές τρίτων ⁽⁺⁾ (63)_Φόροι - τέλη ⁽⁺⁾ (64)_Λοιπά γενικά έξοδα ⁽⁺⁾ (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ⁽⁺⁾ (68)_Λοιπά έξοδα | 729.433 | 28.277 | 33.173 | 49.676 | 111.126 | 201.061 | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 1.404.700 | 117.058 | 117.058 | 117.058 | 351.174 | 702.348 | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 6.867 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 5.864.700 | 429.209 | 421.263 | 438.151 | 1.288.623 | 2.841.338 | |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 622.417 | 644.678 | 171.301 | 561.396 | 222.176 | |

| 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 : | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.419 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 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 κινήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 3.256.500 | 249.676 | 225.073 | 246.641 | 721.390 | 2.411.805 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 3.276.500 | 250.212 | 225.073 | 246.641 | 721.926 | 2.421.673 | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια | 1.419.700 | 118.308 | 118.308 | 118.308 | 354.924 | 1.064.772 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5) Χρηματικό υπόλοιπο | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 5.864.700 | 807.020 | 781.881 | 803.449 | 1.515.350 | 4.140.364 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.234.400 | 269.533 | 269.533 | 269.533 | 808.599 | 2.425.797 | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674) Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 2.000 | 569 | 0 | 12 | 581 | 1.934 | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7) Επενδύσεις | 120.000 | 0 | 0 | 609 | 609 | 4.138 | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 367.300 | 3.501 | 148 | 5.517 | 9.166 | 325.015 | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674) Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 | 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 αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα | 729.433 | 64.689 | 24.308 | 28.823 | 117.820 | 318.881 | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82) Λοιπές αποδόσεις | 1.404.700 | 117.058 | 117.058 | 117.058 | 351.174 | 1.053.522 | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9) Αποθεματικό | 6.867 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 5.864.700 | 455.350 | 411.047 | 421.552 | 1.287.949 | 4.129.287 | |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχζης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 351.670 | 370.834 | 381.897 | 227.401 | 11.077 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | 366.950 | 366.900 | 366.850 | | | |

| 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 : | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------|------------|------------|-----------|---|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | 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)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 730.000 | 435.248 | 39.666 | 39.667 | 514.581 | 730.000 | 0 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία) | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 3.256.500 | 500.370 | 172.162 | 172.163 | 844.695 | 3.256.500 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 3.276.500 | 500.370 | 177.228 | 177.229 | 854.827 | 3.276.500 | 0 |
| Γραμμή 5 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Εσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπροστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια | 1.419.700 | 118.308 | 118.308 | 118.312 | 354.928 | 1.419.700 | 0 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 438.500 | 0 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 5.864.700 | 1.492.426 | 773.702 | 773.708 | 2.162.836 | 5.864.700 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | 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 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.234.400 | 269.533 | 269.533 | 269.537 | 808.603 | 3.234.400 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 2.000 | 11 | 27 | 28 | 66 | 2.000 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 120.000 | 0 | 57.931 | 57.931 | 115.862 | 120.000 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 367.300 | 0 | 21.142 | 21.143 | 42.285 | 367.300 | 0 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα | 729.433 | 31.427 | 189.562 | 189.563 | 410.552 | 729.433 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 1.404.700 | 117.058 | 117.058 | 117.062 | 351.178 | 1.404.700 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 6.867 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 6.867 | 0 |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 5.864.700 | 418.029 | 655.253 | 655.264 | 1.728.546 | 5.864.700 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.864.700 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ε. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 1.074.397 | 118.449 | 118.444 | 434.290 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | | | | | | |
| | | | | 366.800 | 366.750 | 366.700 | | | |

Με την 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι 220 και 221/2016 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσαν τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 770,50 | 1.027,33 | 1.693,68 | 1.693,68 | 1.693,68 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 288.500,00 | 146.561,63 | 195.415,51 | 271.300,00 | 271.300,00 | 271.300,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.101.000,00 | 640.500,00 | 854.000,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| | Σύνολα 0 | 1.410.700,00 | 802.232,13 | 1.069.642,84 | 1.393.193,68 | 1.393.193,68 | 1.393.193,68 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 35.000,00 | 4.778,20 | 6.370,93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 35.000,00 | 4.778,20 | 6.370,93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 327.560,00 | 232.581,40 | 310.108,54 | 384.600,00 | 384.600,00 | 384.600,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 7.000,00 | 757,53 | 1.010,04 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 334.560,00 | 233.338,93 | 311.118,58 | 391.600,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 306.394,58 | 306.394,58 | 408.526,10 | 295.191,65 | 295.191,65 | 295.191,65 |
| | Σύνολα 5 | 306.394,58 | 306.394,58 | 408.526,10 | 295.191,65 | 295.191,65 | 295.191,65 |
| | Σύνολα | 2.086.654,58 | 1.346.743,84 | 1.795.658,45 | 2.099.985,33 | 2.099.985,33 | 2.099.985,33 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 461.900,40 | 327.663,55 | 398.607,11 | 530.595,32 | 530.595,32 | 530.595,32 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 418.067,30 | 204.997,46 | 253.264,31 | 366.930,00 | 366.930,00 | 366.930,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 188.320,54 | 84.569,60 | 67.970,88 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 22.032,20 | 18.405,70 | 24.540,94 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 343.803,40 | 185.248,00 | 228.302,72 | 308.700,00 | 308.700,00 | 308.700,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 100,00 | 55,94 | 74,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 74.300,00 | 8.556,86 | 11.409,15 | 76.100,00 | 76.100,00 | 76.100,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Σύνολα 6 | 1.513.523,84 | 829.497,11 | 984.169,70 | 1.481.925,32 | 1.481.925,32 | 1.481.925,32 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 54.000,00 | 5.601,30 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | Σύνολα 7 | 54.000,00 | 5.601,30 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 155.773,24 | 129.963,26 | 163.172,27 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 334.720,00 | 193.686,91 | 254.727,64 | 391.600,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| | Σύνολα 8 | 490.493,24 | 323.650,17 | 417.899,91 | 551.100,00 | 551.100,00 | 551.100,00 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 28.637,50 | 0,00 | 0,00 | 29.460,01 | 29.460,01 | 29.460,01 |
| | Σύνολα 9 | 28.637,50 | 0,00 | 0,00 | 29.460,01 | 29.460,01 | 29.460,01 |
| | Σύνολα | 2.086.654,58 | 1.158.748,58 | 1.402.069,61 | 2.099.985,33 | 2.099.985,33 | 2.099.985,33 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται όπως περιγράφεται στην 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

| 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 ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------|---|---------|-----------|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 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 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.413.194 | 0 | 13.083 | 113.888 | 23.378 | 150.350 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 1.413.194 | 0 | 13.083 | 113.888 | 23.378 | 150.350 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 391.600 | 0 | 12.337 | 14.302 | 22.469 | 49.109 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 295.192 | 0 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 2.099.985 | 0 | 320.612 | 423.382 | 341.039 | 494.650 |
| | | | | | | | | |
| B | 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 |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 530.595 | 0 | 44.216 | 44.216 | 44.216 | 132.648 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 159.500 | 0 | 0 | 22.257 | 28.694 | 50.951 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα | 951.230 | 0 | 0 | 840 | 33.752 | 34.592 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 391.600 | 0 | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 97.899 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 29.460 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 2.099.985 | 0 | 76.849 | 99.946 | 139.301 | 316.096 |
| | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | 243.763 | 323.436 | 201.739 | 178.555 |
| | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | 159.500 | | | | |
| | | | | | 159.000 | 158.900 | 158.800 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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)_Προσασχίσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.413.194 | 113.001 | 109.587 | 220.817 | 443.405 | 593.755 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σύνολο Γραμμής 4 | 1.413.194 | 113.001 | 109.587 | 220.817 | 443.405 | 593.755 |
| Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 391.600 | 32.315 | 0 | 31.866 | 64.182 | 113.290 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 2.099.985 | 440.508 | 404.779 | 547.875 | 802.778 | 1.002.237 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο |
| Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 530.595 | 44.216 | 44.216 | 44.216 | 132.648 | 265.296 |
| Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 100 | 1 | 10 | 24 | 35 | 40 |
| Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 159.500 | 8.965 | 10.197 | 0 | 19.162 | 70.113 |
| Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 951.230 | 37.175 | 43.723 | 65.427 | 146.325 | 180.917 |
| Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 391.600 | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 97.899 | 195.798 |
| Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 29.460 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 2.099.985 | 122.990 | 130.779 | 142.300 | 396.069 | 712.164 |
| | | | | | | | |
| Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | |
| | | | | | | | |
| Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | |
| | | | | | | | |
| ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 317.518 | 274.000 | 405.575 | 406.709 | 290.073 |
| | | | | | | | |
| Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) | | | | | | |
| | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | 158.700 | 158.600 | 158.500 | | |

| 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 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 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.413.194 | 20.717 | 93.476 | 99.062 | 213.256 | 807.010 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 1.413.194 | 20.717 | 93.476 | 99.062 | 213.256 | 807.010 | |
| Γραμμή 5 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 391.600 | 37.137 | 20.914 | 18.750 | 76.801 | 190.092 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 2.099.985 | 353.046 | 409.582 | 413.004 | 585.249 | 1.292.294 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 530.595 | 44.216 | 44.216 | 44.216 | 132.648 | 397.944 | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 100 | 1 | 5 | 10 | 16 | 56 | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 159.500 | 17.853 | 7.892 | 3.072 | 28.817 | 98.930 | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα | 951.230 | 120.845 | 49.671 | 69.715 | 240.231 | 421.148 | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 391.600 | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 97.899 | 293.697 | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 29.460 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 2.099.985 | 215.548 | 134.417 | 149.645 | 499.611 | 1.211.775 | |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχτης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ε. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 137.498 | 275.165 | 263.358 | 85.638 | 80.519 | |

| 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 | 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 | 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)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 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 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 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)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.413.194 | 236.005 | 170.000 | 200.178 | 606.183 | 1.413.193 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 1.413.194 | 236.005 | 170.000 | 200.178 | 606.183 | 1.413.193 | 0 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατητές ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 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 | 391.600 | 21.700 | 80.000 | 99.808 | 201.508 | 391.600 | 0 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 295.192 | 0 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 2.099.985 | 552.897 | 545.192 | 595.178 | 1.102.883 | 2.099.985 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | 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 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 530.595 | 44.216 | 44.216 | 44.219 | 132.651 | 530.595 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 100 | 0 | 22 | 22 | 44 | 100 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 37.500 | 9.500 | 14.000 | 14.000 | 37.500 | 37.500 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 159.500 | 20.000 | 20.000 | 20.570 | 60.570 | 159.500 | 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 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα | 951.230 | 170.000 | 170.000 | 190.082 | 530.082 | 951.230 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 391.600 | 32.633 | 32.633 | 32.637 | 97.903 | 391.600 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 29.460 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 29.460 | 0 |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 2.099.985 | 276.349 | 280.871 | 301.530 | 858.750 | 2.099.985 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 2.099.985 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 276.548 | 264.321 | 293.648 | 244.133 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | | | | | | |
| | | | | 158.100 | 158.000 | 157.900 | | | |

Με την 334/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 64/2016 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, που αφορούσε τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 200,00 | 88,11 | 132,17 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 550.000,00 | 270.000,00 | 450.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | Σύνολα 0 | 550.200,00 | 270.088,11 | 450.132,17 | 550.150,00 | 550.150,00 | 550.150,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 157.200,00 | 85.525,15 | 128.287,75 | 166.300,00 | 166.300,00 | 166.300,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 4.000,00 | 1.758,20 | 5.758,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 161.200,00 | 87.283,35 | 134.046,03 | 170.300,00 | 170.300,00 | 170.300,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 97.909,77 | 97.909,77 | 97.909,77 | 87.330,08 | 87.330,08 | 87.330,08 |
| | Σύνολα 5 | 97.909,77 | 97.909,77 | 97.909,77 | 87.330,08 | 87.330,08 | 87.330,08 |
| | Σύνολα | 809.309,77 | 455.281,23 | 682.087,97 | 807.780,08 | 807.780,08 | 807.780,08 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 | | |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 286.050,00 | 194.088,09 | 254.249,20 | 267.500,00 | 267.500,00 | 267.500,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 31.900,00 | 16.108,05 | 17.867,86 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 65.200,00 | 16.028,35 | 21.408,95 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 800,00 | 47,55 | 52,62 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 128.500,00 | 27.051,20 | 28.729,33 | 135.500,00 | 135.500,00 | 135.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 62.000,00 | 1.455,40 | 2.183,10 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Σύνολα 6 | | 574.950,00 | 254.778,64 | 324.491,06 | 558.600,00 | 558.600,00 | 558.600,00 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Σύνολα 7 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 41.599,23 | 41.402,75 | 37.922,58 | 20.072,41 | 20.072,41 | 20.072,41 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 162.200,00 | 104.418,64 | 149.073,90 | 172.300,00 | 172.300,00 | 172.300,00 |
| Σύνολα 8 | | 203.799,23 | 145.821,39 | 186.996,48 | 192.372,41 | 192.372,41 | 192.372,41 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 4.560,54 | 0,00 | 0,00 | 23.807,67 | 23.807,67 | 23.807,67 |
| Σύνολα 9 | | 4.560,54 | 0,00 | 0,00 | 23.807,67 | 23.807,67 | 23.807,67 |
| Σύνολα | | 809.309,77 | 400.600,03 | 511.487,54 | 807.780,08 | 807.780,08 | 807.780,08 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται όπως περιγράφεται στην 334/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------|---|---------|------------|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο |
| 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 | 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 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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 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 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 550.150 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 138.000 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 550.150 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 138.000 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 170.300 | 0 | 15.000 | 13.500 | 17.500 | 46.000 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 87.330 | 0 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 807.780 | 0 | 148.330 | 146.830 | 150.830 | 271.330 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 267.500 | 0 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 65.000 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | | | | | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 0 | | | | | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 20.072 | 0 | 0 | 0 | 20.072 | 20.072 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αφετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα | 291.100 | 0 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 6.500 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 172.300 | 0 | 17.500 | 13.500 | 13.500 | 44.500 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 23.808 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 807.780 | 0 | 39.000 | 39.000 | 58.072 | 136.072 |
| | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | | | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | 109.330 | 107.830 | 92.758 | 135.258 |
| | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 | | 0 | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017) | | | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|---------|---------|------------|---------|--|
| | | | ΦΟΡΕΑ : | | | | | | |
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | |
| 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 | 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 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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 λουτά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές(+) (07) Λουτά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λουτά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 550.150 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 138.000 | 276.000 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 550.150 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 138.000 | 276.000 | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Λουτά Έσοδα | (41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42) Επιστροφές χρημάτων(31) Εισπράξεις από δάνεια | 170.300 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 41.000 | 87.000 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5) Χρηματικό υπόλοιπο | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 807.780 | 147.330 | 146.830 | 146.830 | 266.330 | 450.330 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 267.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 67.500 | 132.500 | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674) Προνοιακά επιδόματα | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7) Επενδύσεις | 33.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 20.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.072 | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 7 | Λουτές λειτουργικές δαπάνες | (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λουτά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λουτά έξοδα | 291.100 | 23.500 | 25.000 | 25.000 | 73.500 | 80.000 | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82) Λουτές αποδόσεις | 172.300 | 13.500 | 13.500 | 14.500 | 41.500 | 86.000 | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9) Αποθεματικό | 23.808 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 807.780 | 59.500 | 61.000 | 62.000 | 182.500 | 318.572 | |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 87.830 | 85.830 | 84.830 | 83.830 | 131.758 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017) | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | |

| 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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 (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 550.150 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 138.000 | 414.000 | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 550.150 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 138.000 | 414.000 | | | | | | | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Επιστροφές χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια | 170.300 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 41.000 | 128.000 | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5) Χρηματικό υπόλοιπο | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | | | | | | | |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 807.780 | 147.330 | 146.830 | 146.830 | 266.330 | 629.330 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | | | | | | | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 267.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 67.500 | 200.000 | | | | | | | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674) Προνοιακά επιδόματα | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7) Επενδύσεις | 33.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 20.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.072 | | | | | | | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | (-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα | 291.100 | 37.000 | 27.000 | 37.000 | 101.000 | 181.000 | | | | | | | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82) Λοιπές αποδόσεις | 172.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 43.500 | 129.500 | | | | | | | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9) Αποθεματικό | 23.808 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 807.780 | 78.000 | 69.000 | 80.000 | 227.000 | 545.572 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 69.330 | 77.830 | 66.830 | 39.330 | 83.758 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017) | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------|---|------------|------------|---------|---|
| | | Α/Α Στήλης : | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | 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 (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 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 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 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 λουτά 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 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 550.150 | 46.000 | 45.000 | 45.150 | 136.150 | 550.150 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 550.150 | 46.000 | 45.000 | 45.150 | 136.150 | 550.150 | 0 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 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 | 170.300 | 14.000 | 13.500 | 14.800 | 42.300 | 170.300 | 0 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 87.330 | 0 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 807.780 | 147.330 | 145.830 | 147.280 | 265.780 | 807.780 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι | 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 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 267.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 67.500 | 267.500 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 33.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 33.000 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 20.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.072 | 0 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές αφρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα | 291.100 | 37.000 | 37.000 | 36.100 | 110.100 | 291.100 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 172.300 | 14.500 | 14.500 | 13.800 | 42.800 | 172.300 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 23.808 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 23.808 | 0 |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 807.780 | 80.000 | 80.000 | 78.400 | 238.400 | 807.780 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 807.780 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 67.330 | 65.830 | 68.880 | 27.380 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017) | | 28.000 | 27.000 | 25.000 | | | |

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 383 / 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κολώνια Χρύσα, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Γκιοκά Τερψιχόρη, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ψύλλα Στυλιανή, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Γκόνης Παναγιώτης, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Γιώτσας Σπυρίδων, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Λέκκας Διονύσιος,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Παπασταθάκης Αθανάσιος,
Λογοθέτης Ιωάννης, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Ανδρίτσος Αθανάσιος, Γκιζιώτης Ανδρέας**