



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

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο: 213-2004604

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

Αγία Παρασκευή 17-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **51 / 2014** συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 257 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2015.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14-11-2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **42933/10-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10.

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

Παρόντες

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

Απόντες

- Β. Ζορμπάς
Σ. Παπαγεωργίου

Αρχίζει η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Γ. Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης και οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας κ.κ. Σ. Αλεφαντή & Α. Σκουλουδάκης.
2. Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Σ. Παπαγεωργίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ–ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 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, η 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 Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

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

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

Με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα παρακαλώ για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το 2015

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. την αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο»

2. την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013),
3. Τα έγγραφα του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 41308/-31-10-13, 49864/6-12-13 και 11328/18-3-14 σχετικά με τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

**ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

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

Για το τμήμα που αφορά το Δήμο μας, συνοπτικά ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος 2015 έχει ως εξής :

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 45.300,00 | 37.053,08 | 80.945,00 | 80.945,00 | 80.945,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 135.100,00 | 64.754,67 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 5.517.100,00 | 1.802.582,28 | 5.015.500,00 | 5.015.500,00 | 5.015.500,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.943.700,00 | 781.017,22 | 1.796.495,00 | 1.796.495,00 | 1.796.495,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.185.300,00 | 456.439,49 | 1.298.500,00 | 1.298.500,00 | 1.298.500,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35.667.753,06 | 17.977.101,11 | 36.783.918,15 | 36.783.918,15 | 36.783.918,15 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 177.141,00 | 44.839,42 | 238.350,00 | 238.350,00 | 238.350,00 |
| | Σύνολα 0 | 44.671.394,06 | 21.163.787,27 | 45.349.708,15 | 45.349.708,15 | 45.349.708,15 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 20.000,00 | 8.466,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 152.600,00 | 24.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.330.266,92 | 1.500.679,50 | 2.992.588,96 | 2.992.588,96 | 2.992.588,96 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 274.700,00 | 187.628,37 | 377.970,00 | 377.970,00 | 377.970,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 789.000,00 | 24.371,48 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 6.566.566,92 | 1.745.946,10 | 4.677.358,96 | 4.677.358,96 | 4.677.358,96 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 1.421.000,00 | 1.822.558,75 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 731.000,00 | 634.299,43 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| Σύνολα 2 | | 2.152.000,00 | 2.456.858,18 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 5.823.571,34 | 7.118.001,59 | 7.429.543,58 | 7.429.543,58 | 7.429.543,58 |
| Σύνολα 3 | | 5.823.571,34 | 7.118.001,59 | 7.429.543,58 | 7.429.543,58 | 7.429.543,58 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 3.820.000,00 | 1.316.001,11 | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 113.400,00 | 165.105,99 | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| Σύνολα 4 | | 3.933.400,00 | 1.481.107,10 | 3.594.000,00 | 3.594.000,00 | 3.594.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 4.922.200,12 | 4.922.200,12 | 5.184.976,39 | 5.184.976,39 | 5.184.976,39 |
| Σύνολα 5 | | 4.922.200,12 | 4.922.200,12 | 5.184.976,39 | 5.184.976,39 | 5.184.976,39 |
| Σύνολα | | 68.069.132,44 | 38.887.900,36 | 67.950.587,08 | 67.950.587,08 | 67.950.587,08 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | | | | | | |
| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.719.036,47 | 3.390.999,89 | 6.962.569,77 | 6.962.569,77 | 6.962.569,77 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 647.235,51 | 229.634,75 | 697.412,93 | 697.412,93 | 697.412,93 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 2.339.828,81 | 905.704,52 | 2.188.900,84 | 2.188.900,84 | 2.188.900,84 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 18.500,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 780.483,20 | 165.241,31 | 637.223,78 | 637.223,78 | 637.223,78 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 503.861,04 | 273.419,64 | 469.065,55 | 469.065,55 | 469.065,55 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.090.535,47 | 271.048,23 | 1.128.400,09 | 1.128.400,09 | 1.128.400,09 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | |
| 67 | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Δωρεές | 34.639.546,96 | 17.821.010,87 | 35.151.909,10 | 35.151.909,10 | 35.151.909,10 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 71.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Σύνολα 6 | | 46.810.027,46 | 23.060.059,21 | 47.302.982,06 | 47.302.982,06 | 47.302.982,06 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.889.725,79 | 224.331,55 | 3.067.481,78 | 3.067.481,78 | 3.067.481,78 |
| 73 | Έργα | 6.828.558,86 | 1.450.000,97 | 4.187.986,13 | 4.187.986,13 | 4.187.986,13 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 586.734,47 | 143.236,44 | 580.251,31 | 580.251,31 | 580.251,31 |
| Σύνολα 7 | | 10.305.019,12 | 1.817.568,96 | 7.835.719,22 | 7.835.719,22 | 7.835.719,22 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.457.410,06 | 600.972,36 | 1.899.314,73 | 1.899.314,73 | 1.899.314,73 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 3.907.500,00 | 1.341.043,09 | 3.461.000,00 | 3.461.000,00 | 3.461.000,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 5.386.000,00 | 0,00 | 6.990.281,54 | 6.990.281,54 | 6.990.281,54 |
| Σύνολα 8 | | 10.750.910,06 | 1.942.015,45 | 12.350.596,27 | 12.350.596,27 | 12.350.596,27 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9 | Αποθεματικό | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 203.175,80 | 0,00 | 461.289,53 | 461.289,53 | 461.289,53 |
| | Σύνολα 9 | 203.175,80 | 0,00 | 461.289,53 | 461.289,53 | 461.289,53 |
| | Σύνολα | 68.069.132,44 | 26.819.643,62 | 67.950.587,08 | 67.950.587,08 | 67.950.587,08 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 8.171.451 | 0 | 701.200 | 613.200 | 613.200 | 1.927.600 | 798.150 | 613.200 | 613.200 | 2.024.550 | 3.952.150 | 801.000 | 710.150 | 613.200 | 2.124.350 | 6.076.500 | 700.342 | 613.200 | 781.409 | 2.094.951 | 8.171.451 | 0 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 28.746.267 | 0 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 9.582.000 | 0 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 14.373.000 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 9.582.000 | 23.955.000 | 0 | 4.791.267 | 0 | 4.791.267 | 28.746.267 | 0 |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 2.992.589 | 0 | 232.190 | 232.190 | 232.190 | 696.570 | 232.190 | 232.190 | 232.190 | 696.570 | 1.393.140 | 315.990 | 232.190 | 232.190 | 780.370 | 2.173.510 | 232.190 | 232.190 | 354.699 | 819.079 | 2.992.589 | 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 | 10.116.760 | 0 | 115.090 | 103.940 | 803.190 | 1.022.220 | 891.990 | 828.440 | 853.990 | 2.574.420 | 3.596.640 | 946.890 | 792.090 | 881.840 | 2.620.820 | 6.217.460 | 1.255.390 | 1.188.090 | 1.455.820 | 3.899.300 | 10.116.760 | 0 |
| | | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 1.715.000 | 0 | 753.300 | 770.500 | 54.000 | 1.577.800 | 16.250 | 14.500 | 26.950 | 57.700 | 1.635.500 | 28.450 | 6.950 | 11.900 | 47.300 | 1.682.800 | 13.900 | 9.150 | 9.150 | 32.200 | 1.715.000 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 11.831.760 | 0 | 868.390 | 874.440 | 857.190 | 2.600.020 | 908.240 | 842.940 | 880.940 | 2.632.120 | 5.232.140 | 975.340 | 799.040 | 893.740 | 2.668.120 | 7.900.260 | 1.269.290 | 1.197.240 | 1.464.970 | 3.931.500 | 11.831.760 | 0 |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 439.262 | 0 | 35.562 | 36.700 | 36.700 | 108.962 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 110.100 | 219.062 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 110.100 | 329.162 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 110.100 | 439.262 | 0 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 3.594.000 | 0 | 311.480 | 286.880 | 311.430 | 909.790 | 286.930 | 311.430 | 286.880 | 885.240 | 1.795.030 | 311.480 | 286.880 | 311.430 | 909.790 | 2.704.820 | 286.930 | 312.130 | 290.120 | 889.180 | 3.594.000 | 0 |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 5.184.976 | 0 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 5.184.976 | 0 |
| A | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | - | 60.960.306 | 0 | 12.124.798 | 7.228.386 | 12.026.686 | 21.009.918 | 7.447.186 | 12.012.436 | 7.234.886 | 16.324.556 | 32.149.498 | 12.416.486 | 7.249.936 | 12.063.236 | 21.359.706 | 48.324.228 | 7.710.428 | 12.367.704 | 8.112.875 | 17.821.054 | 60.960.306 | 0 |

| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.962.570 | 0 | 580.300 | 580.300 | 580.300 | 1.740.900 | 580.300 | 580.300 | 580.300 | 1.740.900 | 3.481.800 | 580.300 | 580.300 | 580.300 | 1.740.900 | 5.222.700 | 580.300 | 580.300 | 579.270 | 1.739.870 | 6.962.570 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 28.746.267 | 0 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 9.582.000 | 0 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 14.373.000 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 9.582.000 | 23.955.000 | 0 | 4.791.267 | 0 | 4.791.267 | 28.746.267 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 469.066 | 0 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 117.300 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 117.300 | 234.600 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 117.300 | 351.900 | 39.100 | 39.100 | 38.966 | 117.166 | 469.066 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 7.835.719 | 0 | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 1.959.000 | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 1.959.000 | 3.918.000 | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 1.959.000 | 5.877.000 | 653.000 | 653.000 | 652.719 | 1.958.719 | 7.835.719 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 1.899.315 | 0 | 249.100 | 249.100 | 249.100 | 747.300 | 124.515 | 124.500 | 124.500 | 373.515 | 1.120.815 | 124.500 | 124.500 | 124.500 | 373.500 | 1.494.315 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 405.000 | 1.899.315 | 0 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους | 35.151.909 | 0 | 5.325.000 | 534.000 | 5.325.000 | 11.184.000 | 533.500 | 5.325.000 | 533.500 | 6.392.000 | 17.576.000 | 5.325.000 | 533.500 | 5.325.000 | 11.183.500 | 28.759.500 | 533.500 | 5.325.000 | 533.909 | 6.392.409 | 35.151.909 | 0 |
| | | (-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 28.746.267 | 0 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 9.582.000 | 0 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 14.373.000 | 4.791.000 | 0 | 4.791.000 | 9.582.000 | 23.955.000 | 0 | 4.791.267 | 0 | 4.791.267 | 28.746.267 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 6.405.642 | 0 | 534.000 | 534.000 | 534.000 | 1.602.000 | 533.500 | 534.000 | 533.500 | 1.601.000 | 3.203.000 | 534.000 | 533.500 | 534.000 | 1.601.500 | 4.804.500 | 533.500 | 533.733 | 533.909 | 1.601.142 | 6.405.642 | 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 | 4.719.438 | 0 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 1.179.900 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 1.179.900 | 2.359.800 | 393.300 | 393.300 | 393.300 | 1.179.900 | 3.539.700 | 393.300 | 393.300 | 393.138 | 1.179.738 | 4.719.438 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρι | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 3.461.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 288.500 | 864.500 | 288.500 | 288.500 | 288.500 | 865.500 | 1.730.000 | 288.500 | 288.500 | 288.500 | 865.500 | 2.595.500 | 288.500 | 288.500 | 288.500 | 865.500 | 3.461.000 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 461.290 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 461.290 | 0 |
| B. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ - | - | 60.960.306 | 0 | 7.527.800 | 2.736.800 | 7.528.300 | 17.792.900 | 2.612.215 | 7.403.700 | 2.612.200 | 12.628.115 | 30.421.015 | 7.403.700 | 2.612.200 | 7.403.700 | 17.419.600 | 47.840.615 | 2.622.700 | 7.414.200 | 2.621.501 | 12.658.401 | 60.960.306 | 0 |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 6.990.282 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.990.282 | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 67.950.587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | | 67.950.587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | 4.596.998 | 4.491.586 | 4.498.386 | 3.217.018 | 4.834.971 | 4.608.736 | 4.622.686 | 3.696.441 | 1.728.483 | 5.012.786 | 4.637.736 | 4.659.536 | 3.940.106 | 483.613 | 5.087.728 | 4.953.504 | 5.491.374 | 5.162.653 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (α | | | 1.899.000 | 1.799.000 | 1.699.000 | | 1.670.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.600.000 | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | | | |
| Z | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Με τον ίδιο τρόπο τα νομικά πρόσωπα του Δήμου κατάρτισαν τους προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2015 καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα

Με την 97 & 100/2014 ΑΔΣ το Νομικό Πρόσωπο Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2015 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 18.000,00 | 8.825,94 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 800.000,00 | 542.838,65 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.700.000,00 | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| | Σύνολα 0 | 3.518.000,00 | 2.351.664,59 | 3.368.000,00 | 3.368.000,00 | 3.368.000,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 475.184,56 | 373.822,45 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | Σύνολα 1 | 475.184,56 | 373.822,45 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 45.000,00 | 36.578,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Σύνολα 2 | 45.000,00 | 36.578,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 1.350.784,19 | 738.517,31 | 1.266.284,19 | 1.266.284,19 | 1.266.284,19 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 81.000,00 | 17.770,96 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 1.431.784,19 | 756.288,27 | 1.322.284,19 | 1.322.284,19 | 1.322.284,19 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 496.956,22 | 496.956,22 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| | Σύνολα 5 | 496.956,22 | 496.956,22 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| | Σύνολα | 5.966.924,97 | 4.015.309,78 | 5.740.284,19 | 5.740.284,19 | 5.740.284,19 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.200.454,56 | 1.689.131,49 | 2.841.740,00 | 2.841.740,00 | 2.841.740,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 111.700,00 | 39.521,62 | 103.638,00 | 103.638,00 | 103.638,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 318.100,00 | 182.846,79 | 331.100,00 | 331.100,00 | 331.100,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 28.100,00 | 4.593,10 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 272.346,90 | 102.089,30 | 242.750,00 | 242.750,00 | 242.750,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 1.500,00 | 182,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 196.367,19 | 32.360,60 | 209.188,99 | 209.188,99 | 209.188,99 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Σύνολα 6 | | 4.128.568,65 | 2.050.724,90 | 3.750.016,99 | 3.750.016,99 | 3.750.016,99 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 42.000,00 | 8.692,61 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| Σύνολα 7 | | 42.000,00 | 8.692,61 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 364.541,81 | 309.492,98 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 1.431.784,19 | 751.362,54 | 1.322.284,19 | 1.322.284,19 | 1.322.284,19 |
| Σύνολα 8 | | 1.796.326,00 | 1.060.855,52 | 1.872.284,19 | 1.872.284,19 | 1.872.284,19 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 30,32 | 0,00 | 55.483,01 | 55.483,01 | 55.483,01 |
| Σύνολα 9 | | 30,32 | 0,00 | 55.483,01 | 55.483,01 | 55.483,01 |
| Σύνολα | | 5.966.924,97 | 3.120.273,03 | 5.740.284,19 | 5.740.284,19 | 5.740.284,19 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | Α/Α Σελίδας : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος Σύνολο | ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤ. Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις σελίδες 1, και 21, Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0" | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 3.145.000 | 0 | 225.000 | 353.709 | 225.000 | 803.709 | 353.709 | 225.000 | 225.000 | 803.709 | 1.607.418 | 340.249 | 225.000 | 225.000 | 790.249 | 2.397.667 | 225.000 | 277.333 | 245.000 | 747.333 | 3.145.000 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι από περιουσία) | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από αναπαυδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από κατοικήσιμη κτιριακή και ακίνητη περιουσία (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσδοκώμενες, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 668.000 | 0 | 53.124 | 60.221 | 64.291 | 177.636 | 64.176 | 72.179 | 67.222 | 203.577 | 381.213 | 61.683 | 2.440 | 55.666 | 119.789 | 501.002 | 55.666 | 55.666 | 55.666 | 166.998 | 668.000 | 0 | |
| | | | 35.000 | 0 | 12.841 | 5.605 | 2.538 | 20.984 | 1.134 | 855 | 309 | 2.298 | 23.282 | 0 | 51 | 2.917 | 2.968 | 26.250 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 8.750 | 35.000 | 0 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 703.000 | 0 | 65.965 | 65.826 | 66.829 | 198.620 | 65.310 | 73.034 | 67.531 | 205.875 | 404.495 | 61.683 | 2.491 | 58.583 | 122.757 | 527.252 | 58.583 | 58.583 | 58.583 | 175.748 | 703.000 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Επίτιμη εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δήμου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια | 1.322.284 | 0 | 102.596 | 99.337 | 107.714 | 309.647 | 108.182 | 106.157 | 108.145 | 322.484 | 632.131 | 116.263 | 95.006 | 105.201 | 316.470 | 948.601 | 105.201 | 105.201 | 163.281 | 373.683 | 1.322.284 | 0 | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο | 570.000 | 0 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0 | |
| Α | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 5.740.284 | 0 | 963.561 | 1.088.872 | 969.543 | 1.881.976 | 1.097.201 | 974.191 | 970.676 | 1.902.068 | 3.214.044 | 1.088.195 | 892.497 | 958.784 | 1.799.476 | 4.443.520 | 958.784 | 1.011.117 | 1.036.864 | 1.866.764 | 5.740.284 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Β | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος | ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤ. Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις σελίδες 1, και 21, Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0" | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.841.740 | 0 | 39.592 | 252.776 | 258.451 | 550.819 | 272.183 | 266.445 | 283.018 | 821.646 | 1.372.465 | 272.905 | 248.762 | 234.267 | 755.934 | 2.128.399 | 234.767 | 239.267 | 239.307 | 713.341 | 2.841.740 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 125 | 1.125 | 1.125 | 125 | 125 | 125 | 375 | 1.500 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_Επενδύσεις | 62.500 | 0 | 15.000 | 12.500 | 0 | 27.500 | 15.425 | 0 | 0 | 15.425 | 42.925 | 4.549 | 3.359 | 2.916 | 10.824 | 53.749 | 2.916 | 2.916 | 2.919 | 8.751 | 62.500 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 550.000 | 0 | 380.000 | 50.000 | 50.000 | 480.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 530.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 540.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 550.000 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-)(μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_Αμοιβές υπερέτων και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα | 906.777 | 0 | 59.324 | 86.963 | 78.895 | 225.182 | 73.942 | 63.291 | 82.353 | 219.586 | 444.768 | 100.745 | 34.959 | 81.088 | 216.792 | 661.560 | 81.288 | 75.088 | 88.841 | 245.217 | 906.777 | 0 | |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων | (82)_Λοιπές αποδόσεις | 1.322.284 | 0 | 104.026 | 99.303 | 127.410 | 330.739 | 113.580 | 110.017 | 104.514 | 328.111 | 658.850 | 126.106 | 97.821 | 109.686 | 333.613 | 992.463 | 109.676 | 109.676 | 110.069 | 329.821 | 1.322.284 | 0 | |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 55.483 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.483 | |
| Β. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 5.740.284 | 0 | 597.942 | 501.542 | 514.756 | 1.614.240 | 505.130 | 449.753 | 479.885 | 1.434.768 | 3.049.008 | 510.305 | 384.901 | 433.082 | 1.328.288 | 4.377.296 | 433.972 | 432.272 | 441.261 | 1.307.505 | 5.740.284 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.740.284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | | 5.740.284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ε. | ΓΙΩΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | | 365.619 | 387.330 | 454.787 | 267.736 | 592.071 | 524.438 | 490.791 | 467.300 | 165.036 | 577.890 | 507.596 | 525.702 | 471.188 | 66.224 | 524.812 | 578.845 | 595.603 | 559.259 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) | | 550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | | 545.500 | 545.000 | 544.500 | | 544.000 | 543.500 | 543.000 | | | 542.500 | 542.000 | 541.500 | | | 541.000 | 540.500 | 540.000 | | | | |
| Ζ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | Η περίοδος της οποίας αναγορεύθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαθέσιμα πεδία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Με τις 131 & 132/2014 ΑΔΣ τ ο Νομικό Πρόσωπο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2015 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 19.200,00 | 11.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 8.320,00 | 3.158,48 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 390.000,00 | 135.227,87 | 331.500,00 | 331.500,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.100.000,00 | 640.500,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 375,04 | 500,00 | 500,00 |
| | Σύνολα 0 | 1.517.520,00 | 790.461,39 | 1.458.020,00 | 1.458.020,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 737,35 | 737,35 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ | 27.660,00 | 6.209,64 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| | Σύνολα 1 | 28.397,35 | 6.946,99 | 73.850,00 | 73.850,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 297.174,00 | 153.080,01 | 283.100,00 | 283.100,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 12.000,00 | 6.717,28 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 309.174,00 | 159.797,29 | 290.100,00 | 290.100,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 240.806,28 | 240.806,28 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | Σύνολα 5 | 240.806,28 | 240.806,28 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | Σύνολα | 2.095.897,63 | 1.198.011,95 | 2.041.970,00 | 2.041.970,00 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | |
|--|--|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 432.392,35 | 212.176,46 | 327.569,52 | 327.569,52 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 248.196,00 | 122.153,06 | 556.600,00 | 556.600,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 143.400,00 | 66.456,49 | 259.450,00 | 259.450,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 15.500,00 | 912,52 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 258.850,00 | 154.484,10 | 245.700,00 | 245.700,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 55.400,00 | 6.474,75 | 88.300,00 | 88.300,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | 432.000,00 | 307.500,03 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 25.000,00 | 3.850,35 | 21.150,00 | 21.150,00 |
| | Σύνολα 6 | 1.611.238,35 | 874.007,76 | 1.500.269,52 | 1.500.269,52 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 11.500,00 | 3.983,58 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Σύνολα 7 | 11.500,00 | 3.983,58 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 164.016,54 | 55.850,66 | 142.863,00 | 142.863,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 307.924,28 | 151.144,38 | 290.100,00 | 290.100,00 |
| | Σύνολα 8 | 471.940,82 | 206.995,04 | 432.963,00 | 432.963,00 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 1.218,46 | 0,00 | 53.737,48 | 53.737,48 |
| | Σύνολα 9 | 1.218,46 | 0,00 | 53.737,48 | 53.737,48 |
| | Σύνολα | 2.095.897,63 | 1.084.986,38 | 2.041.970,00 | 2.041.970,00 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------|---------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Α/Α Στήλης: | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0" | | | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες | (12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 1.135.750 | 0 | 0 | 160.000 | 95.000 | 255.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 285.000 | 540.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 285.000 | 825.000 | 30.000 | 140.750 | 140.000 | 310.750 | 1.135.750 | 0 | | | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | (13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Γραμμή 4 | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι 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)_ Προσδοτήσεις, πρόστιμα, παράβολα ⁽⁺⁾ (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα | 396.120 | 0 | 14.000 | 19.000 | 23.000 | 56.000 | 13.000 | 23.000 | 41.000 | 77.000 | 133.000 | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 223.000 | 75.120 | 50.000 | 48.000 | 173.120 | 396.120 | 0 | | | |
| | | (21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ⁽⁺⁾ (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Σύνολο Γραμμής 4 | 396.120 | 0 | 14.000 | 19.000 | 23.000 | 56.000 | 13.000 | 23.000 | 41.000 | 77.000 | 133.000 | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 90.000 | 223.000 | 75.120 | 50.000 | 48.000 | 173.120 | 396.120 | 0 | | | |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα | (41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων ⁽⁺⁾ (42)_ Εισπρορρές χρημάτων ⁽⁺⁾ (31)_ Εισπράξεις από δάνεια | 290.100 | 0 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 55.000 | 26.000 | 25.000 | 28.000 | 79.000 | 134.000 | 26.000 | 26.000 | 22.100 | 74.100 | 208.100 | 27.000 | 20.000 | 35.000 | 82.000 | 290.100 | 0 | | | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | (5)_ Χρηματικό υπόλοιπο | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | | | |
| Α | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) | | 2.041.970 | 0 | 249.000 | 414.000 | 363.000 | 586.000 | 354.000 | 363.000 | 384.000 | 661.000 | 1.027.000 | 371.000 | 361.000 | 377.100 | 669.100 | 1.476.100 | 352.120 | 430.750 | 443.000 | 785.870 | 2.041.970 | 0 | | | |

| Β | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|------------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 327.570 | 0 | 0 | 27.000 | 29.500 | 56.500 | 29.500 | 27.000 | 28.000 | 84.500 | 141.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 86.000 | 227.000 | 25.000 | 37.570 | 38.000 | 100.570 | 327.570 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα | (674)_ Προνοιακά επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης | (65)_ Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 500 | 0 |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις | (7)_ Επενδύσεις | 55.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 12.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 14.000 | 26.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 14.000 | 40.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 15.000 | 55.000 | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ⁽⁺⁾ (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 142.863 | 0 | 26.000 | 10.000 | 16.000 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 82.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 107.000 | 15.000 | 10.000 | 10.863 | 35.863 | 142.863 | 0 |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (-) (μείον) (674)_ Προνοιακά Επιδόματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Σύνολο Γραμμής 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 7 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (61)_ Αμοιβές αιρετών και τρίτων ⁽⁺⁾ (62)_ Παροχές τρίτων ⁽⁺⁾ (63)_ Φόροι - τέλη ⁽⁺⁾ (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα ⁽⁺⁾ (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ⁽⁺⁾ (68)_ Λοιπά έξοδα | 1.172.200 | 0 | 70.000 | 81.800 | 100.000 | 251.800 | 82.000 | 82.000 | 90.000 | 254.000 | 505.800 | 123.400 | 83.000 | 100.000 | 306.400 | 812.200 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 360.000 | 1.172.200 | 0 |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_ Λοιπές αποδόσεις | 290.100 | 0 | 22.000 | 19.100 | 26.000 | 67.100 | 26.000 | 22.000 | 25.000 | 73.000 | 140.100 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 79.000 | 219.100 | 21.000 | 22.000 | 28.000 | 71.000 | 290.100 | 0 |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό | (9)_ Αποθεματικό | 53.737 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.737 | 0 |
| Β. | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) | | 2.041.970 | 0 | 121.000 | 141.900 | 176.500 | 439.400 | 151.500 | 146.000 | 158.000 | 455.500 | 894.900 | 193.400 | 148.250 | 169.000 | 510.650 | 1.405.550 | 166.000 | 195.820 | 220.863 | 582.683 | 2.041.970 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | 0 | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | 2.041.970 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | 2.041.970 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| Ε. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) | | 0 | 0 | 128.000 | 272.100 | 186.500 | 146.600 | 202.500 | 217.000 | 226.000 | 205.500 | 132.100 | 177.600 | 212.750 | 208.100 | 158.450 | 70.550 | 186.120 | 234.930 | 222.137 | 203.187 | 0 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|--|--|--|
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | | | 135.000 | 140.000 | 145.000 | | 140.000 | 138.000 | 135.000 | | 135.000 | 130.000 | 140.000 | | 138.000 | 134.000 | 131.000 | | | |
| Z | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Με την 51/14 ΑΔΣ το Νομικό Πρόσωπο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2015 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 500,00 | 1.774,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 550.000,00 | 315.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | Σύνολα 0 | 550.500,00 | 316.774,25 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 601,07 | 601,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα 1 | 601,07 | 601,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 166.500,00 | 67.821,91 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.000,00 | 624,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Σύνολα 4 | 168.500,00 | 68.446,13 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 96.240,39 | 96.240,39 | 162.226,95 | 162.226,95 | 162.226,95 |
| | Σύνολα 5 | 96.240,39 | 96.240,39 | 162.226,95 | 162.226,95 | 162.226,95 |
| | Σύνολα | 815.841,46 | 482.061,84 | 864.726,95 | 864.726,95 | 864.726,95 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 | | |
|----------|------------------------------|----------------------------|------------|----------------|------------|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 270.901,07 | 161.985,15 | 280.500,00 | 280.500,00 | 280.500,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 37.900,00 | 16.550,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 93.700,00 | 15.168,17 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 63 | Φόροι - Τέλη | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 90.000,00 | 49.242,46 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 61.000,00 | 834,03 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Σύνολα 6 | | 555.501,07 | 243.779,81 | 641.600,00 | 641.600,00 | 641.600,00 |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 45.000,00 | 327,97 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Σύνολα 7 | | 45.000,00 | 327,97 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 32.844,99 | 31.152,80 | 31.393,15 | 31.393,15 | 31.393,15 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 178.500,00 | 68.797,34 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Σύνολα 8 | | 211.344,99 | 99.950,14 | 181.393,15 | 181.393,15 | 181.393,15 |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 3.995,40 | 0,00 | 4.733,80 | 4.733,80 | 4.733,80 |
| Σύνολα 9 | | 3.995,40 | 0,00 | 4.733,80 | 4.733,80 | 4.733,80 |
| Σύνολα | | 815.841,46 | 344.057,92 | 864.726,95 | 864.726,95 | 864.726,95 |

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

2. Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το οικονομικό έτος 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση:

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **257 / 2014***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. Τσιαμπάς
Κ. Χατζηανδρέου
Ε. Πετσατώδη
Σ. Παπαγεωργίου
Κ. Κρητικίδης
Σ. Ψύλλα
Ι. Σιδέρης