

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199****Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018**

Πρακτικό τής με αριθ. **09/2018** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 25^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2018**.

Στον Χολαργό σήμερα, **25.07.2018**, 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. **16796/20.07.2018** 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 **22** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Περικλής Ζήκας

Νικόλαος Καραγιάννης
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Μαρία Δημητριάδου

Ιωάννης Σκουτέρης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεωργία Μπρέμπου
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 τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7^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:

1. Την υπ' αριθ. **25595/2017 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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. Την υπ' αριθ. **34574/05-07-2018 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
4. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **274/01-11-2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 96529/34029/06-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. έτους 2018, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **275/01-11-2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 96959/34143/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την υπ' αριθ. **159/25-07-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2018 του Δήμου.
8. Την υπ' αριθ. **128/23-07-2018** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΚΜΕΠΑ)» με θέμα: «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. έτους 2018».
9. Την υπ' αριθ. **60/16-07-2018** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ)» με θέμα «Αναμόρφωση στοχοθεσίας, οικ. έτους 2018».
10. Την υπ' αριθ. **2/05-09-2017** 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 2018», η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 275/01-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΩΝ, είναι μηδενικός.

Προτείνεται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:

Α. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 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
0111.0002	78.000,00€	78.000,00€	-6.000,00€	72.000,00€	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	276.000,00€	276.000,00€	6.000,00€	282.000,00€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

0122.0001	10.000,00€	10.000,00€	-4.000,00€	6.000,00€	έσοδα από το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0003	11.350,00€	11.350,00€	2.000,00€	13.350,00€	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0007	8.500,00€	8.500,00€	18.000,00€	26.500,00€	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	82.000,00€	82.000,00€	-2.250,00€	79.750,00€	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0411.0001	44.000,00€	54.000,00€	22.000,00€	76.000,00€	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0001	50.000,00€	50.000,00€	5.000,00€	55.000,00€	τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	16.000,00€	16.000,00€	1.000,00€	17.000,00€	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0461.0003	4.000,00€	4.000,00€	-2.200,00€	1.800,00€	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	μείωση ΚΑ
0461.0005	3.500,00€	3.500,00€	170,00€	3.670,00€	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογειών πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	10.000,00€	10.000,00€	-5.560,00€	4.440,00€	παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 8ο ΚΔΚ)	μείωση ΚΑ
1411.0007	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	λοιπές δωρεές	ενίσχυση ΚΑ
1421.0001	13.500,00€	13.500,00€	-350,00€	13.150,00€	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	μείωση ΚΑ
1522.0001	200,00€	200,00€	-200,00€	0,00€	παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ. 18 Ν. 2648/98)	κατάργηση ΚΑ
1699.0011	500,00€	500,00€	-300,00€	200,00€	έσοδα από χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	μείωση ΚΑ
2111.0002	0,00€	0,00€	34.000,00€	34.000,00€	τακτικά έσοδα από Δημοτικό φόρο οικιών & καταστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	5.000,00€	5.000,00€	10.100,00€	15.100,00€	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	25.000,00€	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	τακτικά έσοδα από Κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2119.0007	0,00€	0,00€	6.534,00€	6.534,00€	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	10.000,00€	10.000,00€	-7.752,00€	2.248,00€	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0001	150.000,00€	150.000,00€	-20.000,00€	130.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
2211.0002	50.000,00€	50.000,00€	5.000,00€	55.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	1.000,00€	1.000,00€	800,00€	1.800,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)			54.992,00€			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0014	37.200,00€	37.200,00€	3.782,00€	33.418,00€	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
00.6131.0006	0,00€	18.600,00€	1.240,00€	17.360,00€	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσβασιμότητα προσωπικών δεδομένων - προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα	μείωση ΚΑ
00.6278.0001	224.000,00€	224.000,00€	26.000,00€	198.000,00€	δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων - εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.	μείωση ΚΑ
00.6431.0002	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	παραγωγή και έκδοση / εκτύπωση περιοδικού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
10.6051.0009	156.000,00€	156.000,00€	100.000,00€	56.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	36.000,00€	36.000,00€	23.000,00€	13.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6051.0004	27.600,00€	27.600,00€	10.000,00€	17.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	39.600,00€	39.600,00€	15.000,00€	24.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	24.600,00€	24.600,00€	5.000,00€	19.600,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0004	42.800,00€	42.800,00€	25.000,00€	17.800,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35.6051.0005	48.000,00€	48.000,00€	28.000,00€	20.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.7131.0005	32.000,00€	32.000,00€	814,00€	31.186,00€	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7332.0001	24.800,00€	24.800,00€	8.500,00€	16.300,00€	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	17.750,00€	17.750,00€	5.000,00€	12.750,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	24.000,00€	24.000,00€	14.000,00€	10.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	3.600,00€	3.600,00€	2.000,00€	1.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			282.336,00€			

337.328,00€	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
47.892,27€	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
385.220,27€	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
00.6443.0007	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	30.000,00€	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	200.000,00€	110.000,00€	50.000,00€	160.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00€	10.000,00€	6.000,00€	16.000,00€	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00€	150.000,00€	25.000,00€	175.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.650,00€	34.650,00€	10.000,00€	44.650,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6118.0004	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	νέος ΚΑ
10.6264.0002	7.000,00€	7.233,34€	3.000,00€	10.233,34€	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0007	12.000,00€	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€	συντήρηση - τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
10.6463.0001	2.500,00€	2.500,00€	5.000,00€	7.500,00€	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6654.0006	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	προμήθεια υφασμάτων τσάντας πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος κατάργησης της πλαστικής σακούλας	νέος ΚΑ
15.6473.0001	45.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0015	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	νέος ΚΑ
15.6473.0016	0,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	δράσεις προώθησης του "Ευ αγωνίζεσθαι"	νέος ΚΑ
15.7135.0012	0,00€	0,00€	24.800,00€	24.800,00€	προμήθεια εξοπλισμού για το κλειστό Γυμναστήριο Α. Τρίτης για συμμόρφωση στις προδιαγραφές της ΕΟΚ	νέος ΚΑ
15.7331.0039	0,00€	0,00€	3.695,22€	3.695,22€	επισκευή και αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης στο Δημοτικό Κτίριο Πολυϊατρείων Χολαργού	νέος ΚΑ
20.6041.0001	170.400,00€	358.002,00€	55.000,00€	413.002,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	53.100,00€	126.670,00€	13.750,00€	140.420,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.7312.0012	0,00€	0,00€	7.072,81€	7.072,81€	συντήρηση φρεατίων και δικτύου ομβρίων	νέος ΚΑ
35.7135.0011	0,00€	21.452,00€	74.400,00€	95.852,00€	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	27.840,00€	27.840,00€	1.000,00€	28.840,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			364.718,03€			

385.220,27€	Σύνολο Εσόδων
364.718,03€	Σύνολο Εξόδων
20.502,24€	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

Και,

Β. την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2018 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων όπως οι συνημμένοι πίνακες 5Α.

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																				
		Λ/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 Στόχοι	ΠΡΟΕΞΧΥΟΥΣΑ 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	5.130.807	5.130.807	265.571	582.060	397.387	1.245.019	349.374	535.969	391.888	1.277.231	2.522.250	480.045	345.395	510.799	1.336.239	3.858.489	165.725	550.853	555.740	1.272.317	5.130.807	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.115.342	2.115.342	374.689	6.695	395.652	777.036	0	394.914	0	394.914	1.171.950	399.558	0	229.370	628.928	1.800.878	0	314.464	0	314.464	2.115.342	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.691.167	3.326.367	0	0	0	0	0	100.290	106.292	206.582	206.582	79.143	71.329	79.143	229.614	436.196	110.400	1.058.537	2.086.034	3.254.971	3.691.167	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)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.608.313	7.551.574	118.556	165.602	805.153	1.089.311	426.361	954.374	287.970	1.668.705	2.758.015	837.463	717.289	757.814	2.312.566	5.070.581	773.329	774.552	989.851	2.537.731	7.608.313	0		
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.819.993	1.806.211	758.781	224.611	389.491	1.372.884	32.926	55.124	19.809	107.858	1.480.742	49.640	37.402	43.390	130.432	1.611.174	43.887	45.040	119.891	208.819	1.819.993	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	9.428.306	9.357.785	877.337	390.213	1.194.645	2.462.194	459.286	1.009.497	307.779	1.776.563	4.238.757	887.103	754.691	801.204	2.442.999	6.681.755	817.216	819.592	1.109.742	2.746.550	9.428.306	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	64.813	64.813	19.139	56.504	18.350	93.992	10.911	10.751	8.688	30.350	124.342	360.957	360.175	361.201	1.082.334	1.206.676	409.318	557.262	-2.108.442	-1.141.863	64.813	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.436.195	3.436.195	167.334	203.409	247.861	618.604	198.839	225.215	219.679	643.733	1.262.337	385.687	336.773	361.881	1.084.340	2.346.677	360.268	361.573	367.677	1.089.518	3.436.195	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.721.211	10.194.500	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	0		
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		33.587.841	33.625.809	11.425.282	10.960.092	11.975.105	14.918.057	10.739.622	11.997.847	10.755.538	14.050.584	19.247.429	12.313.705	11.589.574	12.064.810	16.525.666	26.051.883	11.584.138	13.383.493	11.731.962	17.257.169	33.587.841	0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΞΑΥΓΟΥΣΑ 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	7.897.206	7.671.562	503.194	473.979	589.450	1.566.623	529.529	548.108	537.556	1.615.193	3.181.816	758.117	742.855	777.004	2.277.976	5.459.792	766.591	818.194	852.629	2.437.414	7.897.206	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.115.342	2.115.342	381.581	0	395.368	776.949	0	394.869	0	394.869	1.171.818	399.513	0	272.005	671.519	1.843.337	0	272.005	0	272.005	2.115.342	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	757.637	757.637	0	137.357	68.789	206.146	0	137.405	68.601	206.006	412.152	68.970	68.873	68.873	206.716	618.867	68.873	68.873	1.023	138.769	757.637	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	9.218.821	9.487.039	0	0	460.706	460.706	30.210	52.779	155.924	238.913	699.619	549.312	275.797	208.443	1.033.553	1.733.171	315.823	797.010	6.372.816	7.485.649	9.218.821	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.148.914	1.305.515	94.004	188.385	320.718	603.108	42.424	112.277	19.684	174.385	777.493	10.108	6.000	6.000	22.108	799.601	8.000	16.000	325.314	349.314	1.148.914	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.809.234	5.678.330	381.581	519.051	820.554	1.721.186	5.893	402.979	556.914	965.786	2.686.972	653.195	501.402	616.642	1.771.239	4.458.211	325.602	843.712	181.709	1.351.023	5.809.234	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.115.342	2.115.342	381.581	0	395.368	776.949	0	394.869	0	394.869	1.171.818	399.513	0	272.005	671.519	1.843.337	0	272.005	0	272.005	2.115.342	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.693.892	3.562.988	0	519.051	425.186	944.237	5.893	8.109	556.914	570.917	1.515.154	253.681	501.402	344.636	1.099.720	2.614.874	325.602	571.707	181.709	1.079.018	3.693.892	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	5.225.333	5.077.118	16.475	92.848	407.383	516.705	134.296	313.076	201.770	649.142	1.165.847	321.147	475.680	593.147	1.389.974	2.555.820	561.637	715.963	1.391.913	2.669.512	5.225.333	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.510.195	3.510.195	165.313	224.806	235.590	625.709	212.945	218.582	210.476	642.002	1.267.712	391.077	354.481	383.147	1.128.706	2.396.417	362.724	362.724	388.331	1.113.778	3.510.195	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	20.502	138.413																			20.502	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		33.587.841	33.625.809	1.160.568	1.636.426	2.903.189	5.700.182	955.297	1.785.205	1.750.924	4.491.426	10.191.609	2.751.925	2.425.089	2.653.257	7.830.271	18.021.879	2.409.249	3.622.476	9.513.735	15.545.460	33.587.841	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.916.186	2.796.353																			2.916.186	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		36.504.027																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		36.504.027																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	10.264.714	9.323.666	9.071.917	9.217.874	9.784.325	10.212.642	9.004.613	9.559.157	9.055.820	9.561.780	9.164.486	9.411.553	8.695.395	8.030.004	9.174.888	9.761.017	2.218.227	1.711.710	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1.170.829																				
		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		1.100.000	1.050.000	1.000.000		950.000	920.000	900.000						
Ζ	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				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 ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΗΣΤΕΩΝΤΑΣ 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 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 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 Εισπραχής 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 κατάσταση 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 (στοχεία 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 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΓΟΥΣΑ 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	Δεκεμβριος	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)_Εκτακτες 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	10.580	41.023	51.602	39.943	30.227	30.011	100.182	151.785	30.000	0	0	30.000	181.785	35.000	35.000	33.215	103.215	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	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	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)_Προσασθένσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.662.000	1.662.000	31.402	379.209	30.545	441.156	27.874	45.114	519.788	592.776	1.033.932	24.428	6.500	274.770	305.698	1.339.630	18.840	268.840	34.691	322.370	1.662.000	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0					0				0	0				0	0		0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.662.000	1.662.000	31.402	379.209	30.545	441.156	27.874	45.114	519.788	592.776	1.033.932	24.428	6.500	274.770	305.698	1.339.630	18.840	268.840	34.691	322.370	1.662.000	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)_Εισπροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	778.500	778.500	26.075	60.568	58.713	145.356	58.278	58.292	57.708	174.278	319.634	75.811	75.811	75.811	227.433	547.067	75.811	75.811	79.811	231.433	778.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	490.027	404.631	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		3.215.527	3.130.131	547.505	940.383	620.308	1.128.142	616.123	623.661	1.097.535	1.357.263	1.995.378	620.266	572.338	840.608	1.053.158	2.558.509	619.678	869.678	637.745	1.147.046	3.215.527	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΞΥΓΟΥΣΑ 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	1.741.403	1.735.403	61.253	152.967	144.964	359.185	145.161	143.438	141.106	429.705	788.890	147.738	146.738	146.738	441.214	1.230.104	161.738	148.738	200.824	511.300	1.741.403	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	147	112	260	135	123	167	425	684	380	380	380	1.140	1.824	380	380	416	1.176	3.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	65.727	52.327	0	0	0	0	5.688	0	0	5.688	5.688	1.000	2.000	35.427	38.427	44.115	9.606	8.000	4.006	21.612	65.727	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	14.936	8.000	3.230	1.680	7.913	12.822	0	0	0	0	12.822	0	0	0	0	12.822	0	0	2.113	2.113	14.936	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 απεργών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	623.190	568.830	7.550	8.815	36.991	53.356	12.106	32.425	51.350	95.881	149.237	81.891	37.315	112.170	231.375	380.612	80.020	78.365	84.193	242.578	623.190	0
Γραμμή 8	Αποδοχές τοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	760.500	759.500	25.329	60.121	60.718	146.168	58.506	57.802	56.441	172.750	318.918	73.389	73.689	73.389	220.467	539.385	73.739	73.389	73.987	221.115	760.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.771	3.070								ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ											6.771	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		3.215.527	3.130.131	97.362	223.731	250.698	571.790	221.596	233.788	249.064	704.449	1.276.239	304.398	260.121	368.104	932.623	2.208.862	325.483	308.872	365.539	999.894	3.215.527	0
Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			(85) Προβλέψεις μη εισπραξης 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.)			3.215.527																					
Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)			3.215.527																					
Ε. ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)			0	0	450.143	716.652	369.611	556.352	394.527	389.873	848.470	652.815	719.139	315.868	312.217	472.504	120.535	349.647	294.195	560.806	272.205	147.151	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)			24.784	19.285	9.113		17.578	24.854	9.318			10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
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 ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣΗΝ 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 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 σηλών 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 σηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση 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 σηλών 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 (στοχεία 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" / ποσό 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 Στόχοι	ΠΡΟΪΧΥΟΥΣΑ 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, 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)_Προσυζητήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	900.378	0	16.518	17.301	212.023	245.841	6.703	11.645	33.225	51.572	297.413	205.000	1.800	25.000	231.800	529.213	315.000	28.600	27.565	371.165	900.378	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700	22.700	0
		Σύνολο Γραμμής 4	923.078	0	16.518	17.301	212.023	245.841	6.703	11.645	33.225	51.572	297.413	205.000	1.800	25.000	231.800	529.213	315.000	28.600	50.265	393.865	923.078	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	14.523	0	1.820	1.820	1.452	5.092	1.452	893	743	3.088	8.180	726	726	1.162	2.614	10.794	1.162	1.162	1.405	3.729	14.523	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	363.212	0	24.162	25.158	24.999	74.319	24.065	23.416	45.280	92.761	167.079	21.793	21.793	32.689	76.275	243.354	36.321	39.953	43.584	119.858	363.212	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	231.187	0	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.532.000	0	273.686	275.466	469.660	556.438	263.405	267.140	310.435	378.607	703.859	458.705	255.505	290.038	541.875	1.014.547	583.670	300.902	326.441	748.639	1.532.000	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΪΧΥΟΥΣΑ 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	726.586	0	50.760	56.394	56.253	163.408	56.400	54.934	69.763	181.097	344.505	50.861	50.861	58.127	159.849	504.353	65.393	72.659	84.181	222.232	726.586	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.200	0	105	48	43	196	44	12	136	191	387	108	108	108	324	711	108	108	273	489	1.200	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	69.200	0	0	0	1.249	1.249	87	0	3.566	3.652	4.901	3.460	3.460	6.920	13.840	18.741	6.920	20.760	22.779	50.459	69.200	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	65.731	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	3.287	0	6.573	9.860	14.060	13.146	16.433	22.092	51.671	65.731	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απεργών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	311.860	0	701	10.971	14.017	25.689	8.408	8.430	15.398	32.236	57.925	15.593	9.356	28.067	53.016	110.941	46.779	68.609	85.531	200.919	311.860	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις τοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	356.500	0	23.765	22.903	23.294	69.962	29.696	23.480	30.401	83.577	153.539	24.955	28.520	32.085	85.560	229.099	32.085	39.215	46.101	117.401	356.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	924	0																			924	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.532.000	0	75.331	90.317	94.856	260.503	94.635	86.855	123.463	304.954	565.457	98.264	92.305	131.880	322.449	887.905	164.431	217.783	260.957	643.171	1.532.000	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	15.494	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			15.494
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.547.494																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		1.547.494																					
Ε.	ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	198.355	185.149	374.804	295.935	168.771	180.284	186.971	73.653	138.402	360.442	163.201	158.157	219.427	126.642	419.239	83.118	65.484	105.468	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	43.345																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		90.231	86.096	88.633		78.364	70.042	23.095			68.380	75.483	85.621			71.250	54.823	41.200			
Ζ	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 ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΗΣΤΕΩΣΤΑΣ 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 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 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 κατάσταση 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 (στοχεία 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 ΠΑΛΛΙΩΝ 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 Στόχοι	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	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, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνόσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 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
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροφές 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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ.	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απεργών 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	Αποδοχές τοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	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	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 εισπραξης 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																					
E.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 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		0	0	0	
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 ΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣΗ ΤΑΣ 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 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 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 στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση 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 (στοχεία 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 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Α. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

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
0111.0002	78.000,00€	78.000,00€	-6.000,00€	72.000,00€	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	276.000,00€	276.000,00€	6.000,00€	282.000,00€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0122.0001	10.000,00€	10.000,00€	-4.000,00€	6.000,00€	έσοδα από το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0003	11.350,00€	11.350,00€	2.000,00€	13.350,00€	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0007	8.500,00€	8.500,00€	18.000,00€	26.500,00€	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	82.000,00€	82.000,00€	-2.250,00€	79.750,00€	μισθώματα περιττέρων	μείωση ΚΑ
0411.0001	44.000,00€	54.000,00€	22.000,00€	76.000,00€	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0001	50.000,00€	50.000,00€	5.000,00€	55.000,00€	τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	16.000,00€	16.000,00€	1.000,00€	17.000,00€	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0461.0003	4.000,00€	4.000,00€	-2.200,00€	1.800,00€	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	μείωση ΚΑ
0461.0005	3.500,00€	3.500,00€	170,00€	3.670,00€	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογειών πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	10.000,00€	10.000,00€	-5.560,00€	4.440,00€	παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 8ο ΚΔΚ)	μείωση ΚΑ
1411.0007	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€	λοιπές δωρεές	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1421.0001	13.500,00€	13.500,00€	-350,00€	13.150,00€	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	μείωση ΚΑ
1522.0001	200,00€	200,00€	-200,00€	0,00€	παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ. 18 Ν. 2648/98)	κατάργηση ΚΑ
1699.0011	500,00€	500,00€	-300,00€	200,00€	έσοδα από χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	μείωση ΚΑ
2111.0002	0,00€	0,00€	34.000,00€	34.000,00€	τακτικά έσοδα από Δημοτικό φόρο οικιών & καταστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	5.000,00€	5.000,00€	10.100,00€	15.100,00€	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	25.000,00€	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	τακτικά έσοδα από Κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
2119.0007	0,00€	0,00€	6.534,00€	6.534,00€	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	10.000,00€	10.000,00€	-7.752,00€	2.248,00€	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0001	150.000,00€	150.000,00€	-20.000,00€	130.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
2211.0002	50.000,00€	50.000,00€	5.000,00€	55.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	1.000,00€	1.000,00€	800,00€	1.800,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)			54.992,00€			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0014	37.200,00€	37.200,00€	3.782,00€	33.418,00€	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
00.6131.0006	0,00€	18.600,00€	1.240,00€	17.360,00€	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσβασιμότητα προσωπικών δεδομένων - προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6278.0001	224.000,00€	224.000,00€	26.000,00€	198.000,00€	δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτιρίων - εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.	μείωση ΚΑ
00.6431.0002	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	παραγωγή και έκδοση / εκτύπωση περιοδικού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
10.6051.0009	156.000,00€	156.000,00€	100.000,00€	56.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	36.000,00€	36.000,00€	23.000,00€	13.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6051.0004	27.600,00€	27.600,00€	10.000,00€	17.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	39.600,00€	39.600,00€	15.000,00€	24.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	24.600,00€	24.600,00€	5.000,00€	19.600,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0004	42.800,00€	42.800,00€	25.000,00€	17.800,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	48.000,00€	48.000,00€	28.000,00€	20.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.7131.0005	32.000,00€	32.000,00€	814,00€	31.186,00€	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7332.0001	24.800,00€	24.800,00€	8.500,00€	16.300,00€	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	17.750,00€	17.750,00€	5.000,00€	12.750,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	24.000,00€	24.000,00€	14.000,00€	10.000,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	3.600,00€	3.600,00€	2.000,00€	1.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			282.336,00€			

337.328,00€	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
47.892,27€	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
385.220,27€	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
00.6443.0007	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	30.000,00€	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	200.000,00€	110.000,00€	50.000,00€	160.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00€	10.000,00€	6.000,00€	16.000,00€	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6021.0001	150.000,00€	150.000,00€	25.000,00€	175.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.650,00€	34.650,00€	10.000,00€	44.650,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6118.0004	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	νέος ΚΑ
10.6264.0002	7.000,00€	7.233,34€	3.000,00€	10.233,34€	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0007	12.000,00€	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€	συντήρηση - τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
10.6463.0001	2.500,00€	2.500,00€	5.000,00€	7.500,00€	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
10.6654.0006	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	προμήθεια υφασμάτινης τσάντας πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος κατάργησης της πλαστικής σακούλας	νέος ΚΑ
15.6473.0001	45.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0015	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	νέος ΚΑ
15.6473.0016	0,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	δράσεις προώθησης του "Ευ αγωνίζεσθαι"	νέος ΚΑ
15.7135.0012	0,00€	0,00€	24.800,00€	24.800,00€	προμήθεια εξοπλισμού για το κλειστό Γυμναστήριο Α. Τρίτης για συμμόρφωση στις προδιαγραφές της ΕΟΚ	νέος ΚΑ
15.7331.0039	0,00€	0,00€	3.695,22€	3.695,22€	επισκευή και αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης στο Δημοτικό Κτίριο Πολυϊατρείων Χολαργού	νέος ΚΑ
20.6041.0001	170.400,00€	358.002,00€	55.000,00€	413.002,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	53.100,00€	126.670,00€	13.750,00€	140.420,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.7312.0012	0,00€	0,00€	7.072,81€	7.072,81€	συντήρηση φρεατίων και δικτύου ομβρίων	νέος ΚΑ
35.7135.0011	0,00€	21.452,00€	74.400,00€	95.852,00€	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	27.840,00€	27.840,00€	1.000,00€	28.840,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			364.718,03€			

385.220,27€	Σύνολο Εσόδων
364.718,03€	Σύνολο Εξόδων
20.502,24€	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

Και,

- Β. την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2018 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, όπως οι συνημμένοι πίνακες 5Α.

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																				
		Λ/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 Στόχοι	ΠΡΟΕΞΧΥΟΥΣΑ 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	5.130.807	5.130.807	265.571	582.060	397.387	1.245.019	349.374	535.969	391.888	1.277.231	2.522.250	480.045	345.395	510.799	1.336.239	3.858.489	165.725	550.853	555.740	1.272.317	5.130.807	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.115.342	2.115.342	374.689	6.695	395.652	777.036	0	394.914	0	394.914	1.171.950	399.558	0	229.370	628.928	1.800.878	0	314.464	0	314.464	2.115.342	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.691.167	3.326.367	0	0	0	0	0	100.290	106.292	206.582	206.582	79.143	71.329	79.143	229.614	436.196	110.400	1.058.537	2.086.034	3.254.971	3.691.167	0		
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.608.313	7.551.574	118.556	165.602	805.153	1.089.311	426.361	954.374	287.970	1.668.705	2.758.015	837.463	717.289	757.814	2.312.566	5.070.581	773.329	774.552	989.851	2.537.731	7.608.313	0		
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.819.993	1.806.211	758.781	224.611	389.491	1.372.884	32.926	55.124	19.809	107.858	1.480.742	49.640	37.402	43.390	130.432	1.611.174	43.887	45.040	119.891	208.819	1.819.993	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	9.428.306	9.357.785	877.337	390.213	1.194.645	2.462.194	459.286	1.009.497	307.779	1.776.563	4.238.757	887.103	754.691	801.204	2.442.999	6.681.755	817.216	819.592	1.109.742	2.746.550	9.428.306	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	64.813	64.813	19.139	56.504	18.350	93.992	10.911	10.751	8.688	30.350	124.342	360.957	360.175	361.201	1.082.334	1.206.676	409.318	557.262	-2.108.442	-1.141.863	64.813	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.436.195	3.436.195	167.334	203.409	247.861	618.604	198.839	225.215	219.679	643.733	1.262.337	385.687	336.773	361.881	1.084.340	2.346.677	360.268	361.573	367.677	1.089.518	3.436.195	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.721.211	10.194.500	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	0		
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		33.587.841	33.625.809	11.425.282	10.960.092	11.975.105	14.918.057	10.739.622	11.997.847	10.755.538	14.050.584	19.247.429	12.313.705	11.589.574	12.064.810	16.525.666	26.051.883	11.584.138	13.383.493	11.731.962	17.257.169	33.587.841	0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΞΑΥΧΟΥΣΑ 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	7.897.206	7.671.562	503.194	473.979	589.450	1.566.623	529.529	548.108	537.556	1.615.193	3.181.816	758.117	742.855	777.004	2.277.976	5.459.792	766.591	818.194	852.629	2.437.414	7.897.206	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.115.342	2.115.342	381.581	0	395.368	776.949	0	394.869	0	394.869	1.171.818	399.513	0	272.005	671.519	1.843.337	0	272.005	0	272.005	2.115.342	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	757.637	757.637	0	137.357	68.789	206.146	0	137.405	68.601	206.006	412.152	68.970	68.873	68.873	206.716	618.867	68.873	68.873	1.023	138.769	757.637	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	9.218.821	9.487.039	0	0	460.706	460.706	30.210	52.779	155.924	238.913	699.619	549.312	275.797	208.443	1.033.553	1.733.171	315.823	797.010	6.372.816	7.485.649	9.218.821	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.148.914	1.305.515	94.004	188.385	320.718	603.108	42.424	112.277	19.684	174.385	777.493	10.108	6.000	6.000	22.108	799.601	8.000	16.000	325.314	349.314	1.148.914	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.809.234	5.678.330	381.581	519.051	820.554	1.721.186	5.893	402.979	556.914	965.786	2.686.972	653.195	501.402	616.642	1.771.239	4.458.211	325.602	843.712	181.709	1.351.023	5.809.234	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.115.342	2.115.342	381.581	0	395.368	776.949	0	394.869	0	394.869	1.171.818	399.513	0	272.005	671.519	1.843.337	0	272.005	0	272.005	2.115.342	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.693.892	3.562.988	0	519.051	425.186	944.237	5.893	8.109	556.914	570.917	1.515.154	253.681	501.402	344.636	1.099.720	2.614.874	325.602	571.707	181.709	1.079.018	3.693.892	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απεργιών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	5.225.333	5.077.118	16.475	92.848	407.383	516.705	134.296	313.076	201.770	649.142	1.165.847	321.147	475.680	593.147	1.389.974	2.555.820	561.637	715.963	1.391.913	2.669.512	5.225.333	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις τοόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.510.195	3.510.195	165.313	224.806	235.590	625.709	212.945	218.582	210.476	642.002	1.267.712	391.077	354.481	383.147	1.128.706	2.396.417	362.724	362.724	388.331	1.113.778	3.510.195	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	20.502	138.413																			20.502	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		33.587.841	33.625.809	1.160.568	1.636.426	2.903.189	5.700.182	955.297	1.785.205	1.750.924	4.491.426	10.191.609	2.751.925	2.425.089	2.653.257	7.830.271	18.021.879	2.409.249	3.622.476	9.513.735	15.545.460	33.587.841	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.916.186	2.796.353																			2.916.186	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		36.504.027																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		36.504.027																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	10.264.714	9.323.666	9.071.917	9.217.874	9.784.325	10.212.642	9.004.613	9.559.157	9.055.820	9.561.780	9.164.486	9.411.553	8.695.395	8.030.004	9.174.888	9.761.017	2.218.227	1.711.710	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1.170.829																				
		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		1.100.000	1.050.000	1.000.000		950.000	920.000	900.000						
Ζ	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				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 ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΗΣΤΕΩΣΤΑΣ 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 μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται 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 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 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 (στοχεία 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 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΧΟΥΣΑ 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	Δεκεμβριος	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)_Εκτακτες 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	10.580	41.023	51.602	39.943	30.227	30.011	100.182	151.785	30.000	0	0	30.000	181.785	35.000	35.000	33.215	103.215	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	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	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)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.662.000	1.662.000	31.402	379.209	30.545	441.156	27.874	45.114	519.788	592.776	1.033.932	24.428	6.500	274.770	305.698	1.339.630	18.840	268.840	34.691	322.370	1.662.000	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0					0				0	0				0	0		0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.662.000	1.662.000	31.402	379.209	30.545	441.156	27.874	45.114	519.788	592.776	1.033.932	24.428	6.500	274.770	305.698	1.339.630	18.840	268.840	34.691	322.370	1.662.000	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)_Εισπροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	778.500	778.500	26.075	60.568	58.713	145.356	58.278	58.292	57.708	174.278	319.634	75.811	75.811	75.811	227.433	547.067	75.811	75.811	79.811	231.433	778.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	490.027	404.631	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	490.027	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		3.215.527	3.130.131	547.505	940.383	620.308	1.128.142	616.123	623.661	1.097.535	1.357.263	1.995.378	620.266	572.338	840.608	1.053.158	2.558.509	619.678	869.678	637.745	1.147.046	3.215.527	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΞΥΧΟΥΣΑ 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	1.741.403	1.735.403	61.253	152.967	144.964	359.185	145.161	143.438	141.106	429.705	788.890	147.738	146.738	146.738	441.214	1.230.104	161.738	148.738	200.824	511.300	1.741.403	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	147	112	260	135	123	167	425	684	380	380	380	1.140	1.824	380	380	416	1.176	3.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	65.727	52.327	0	0	0	0	5.688	0	0	5.688	5.688	1.000	2.000	35.427	38.427	44.115	9.606	8.000	4.006	21.612	65.727	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	14.936	8.000	3.230	1.680	7.913	12.822	0	0	0	0	12.822	0	0	0	0	12.822	0	0	2.113	2.113	14.936	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 απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	623.190	568.830	7.550	8.815	36.991	53.356	12.106	32.425	51.350	95.881	149.237	81.891	37.315	112.170	231.375	380.612	80.020	78.365	84.193	242.578	623.190	0
Γραμμή 8	Αποδοχές τοόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	760.500	759.500	25.329	60.121	60.718	146.168	58.506	57.802	56.441	172.750	318.918	73.389	73.689	73.389	220.467	539.385	73.739	73.389	73.987	221.115	760.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.771	3.070								ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ											6.771	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		3.215.527	3.130.131	97.362	223.731	250.698	571.790	221.596	233.788	249.064	704.449	1.276.239	304.398	260.121	368.104	932.623	2.208.862	325.483	308.872	365.539	999.894	3.215.527	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης 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.)		3.215.527																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		3.215.527																					
E.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	450.143	716.652	369.611	556.352	394.527	389.873	848.470	652.815	719.139	315.868	312.217	472.504	120.535	349.647	294.195	560.806	272.205	147.151	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)		24.784	19.285	9.113		17.578	24.854	9.318				10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
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 ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΕΣΤΙΣΤΩΝΤΑΣ 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 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 στήλων 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 στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση 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 στήλων 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 (στοχεία 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" / ποσό 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 Στόχοι	ΠΡΟΪΧΥΟΥΣΑ 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, 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)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	900.378	0	16.518	17.301	212.023	245.841	6.703	11.645	33.225	51.572	297.413	205.000	1.800	25.000	231.800	529.213	315.000	28.600	27.565	371.165	900.378	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700	22.700	0
		Σύνολο Γραμμής 4	923.078	0	16.518	17.301	212.023	245.841	6.703	11.645	33.225	51.572	297.413	205.000	1.800	25.000	231.800	529.213	315.000	28.600	50.265	393.865	923.078	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	14.523	0	1.820	1.820	1.452	5.092	1.452	893	743	3.088	8.180	726	726	1.162	2.614	10.794	1.162	1.162	1.405	3.729	14.523	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	363.212	0	24.162	25.158	24.999	74.319	24.065	23.416	45.280	92.761	167.079	21.793	21.793	32.689	76.275	243.354	36.321	39.953	43.584	119.858	363.212	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	231.187	0	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	231.187	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.532.000	0	273.686	275.466	469.660	556.438	263.405	267.140	310.435	378.607	703.859	458.705	255.505	290.038	541.875	1.014.547	583.670	300.902	326.441	748.639	1.532.000	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΪΧΥΟΥΣΑ 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	726.586	0	50.760	56.394	56.253	163.408	56.400	54.934	69.763	181.097	344.505	50.861	50.861	58.127	159.849	504.353	65.393	72.659	84.181	222.232	726.586	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.200	0	105	48	43	196	44	12	136	191	387	108	108	108	324	711	108	108	273	489	1.200	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	69.200	0	0	0	1.249	1.249	87	0	3.566	3.652	4.901	3.460	3.460	6.920	13.840	18.741	6.920	20.760	22.779	50.459	69.200	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	65.731	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	3.287	0	6.573	9.860	14.060	13.146	16.433	22.092	51.671	65.731	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 απεργών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	311.860	0	701	10.971	14.017	25.689	8.408	8.430	15.398	32.236	57.925	15.593	9.356	28.067	53.016	110.941	46.779	68.609	85.531	200.919	311.860	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις τοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	356.500	0	23.765	22.903	23.294	69.962	29.696	23.480	30.401	83.577	153.539	24.955	28.520	32.085	85.560	229.099	32.085	39.215	46.101	117.401	356.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	924	0																			924	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.532.000	0	75.331	90.317	94.856	260.503	94.635	86.855	123.463	304.954	565.457	98.264	92.305	131.880	322.449	887.905	164.431	217.783	260.957	643.171	1.532.000	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	15.494	0																			15.494	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.547.494																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		1.547.494																					
Ε.	ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	198.355	185.149	374.804	295.935	168.771	180.284	186.971	73.653	138.402	360.442	163.201	158.157	219.427	126.642	419.239	83.118	65.484	105.468	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	43.345																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		90.231	86.096	88.633		78.364	70.042	23.095		68.380	75.483	85.621		71.250	54.823	41.200					
Ζ	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 ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣΗΝ 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 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 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 κατάσταση 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 (στοχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νικόλαος Στάππας.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας και Γεώργιος Ανυφαντής.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Γεωργία Αρβανίτη, Μιχαήλ Τράκας και Αικατερίνη Φασούλη.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 199/2018.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Τσουροπλής, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Ν. Καραγιάννης, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Ν. Στάππας, Γ. Ανυφαντής.