

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165**

**Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και της στοχοθεσίας
Α' εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2017**

Πρακτικό της με αριθ. 11/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26^{ης} του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017.

Στον Χολαργό σήμερα, 26.07.2017, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18670/21.07.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 23 και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιχαήλ Χατζής
Δήμητρα Ρουφογάλη
Μαρία Δημητριάδου
Ιωάννης Σκουτέρης

Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος

Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **23976/22-07-2016** ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017».
2. Την υπ' αριθ. **7261/22-02-2013** ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **311 /16-11-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 109963/39919 /29-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2017, το οποίο ψηφίσθηκε με την υπ' αριθ. **312/16-11-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την υπ' αριθ. **161/25-07-2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2017 του Δήμου.
6. Την υπ' αριθ. **121/25-07-2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» με θέμα «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. έτους 2017».
7. Την υπ' αριθ. **58/18-07-2017** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» με θέμα «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. έτους 2017».
8. Την υπ' αριθ. **1/15-10-2016** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Αρχείο Μουσείο Χαρτών» με θέμα «Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας, του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής», έτους 2017».

Προτείνεται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:

Α) την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

α. την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0001	28.644,30€	28.644,30€	-28.000,00 €	644,30€	μίσθωμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	76.000,00€	76.000,00€	-5.000,00€	71.000,00€	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	265.244,39€	265.244,39€	7.150,00€	272.394,39€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0129.0001	42.000,00€	42.000,00€	-40.000,00€	2.000,00€	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0007	8.000,00€	8.000,00€	500,00€	8.500,00€	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0231.0001	100,00€	100,00€	500,00€	600,00€	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

0461.0007	20.000,00€	20.000,00€	-1.000,00€	19.000,00€	έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
1512.0001	170.000,00€	170.000,00€	-70.000,00€	100.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
1629.0004	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	ενίσχυση ΚΑ
1629.0009	20.000,00€	20.000,00€	100.000,00€	120.000,00€	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνιας διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.0001)
1629.0010	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων - επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6073.0003)
2119.0001	5.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	20.000,00€	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	100.000,00€	100.000,00€	2.500,00€	102.500,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	20.000,00€	20.000,00€	120.000,00€	140.000,00€	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάξεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	27.000,00€	27.000,00€	10.000,00€	37.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
4121.0001	350.000,00€	350.000,00€	20.000,00€	370.000,00€	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.0001)
4124.0005	200.000,00€	200.000,00€	30.000,00€	230.000,00€	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.0003)
4131.0003	500.000,00€	500.000,00€	80.000,00€	580.000,00€	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0003)
4131.0009	300.000,00€	300.000,00€	20.000,00€	320.000,00€	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0012)
4131.0013	260.000,00€	260.000,00€	260.000,00€	520.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0016)
Σύνολο (α)			529.650,00€			

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β. την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	10.000,00€	10.000,00€	134,16€	9.865,84€	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0014	0,00€	38.000,00€	800,00€	37.200,00€	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	139.705,00€	139.705,00€	50.000,00€	89.705,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6115.0002	15.000,00€	15.000,00€	3.000,00€	12.000,00€	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	μείωση ΚΑ
10.6265.0002	14.500,00€	14.500,00€	4.000,00€	10.500,00€	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κ.λπ.	μείωση ΚΑ
10.6274.0002	2.000,00€	2.000,00€	800,00€	1.200,00€	δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	μείωση ΚΑ
10.6615.0001	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	εκτυπώσεις φακέλων & βιβλίων των υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6681.0001	6.000,00€	6.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	προμήθεια υλικών φαρμακείου	μείωση ΚΑ
10.7134.0014	0,00€	24.600,00€	48,00€	24.552,00€	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	276.000,00€	276.000,00€	55.000,00€	221.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	34.000,00€	34.000,00€	16.000,00€	18.000,00€	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	77.500,00€	77.500,00€	20.000,00€	57.500,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6117.0001	24.800,00€	24.800,00€	4.000,00€	20.800,00€	αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κ.λ.π.)	μείωση ΚΑ
15.7132.0001	2.500,00€	2.500,00€	1,40€	2.498,60€	προμήθεια δικύκλου	μείωση ΚΑ
15.7134.0003	24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	0,00€	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεειδοποίησης- τηλεϊατρικής για μοναχικά άτομα	κατάργηση ΚΑ
15.7331.0028	0,00€	10.904,36€	61,68€	10.842,68€	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων 2016	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	234.000,00€	234.000,00€	72.000,00€	162.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	40.040,00€	40.040,00€	15.000,00€	25.040,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6063.0001	13.000,00€	13.000,00€	5.000,00€	8.000,00€	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
30.7111.0001	800.000,00€	800.000,00€	299.000,00€	501.000,00€	απαλλοτρίωση οικοπέδων για κοινωνικές χρήσεις	μείωση ΚΑ
30.7333.0018	0,00€	32.930,63€	234,00€	32.696,63€	συντηρήσεις οδών 2015	μείωση ΚΑ
30.7333.0025	0,00€	35.000,02€	123,43€	34.876,59€	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00€	51.000,00€	23.000,00€	28.000,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	0,00€	4.336,11€	79,31€	4.256,80€	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7332.0006	45.000,00€	45.000,00€	500,00€	44.500,00€	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	μείωση ΚΑ
35.7332.0008	5.000,00€	5.000,00€	50,60€	4.949,40€	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	μείωση ΚΑ
35.7332.0010	22.000,00€	22.000,00€	2.000,00€	20.000,00€	ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	27.550,00€	27.550,00€	10.000,00€	17.550,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6063.0001	13.000,00€	13.000,00€	8.000,00€	5.000,00€	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
45.6162.0001	7.000,00€	7.000,00€	3.000,00€	4.000,00€	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6654.0001	8.000,00€	8.000,00€	3.900,00€	4.100,00€	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	μείωση ΚΑ
50.6051.0001	4.200,00€	4.200,00€	2.000,00€	2.200,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (β)			626.732,58€			

1.156.382,58€	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
97.836,23€	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.254.218,81€	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

γ. την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6073.0003	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων - επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0010)
00.6111.0001	2.000,00€	4.000,00€	19.000,00€	23.000,00€	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6726.0001	20.000,00€	20.000,00€	100.000,00€	120.000,00€	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0009)
00.6492.0001	150.000,00€	150.000,00€	180.000,00€	330.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	350.000,00€	350.000,00€	20.000,00€	370.000,00€	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.0001)
00.8224.0003	200.000,00€	200.000,00€	30.000,00€	230.000,00€	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.0005)
00.8231.0003	500.000,00€	500.000,00€	80.000,00€	580.000,00€	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0003)
00.8231.0012	300.000,00€	300.000,00€	20.000,00€	320.000,00€	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0009)
00.8231.0016	260.000,00€	260.000,00€	260.000,00€	520.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0016)
10.6021.0001	150.000,00€	150.000,00€	22.000,00€	172.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	31.687,00€	31.687,00€	10.000,00€	41.687,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	14.400,00€	14.400,00€	5.000,00€	19.400,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0007	420,00€	420,00€	50,00€	470,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.350,00€	34.350,00€	6.500,00€	40.850,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0003	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	νέος ΚΑ
10.6682.0002	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	προμήθεια αλατιού	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	7.200,00€	7.200,00€	2.000,00€	9.200,00€	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0005	0,00€	1.850,00€	500,00€	2.350,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	35.000,00€	35.000,00€	10.000,00€	45.000,00€	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	30.000,00€	30.000,00€	13.000,00€	43.000,00€	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7325.0002	0,00€	0,00€	7.192,00€	7.192,00€	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου - Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7336.0023	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου - Χολαργού	νέος ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6011.0001	264.000,00€	264.000,00€	72.000,00€	336.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6041.0001	6.600,00€	6.600,00€	500,00€	7.100,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0002	12.600,00€	12.600,00€	3.500,00€	16.100,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0007	0,00€	30.100,00€	7.500,00€	37.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.7122.0001	0,00€	0,00€	299.000,00€	299.000,00€	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	νέος ΚΑ
35.6011.0001	360.000,00€	360.000,00€	42.000,00€	402.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0002	11.000,00€	11.000,00€	3.500,00€	14.500,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0004	3.600,00€	3.600,00€	8.000,00€	11.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	0,00€	27.800,00€	4.000,00€	31.800,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0002	7.200,00€	7.200,00€	2.000,00€	9.200,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0003	9.600,00€	9.600,00€	3.000,00€	12.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00€	25.200,00€	3.000,00€	28.200,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (γ)			1.245.242,00€			

1.254.218,81€	Σύνολο Εσόδων
1.245.242,00€	Σύνολο Εξόδων
8.976,81€	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

και,

Β) την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2017 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων όπως οι συνημμένοι πίνακες 5^Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																				
		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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.103.767	5.049.687	366.131	474.648	311.332	1.152.111	472.445	484.339	307.854	1.264.639	2.416.750	371.499	386.043	550.554	1.308.096	3.724.845	474.637	391.973	512.312	1.378.921	5.103.767	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.098.824	2.120.102	349.843	0	347.824	697.667	0	360.884	0	360.884	1.058.551	348.963	0	345.655	694.618	1.753.169	0	345.655	0	345.655	2.098.824	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.374.067	2.065.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.401	358.799	399.635	1.131.835	1.131.835	331.633	357.104	1.553.495	2.242.232	3.374.067	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 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)_Προσασθένσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.443.755	7.471.605	28.926	77.054	914.976	1.020.955	430.997	931.072	323.344	1.685.412	2.706.367	999.435	400.552	997.404	2.397.391	5.103.758	566.415	899.617	873.965	2.339.997	7.443.755	0		
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.972.711	1.825.211	780.834	473.844	58.450	1.313.127	131.438	39.176	42.919	213.532	1.526.660	10.618	3.603	31.963	46.183	1.572.843	131.779	138.334	129.755	399.868	1.972.711	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	9.416.466	9.296.816	809.759	550.897	973.426	2.334.082	562.435	970.247	366.263	1.898.945	4.233.027	1.010.052	404.155	1.029.367	2.443.574	6.676.601	698.194	1.037.951	1.003.721	2.739.865	9.416.466	0		
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	97.246	97.246	16.313	12.050	11.644	40.007	7.277	7.566	14.338	29.182	69.189	66.982	46.561	52.642	166.185	235.374	73.601	2.305.736	-2.517.464	-138.127	97.246	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσφέρς χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.571.270	3.161.270	182.976	201.712	242.325	627.014	253.104	225.716	224.382	703.202	1.330.216	371.243	372.743	372.743	1.116.729	2.446.945	372.743	372.743	378.838	1.124.325	3.571.270	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	11.108.895	10.500.000	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	0		
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		34.770.535	32.290.391	12.833.918	12.348.203	12.995.446	15.959.777	12.404.156	13.157.648	12.021.732	15.365.746	20.216.628	13.651.036	12.677.196	13.859.490	17.969.932	27.077.665	13.059.702	15.920.056	12.039.796	18.801.765	34.770.535	0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' 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	7.277.145	7.015.169	493.092	458.247	561.479	1.512.818	577.520	543.171	502.322	1.623.014	3.135.832	680.051	680.051	723.438	2.083.541	5.219.374	679.299	678.908	699.564	2.057.771	7.277.145	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	758.000	758.000	2	136.921	0	136.923	136.919	68.459	21	205.398	342.322	69.280	69.280	69.280	207.839	550.161	69.280	69.280	69.280	207.839	758.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	11.041.039	9.735.526	0	5.644	33.560	39.204	159.250	69.198	172.705	401.154	440.358	172.550	117.700	524.111	814.361	1.254.718	297.853	975.219	8.513.248	9.786.321	11.041.039	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.314.555	1.237.730	86.770	193.742	252.793	533.305	171.985	26.634	74.072	272.691	805.996	39.941	39.941	39.941	119.824	925.820	78.941	82.530	227.263	388.735	1.314.555	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.558.685	5.479.963	349.804	108.083	859.977	1.317.865	211.580	797.484	129.168	1.138.232	2.456.097	934.205	130.090	721.207	1.785.503	4.241.599	389.761	662.054	265.271	1.317.085	5.558.685	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.459.861	3.359.861	0	108.083	512.192	620.275	211.580	436.640	129.168	777.388	1.397.663	585.242	130.090	375.552	1.090.884	2.488.548	389.761	316.281	265.271	971.313	3.459.861	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	5.166.940	4.740.077	16.865	257.326	182.232	456.422	262.981	144.373	366.845	774.200	1.230.622	584.935	447.122	514.036	1.546.093	2.776.715	619.522	649.239	1.121.464	2.390.225	5.166.940	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	3.645.195	3.241.195	181.451	218.363	226.477	626.290	283.793	232.665	210.116	726.574	1.352.864	377.490	373.990	385.490	1.136.971	2.489.836	379.490	378.901	396.968	1.155.359	3.645.195	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	8.977	82.732																			8.977	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		34.770.535	32.290.391	1.127.983	1.378.327	2.116.518	4.622.829	1.804.028	1.881.985	1.455.249	5.141.262	9.764.091	2.858.452	1.858.175	2.977.504	7.694.132	17.458.223	2.514.146	3.496.131	11.293.058	17.303.335	34.770.535	0
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																					
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.769.472	2.532.095		ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	2.769.472	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		37.540.007																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		37.540.007																					
E.	ΕΞΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	11.705.935	10.969.876	10.878.927	11.336.948	10.600.128	11.275.662	10.566.483	10.224.484	10.452.537	10.792.583	10.819.021	10.881.986	10.275.800	9.619.442	10.545.556	12.423.925	746.738	1.498.430	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)			1.185.845	1.201.351	1.353.031		1.551.192	976.035	1.145.238		1.130.000	1.100.000	1.100.000		1.050.000	1.020.000	990.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία			1	1	1		1	1	1											

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΤΟΥ																		
		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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιου Στοιχεί	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μμηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών των στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ Ύψ
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	285.000	285.000	0	31.091	31.091	62.182	0	0	91.978	91.978	154.160	30.000	30.000	0	60.000	214.160	35.420	35.420	0	70.840	285.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων						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
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστυπα, πρόσδοι από προίσοια)	(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)_Προσδοκώμενες, πρόστυπα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.730.000	1.730.000	24.916	28.256	380.827	433.999	24.557	378.409	40.658	443.624	877.623	187.223	37.223	283.223	507.670	1.385.294	31.569	281.569	31.569	344.706	1.730.000	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0					0				0	0				0	0		0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.730.000	1.730.000	24.916	28.256	380.827	433.999	24.557	378.409	40.658	443.624	877.623	187.223	37.223	283.223	507.670	1.385.294	31.569	281.569	31.569	344.706	1.730.000	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0					0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	783.500	771.500	26.134	41.466	51.588	119.188	55.385	68.937	57.995	182.317	301.505	79.666	79.666	79.666	238.998	540.502	79.666	79.666	83.666	242.998	783.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	569.962	479.825	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		3.368.462	3.266.325	621.012	670.775	1.033.468	1.185.331	649.904	1.017.307	760.593	1.287.881	1.903.250	866.851	716.851	932.851	1.376.630	2.709.918	716.617	966.617	685.196	1.228.506	3.368.462	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος																				ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.840.188	1.713.932	61.748	108.677	136.695	307.120	143.034	160.875	144.272	448.181	755.301	162.856	160.556	161.556	484.968	1.240.269	181.225	173.556	245.138	599.919	1.840.188	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα					0					0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	3.000	3.000	0	176	0	176	94	85	163	341	517	414	414	414	1.241	1.759	414	414	414	1.241	3.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	66.800	76.800	0	0	0	0	0	3.015	1.112	4.127	4.127	2.280	953	4.883	8.115	12.242	10.953	12.653	30.953	54.558	66.800	0
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	8.880	40.000	0	0	1.243	1.243	0	1.054	0	1.054	2.296	1.097	1.097	1.097	3.292	5.588	1.097	1.097	1.097	3.292	8.880	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους					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	684.480	661.280	4.872	7.009	20.593	32.475	7.137	83.016	20.923	111.077	143.551	97.994	67.244	82.349	247.586	391.137	110.282	104.043	79.017	293.343	684.480	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	763.500	751.500	63.625	63.625	63.625	190.875	63.625	63.625	63.625	190.875	381.750	63.625	63.625	63.625	190.875	572.625	63.625	63.625	63.625	190.875	763.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.613	19.813	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		1.613	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		3.368.462	3.266.325	130.245	179.487	222.156	531.889	213.890	311.670	230.094	755.654	1.287.543	328.265	293.888	313.923	936.077	2.223.620	367.596	355.389	420.244	1.143.228	3.368.462	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		3.368.462																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		3.368.462																					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	490.766	491.288	811.312	653.442	436.015	705.637	530.498	532.227	615.707	538.586	422.963	618.928	440.552	486.297	349.021	611.228	264.952	85.278	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		8.880																	
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			9.744	39.074	27.235		63.998	6.964	5.474			30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία			1	1	1		1	1	1										

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
		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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περικοπία)	(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)_Προσασθέντες, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	810.011	0	14.899	15.586	11.307	41.792	206.973	8.625	28.960	244.558	286.350	206.537	8.700	227.357	442.594	728.944	34.587	17.258	29.222	81.067	810.011	0
		Σύνολο Γραμμής 4	825.011	0	14.925	17.166	13.249	45.341	207.342	10.178	28.960	246.480	291.820	207.086	9.242	228.544	444.872	736.692	37.779	18.454	32.086	88.319	825.011	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	6.144	0	259	259	0	518	518	902	0	1.420	1.938	307	307	307	922	2.859	307	307	307	3.285	6.144	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπροσφέρς χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	411.000	0	9.619	22.945	20.183	52.747	24.461	27.873	29.226	81.560	134.307	28.947	32.070	37.204	98.221	232.528	35.967	32.827	109.679	178.472	411.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	326.065	0	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.568.220	0	350.868	366.435	359.497	424.670	558.386	365.018	384.251	655.525	754.130	562.405	367.684	592.120	870.079	1.298.144	400.117	377.653	470.500	596.141	1.568.220	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' 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	750.799	0	26.591	50.157	45.633	122.381	54.724	64.970	57.552	177.246	299.627	60.552	67.872	55.829	184.254	483.881	55.379	55.191	156.348	266.918	750.799	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	800	0	98	67	23	189	28	19	0	47	236	38	3	86	127	363	115	97	226	437	800	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	32.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	4.406	4.406	0	3.147	24.469	27.616	32.022	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	95.347	0	0	0	0	0	11.440	6.388	2.862	20.690	20.690	0	544	4.767	5.312	26.002	20.547	4.767	44.031	69.345	95.347	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 απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	277.252	0	0	14.642	7.872	22.514	9.479	6.926	9.836	26.241	48.755	21.254	6.646	19.369	47.269	96.023	16.702	20.694	143.833	181.229	277.252	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	411.000	0	19.776	337	39.173	59.285	24.665	33.235	23.363	81.263	140.548	32.280	35.560	31.417	99.257	239.805	30.640	1.340	139.215	171.195	411.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.000	0																				0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.568.220	0	46.464	65.203	92.701	204.368	100.336	111.539	93.613	305.488	509.856	118.530	110.625	111.469	340.624	850.480	123.382	85.236	508.121	716.740	1.568.220	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχζης 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.)	1.568.220
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	1.568.220

Ε.	ΕΞΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	304.404	301.231	266.796	220.302	458.050	253.480	290.638	350.037	244.274	443.875	257.059	480.651	529.456	447.665	276.735	292.417	-37.621	-120.600	0
----	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		91.047																	
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			109.700	125.410	119.724		79.422	123.579	130.449			132.500	135.523	125.987		118.356	101.500	80.172	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία			1	1	1		1	1	1										

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_,"Προβλέψεις μη Εισπραχζης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στήλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
	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
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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 12Η ΜΕ "0"
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Ιδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσπρα, πρόσδοδοι από περιοισία)	(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)_Προσδοκώμενες, πρόσπρα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολο Γραμμής 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες 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
Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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
Κόστος προοπτικού	(60)_Αροίρες και έξοδα προοπτικού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροίρες απειτών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	0
---	---

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	0
---	---

ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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)			0	0	0		0	0	0			0	0	0			0	0	0		
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλανά πεδία			1	1	1		1	1	1												

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν η ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_,"Προβλέψεις μη Εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Α) την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

α. την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0001	28.644,30€	28.644,30€	-28.000,00 €	644,30€	μίσθωμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	76.000,00€	76.000,00€	-5.000,00€	71.000,00€	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	265.244,39€	265.244,39€	7.150,00€	272.394,39€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0129.0001	42.000,00€	42.000,00€	-40.000,00€	2.000,00€	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0007	8.000,00€	8.000,00€	500,00€	8.500,00€	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0231.0001	100,00€	100,00€	500,00€	600,00€	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
0461.0007	20.000,00€	20.000,00€	-1.000,00€	19.000,00€	έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
1512.0001	170.000,00€	170.000,00€	-70.000,00€	100.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
1629.0004	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	ενίσχυση ΚΑ
1629.0009	20.000,00€	20.000,00€	100.000,00€	120.000,00€	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.0001)
1629.0010	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων - επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6073.0003)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2119.0001	5.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	20.000,00€	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	100.000,00€	100.000,00€	2.500,00€	102.500,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	20.000,00€	20.000,00€	120.000,00€	140.000,00€	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	27.000,00€	27.000,00€	10.000,00€	37.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
4121.0001	350.000,00€	350.000,00€	20.000,00€	370.000,00€	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.0001)
4124.0005	200.000,00€	200.000,00€	30.000,00€	230.000,00€	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.0003)
4131.0003	500.000,00€	500.000,00€	80.000,00€	580.000,00€	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0003)
4131.0009	300.000,00€	300.000,00€	20.000,00€	320.000,00€	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0012)
4131.0013	260.000,00€	260.000,00€	260.000,00€	520.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0016)
Σύνολο (α)			529.650,00€			

β. τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	10.000,00€	10.000,00€	134,16€	9.865,84€	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0014	0,00€	38.000,00€	800,00€	37.200,00€	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	139.705,00€	139.705,00€	50.000,00€	89.705,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6115.0002	15.000,00€	15.000,00€	3.000,00€	12.000,00€	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	μείωση ΚΑ
10.6265.0002	14.500,00€	14.500,00€	4.000,00€	10.500,00€	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κ.λπ.	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6274.0002	2.000,00€	2.000,00€	800,00€	1.200,00€	δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	μείωση ΚΑ
10.6615.0001	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	εκτυπώσεις φακέλων & βιβλίων των υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6681.0001	6.000,00€	6.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	προμήθεια υλικών φαρμακείου	μείωση ΚΑ
10.7134.0014	0,00€	24.600,00€	48,00€	24.552,00€	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	276.000,00€	276.000,00€	55.000,00€	221.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	34.000,00€	34.000,00€	16.000,00€	18.000,00€	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	77.500,00€	77.500,00€	20.000,00€	57.500,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6117.0001	24.800,00€	24.800,00€	4.000,00€	20.800,00€	αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
15.7132.0001	2.500,00€	2.500,00€	1,40€	2.498,60€	προμήθεια δικύκλου	μείωση ΚΑ
15.7134.0003	24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	0,00€	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεειδοποίησης - τηλεϊατρικής για μοναχικά άτομα	κατάργηση ΚΑ
15.7331.0028	0,00€	10.904,36€	61,68€	10.842,68€	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων 2016	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	234.000,00€	234.000,00€	72.000,00€	162.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	40.040,00€	40.040,00€	15.000,00€	25.040,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6063.0001	13.000,00€	13.000,00€	5.000,00€	8.000,00€	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
30.7111.0001	800.000,00€	800.000,00€	299.000,00€	501.000,00€	απαλλοτρίωση οικοπέδων για κοινωφελείς χρήσεις	μείωση ΚΑ
30.7333.0018	0,00€	32.930,63€	234,00€	32.696,63€	συντηρήσεις οδών 2015	μείωση ΚΑ
30.7333.0025	0,00€	35.000,02€	123,43€	34.876,59€	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00€	51.000,00€	23.000,00€	28.000,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	0,00€	4.336,11€	79,31€	4.256,80€	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7332.0006	45.000,00€	45.000,00€	500,00€	44.500,00€	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	μείωση ΚΑ
35.7332.0008	5.000,00€	5.000,00€	50,60€	4.949,40€	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	μείωση ΚΑ
35.7332.0010	22.000,00€	22.000,00€	2.000,00€	20.000,00€	ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κ.λπ.	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	27.550,00€	27.550,00€	10.000,00€	17.550,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6063.0001	13.000,00€	13.000,00€	8.000,00€	5.000,00€	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45.6162.0001	7.000,00€	7.000,00€	3.000,00€	4.000,00€	αμοιβή Ιεροφαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6654.0001	8.000,00€	8.000,00€	3.900,00€	4.100,00€	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	μείωση ΚΑ
50.6051.0001	4.200,00€	4.200,00€	2.000,00€	2.200,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (β)			626.732,58€			

1.156.382,58€	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
97.836,23€	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.254.218,81€	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

γ. τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6073.0003	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων - επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0010)
00.6111.0001	2.000,00€	4.000,00€	19.000,00€	23.000,00€	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6726.0001	20.000,00€	20.000,00€	100.000,00€	120.000,00€	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0009)
00.6492.0001	150.000,00€	150.000,00€	180.000,00€	330.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	350.000,00€	350.000,00€	20.000,00€	370.000,00€	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.0001)
00.8224.0003	200.000,00€	200.000,00€	30.000,00€	230.000,00€	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.0005)
00.8231.0003	500.000,00€	500.000,00€	80.000,00€	580.000,00€	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0003)
00.8231.0012	300.000,00€	300.000,00€	20.000,00€	320.000,00€	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0009)
00.8231.0016	260.000,00€	260.000,00€	260.000,00€	520.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0016)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6021.0001	150.000,00€	150.000,00€	22.000,00€	172.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	31.687,00€	31.687,00€	10.000,00€	41.687,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	14.400,00€	14.400,00€	5.000,00€	19.400,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0007	420,00€	420,00€	50,00€	470,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.350,00€	34.350,00€	6.500,00€	40.850,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0003	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	νέος ΚΑ
10.6682.0002	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	προμήθεια αλατιού	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	7.200,00€	7.200,00€	2.000,00€	9.200,00€	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0005	0,00€	1.850,00€	500,00€	2.350,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	35.000,00€	35.000,00€	10.000,00€	45.000,00€	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	30.000,00€	30.000,00€	13.000,00€	43.000,00€	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7325.0002	0,00€	0,00€	7.192,00€	7.192,00€	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου - Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7336.0023	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου - Χολαργού	νέος ΚΑ
30.6011.0001	264.000,00€	264.000,00€	72.000,00€	336.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6041.0001	6.600,00€	6.600,00€	500,00€	7.100,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0002	12.600,00€	12.600,00€	3.500,00€	16.100,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0007	0,00€	30.100,00€	7.500,00€	37.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.7122.0001	0,00€	0,00€	299.000,00€	299.000,00€	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	νέος ΚΑ
35.6011.0001	360.000,00€	360.000,00€	42.000,00€	402.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0002	11.000,00€	11.000,00€	3.500,00€	14.500,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0004	3.600,00€	3.600,00€	8.000,00€	11.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	0,00€	27.800,00€	4.000,00€	31.800,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0002	7.200,00€	7.200,00€	2.000,00€	9.200,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45.6051.0003	9.600,00€	9.600,00€	3.000,00€	12.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00€	25.200,00€	3.000,00€	28.200,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (γ)			1.245.242,00€			
			1.254.218,81€	Σύνολο Εσόδων		
			1.245.242,00€	Σύνολο Εξόδων		
			8.976,81€	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

και,

Β) την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2017 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων όπως οι συνημμένοι πίνακες 5^Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																				
		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.103.767	5.049.687	366.131	474.648	311.332	1.152.111	472.445	484.339	307.854	1.264.639	2.416.750	371.499	386.043	550.554	1.308.096	3.724.845	474.637	391.973	512.312	1.378.921	5.103.767	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.098.824	2.120.102	349.843	0	347.824	697.667	0	360.884	0	360.884	1.058.551	348.963	0	345.655	694.618	1.753.169	0	345.655	0	345.655	2.098.824	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.374.067	2.065.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.401	358.799	399.635	1.131.835	1.131.835	331.633	357.104	1.553.495	2.242.232	3.374.067	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 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)_Προσασθένσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.443.755	7.471.605	28.926	77.054	914.976	1.020.955	430.997	931.072	323.344	1.685.412	2.706.367	999.435	400.552	997.404	2.397.391	5.103.758	566.415	899.617	873.965	2.339.997	7.443.755	0		
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.972.711	1.825.211	780.834	473.844	58.450	1.313.127	131.438	39.176	42.919	213.532	1.526.660	10.618	3.603	31.963	46.183	1.572.843	131.779	138.334	129.755	399.868	1.972.711	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	9.416.466	9.296.816	809.759	550.897	973.426	2.334.082	562.435	970.247	366.263	1.898.945	4.233.027	1.010.052	404.155	1.029.367	2.443.574	6.676.601	698.194	1.037.951	1.003.721	2.739.865	9.416.466	0		
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	97.246	97.246	16.313	12.050	11.644	40.007	7.277	7.566	14.338	29.182	69.189	66.982	46.561	52.642	166.185	235.374	73.601	2.305.736	-2.517.464	-138.127	97.246	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσφέρς χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.571.270	3.161.270	182.976	201.712	242.325	627.014	253.104	225.716	224.382	703.202	1.330.216	371.243	372.743	372.743	1.116.729	2.446.945	372.743	372.743	378.838	1.124.325	3.571.270	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	11.108.895	10.500.000	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	0		
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		34.770.535	32.290.391	12.833.918	12.348.203	12.995.446	15.959.777	12.404.156	13.157.648	12.021.732	15.365.746	20.216.628	13.651.036	12.677.196	13.859.490	17.969.932	27.077.665	13.059.702	15.920.056	12.039.796	18.801.765	34.770.535	0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΪΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροιβές και έξοδα προσωπικού	7.277.145	7.015.169	493.092	458.247	561.479	1.512.818	577.520	543.171	502.322	1.623.014	3.135.832	680.051	680.051	723.438	2.083.541	5.219.374	679.299	678.908	699.564	2.057.771	7.277.145	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	758.000	758.000	2	136.921	0	136.923	136.919	68.459	21	205.398	342.322	69.280	69.280	69.280	207.839	550.161	69.280	69.280	69.280	207.839	758.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	11.041.039	9.735.526	0	5.644	33.560	39.204	159.250	69.198	172.705	401.154	440.358	172.550	117.700	524.111	814.361	1.254.718	297.853	975.219	8.513.248	9.786.321	11.041.039	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.314.555	1.237.730	86.770	193.742	252.793	533.305	171.985	26.634	74.072	272.691	805.996	39.941	39.941	39.941	119.824	925.820	78.941	82.530	227.263	388.735	1.314.555	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.558.685	5.479.963	349.804	108.083	859.977	1.317.865	211.580	797.484	129.168	1.138.232	2.456.097	934.205	130.090	721.207	1.785.503	4.241.599	389.761	662.054	265.271	1.317.085	5.558.685	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.459.861	3.359.861	0	108.083	512.192	620.275	211.580	436.640	129.168	777.388	1.397.663	585.242	130.090	375.552	1.090.884	2.488.548	389.761	316.281	265.271	971.313	3.459.861	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	5.166.940	4.740.077	16.865	257.326	182.232	456.422	262.981	144.373	366.845	774.200	1.230.622	584.935	447.122	514.036	1.546.093	2.776.715	619.522	649.239	1.121.464	2.390.225	5.166.940	0
Γραμμή 8	Αποδοσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοσεις	3.645.195	3.241.195	181.451	218.363	226.477	626.290	283.793	232.665	210.116	726.574	1.352.864	377.490	373.990	385.490	1.136.971	2.489.836	379.490	378.901	396.968	1.155.359	3.645.195	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	8.977	82.732	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		8.977	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		34.770.535	32.290.391	1.127.983	1.378.327	2.116.518	4.622.829	1.804.028	1.881.985	1.455.249	5.141.262	9.764.091	2.858.452	1.858.175	2.977.504	7.694.132	17.458.223	2.514.146	3.496.131	11.293.058	17.303.335	34.770.535	0
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																					
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.769.472	2.532.095	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	2.769.472		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		37.540.007																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		37.540.007																					
Ε.	ΕΞΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	11.705.935	10.969.876	10.878.927	11.336.948	10.600.128	11.275.662	10.566.483	10.224.484	10.452.537	10.792.583	10.819.021	10.881.986	10.275.800	9.619.442	10.545.556	12.423.925	746.738	1.498.430	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)			1.185.845	1.201.351	1.353.031		1.551.192	976.035	1.145.238			1.130.000	1.100.000	1.100.000			1.050.000	1.020.000	990.000		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία			1	1	1		1	1	1												

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΤΟΥ																		
		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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιου Στοιχεί	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	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	285.000	285.000	0	31.091	31.091	62.182	0	0	91.978	91.978	154.160	30.000	30.000	0	60.000	214.160	35.420	35.420	0	70.840	285.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων						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
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστυπα, πρόσδοι από προίσοια)	(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)_Προσδοκώμενες, πρόστυπα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.730.000	1.730.000	24.916	28.256	380.827	433.999	24.557	378.409	40.658	443.624	877.623	187.223	37.223	283.223	507.670	1.385.294	31.569	281.569	31.569	344.706	1.730.000	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0					0				0	0				0	0		0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.730.000	1.730.000	24.916	28.256	380.827	433.999	24.557	378.409	40.658	443.624	877.623	187.223	37.223	283.223	507.670	1.385.294	31.569	281.569	31.569	344.706	1.730.000	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0					0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	783.500	771.500	26.134	41.466	51.588	119.188	55.385	68.937	57.995	182.317	301.505	79.666	79.666	79.666	238.998	540.502	79.666	79.666	83.666	242.998	783.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	569.962	479.825	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	569.962	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		3.368.462	3.266.325	621.012	670.775	1.033.468	1.185.331	649.904	1.017.307	760.593	1.287.881	1.903.250	866.851	716.851	932.851	1.376.630	2.709.918	716.617	966.617	685.196	1.228.506	3.368.462	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος	
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιου Στόχου	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																				ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.840.188	1.713.932	61.748	108.677	136.695	307.120	143.034	160.875	144.272	448.181	755.301	162.856	160.556	161.556	484.968	1.240.269	181.225	173.556	245.138	599.919	1.840.188	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα					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	3.000	3.000	0	176	0	176	94	85	163	341	517	414	414	414	1.241	1.759	414	414	414	1.241	3.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	66.800	76.800	0	0	0	0	0	3.015	1.112	4.127	4.127	2.280	953	4.883	8.115	12.242	10.953	12.653	30.953	54.558	66.800	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	8.880	40.000	0	0	1.243	1.243	0	1.054	0	1.054	2.296	1.097	1.097	1.097	3.292	5.588	1.097	1.097	1.097	3.292	8.880	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους					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	684.480	661.280	4.872	7.009	20.593	32.475	7.137	83.016	20.923	111.077	143.551	97.994	67.244	82.349	247.586	391.137	110.282	104.043	79.017	293.343	684.480	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	763.500	751.500	63.625	63.625	63.625	190.875	63.625	63.625	63.625	190.875	381.750	63.625	63.625	63.625	190.875	572.625	63.625	63.625	63.625	190.875	763.500	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.613	19.813	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		1.613	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		3.368.462	3.266.325	130.245	179.487	222.156	531.889	213.890	311.670	230.094	755.654	1.287.543	328.265	293.888	313.923	936.077	2.223.620	367.596	355.389	420.244	1.143.228	3.368.462	0	
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																						
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης 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.)		3.368.462																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		3.368.462																						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	490.766	491.288	811.312	653.442	436.015	705.637	530.498	532.227	615.707	538.586	422.963	618.928	440.552	486.297	349.021	611.228	264.952	85.278	0		

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	8.880																					
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		9.744	39.074	27.235		63.998	6.964	5.474				30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλανά πεδία		1	1	1		1	1	1														

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΙΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνιου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στήλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, 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, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσασθέντες, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	810.011	0	14.899	15.586	11.307	41.792	206.973	8.625	28.960	244.558	286.350	206.537	8.700	227.357	442.594	728.944	34.587	17.258	29.222	81.067	810.011	0
		Σύνολο Γραμμής 4	825.011	0	14.925	17.166	13.249	45.341	207.342	10.178	28.960	246.480	291.820	207.086	9.242	228.544	444.872	736.692	37.779	18.454	32.086	88.319	825.011	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	6.144	0	259	259	0	518	518	902	0	1.420	1.938	307	307	307	922	2.859	307	307	307	3.285	6.144	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσφέρς χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	411.000	0	9.619	22.945	20.183	52.747	24.461	27.873	29.226	81.560	134.307	28.947	32.070	37.204	98.221	232.528	35.967	32.827	109.679	178.472	411.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	326.065	0	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	326.065	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.568.220	0	350.868	366.435	359.497	424.670	558.386	365.018	384.251	655.525	754.130	562.405	367.684	592.120	870.079	1.298.144	400.117	377.653	470.500	596.141	1.568.220	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750.799	0	26.591	50.157	45.633	122.381	54.724	64.970	57.552	177.246	299.627	60.552	67.872	55.829	184.254	483.881	55.379	55.191	156.348	266.918	750.799	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	800	0	98	67	23	189	28	19	0	47	236	38	3	86	127	363	115	97	226	437	800	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	32.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	4.406	4.406	0	3.147	24.469	27.616	32.022	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	95.347	0	0	0	0	0	11.440	6.388	2.862	20.690	20.690	0	544	4.767	5.312	26.002	20.547	4.767	44.031	69.345	95.347	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 αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	277.252	0	0	14.642	7.872	22.514	9.479	6.926	9.836	26.241	48.755	21.254	6.646	19.369	47.269	96.023	16.702	20.694	143.833	181.229	277.252	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	411.000	0	19.776	337	39.173	59.285	24.665	33.235	23.363	81.263	140.548	32.280	35.560	31.417	99.257	239.805	30.640	1.340	139.215	171.195	411.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.000	0																				0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.568.220	0	46.464	65.203	92.701	204.368	100.336	111.539	93.613	305.488	509.856	118.530	110.625	111.469	340.624	850.480	123.382	85.236	508.121	716.740	1.568.220	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχζης 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.)	1.568.220
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	1.568.220

Ε.	ΕΞΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	304.404	301.231	266.796	220.302	458.050	253.480	290.638	350.037	244.274	443.875	257.059	480.651	529.456	447.665	276.735	292.417	-37.621	-120.600	0
----	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		91.047																	
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			109.700	125.410	119.724		79.422	123.579	130.449			132.500	135.523	125.987		118.356	101.500	80.172	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία			1	1	1		1	1	1										

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγράφων του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_,"Προβλέψεις μη Εισπραχζης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγράφων των στήλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στήλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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 :			ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																			
		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_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)_Προσaudήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)_Εισπροσφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχζης 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.)	0
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	0

Ε.	ΕΞΟΚΕΛΙΞΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		0	0	0		0	0	0			0	0	0		0	0	0				

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία		1	1	1		1	1	1													
---	------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΘΣΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_,"Προβλέψεις μη Εισπραχζης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τριμήνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

«Παρών» δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Κουτάκης και Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Γεώργιος Τσουροπλής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 165/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.