



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αρ.Πρωτ.: 4129/13-04-2017

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 122/2017

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 7/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

**Θέμα : 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πάρου οικ. έτους 2017.**

Στην Πάρο σήμερα 07 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3516/03-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη και ονομαστικά οι:

#### Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

##### Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καστρονής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Λεοντής Μικέξ
9. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
10. Λουκής Γεώργιος του Κων.
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
14. Πατέλης Άγγελος
15. Πετρόπουλος Ιωάννης
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Ρούσσος Βατίστας
18. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
19. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
20. Χανιώτη Μαρία

##### Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Καλακώνας Μηνάς
3. Ραγκούσης Γεώργιος
4. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
5. Ρούσσος Πέτρος
6. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος
7. Χριστόφορος Χρήστος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 3516/03-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Ραγκούσης Γεώργιος προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων.
- Ο κ. Ροκονίδας Κων/νος προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων.
- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων.

- Ο κ. Χριστόφορος Χρήστος προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων, απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 126/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 127/2017 απόφασης.

- Ο κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 128/2017 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 129/2017 απόφασης.

- Ο κ. Λεοντής Μικές απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 129/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 130/2017 απόφασης.

- Ο κ. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 127/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας κ. Άννα Αντωνοπούλου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών κ. Ιωάννης Κονταράτος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> : Η.Δ.**

**Εισηγητής : κ. Μαρινόπουλος**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ κ. Μαρινόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. 22/2017 (ΑΔΑ:ΩΞΩΗΟΡΔΩ-ΩΘ9) ομόφωνη απόφαση της ΚΔΕΠΑ Πάρου στην οποία εγκρίθηκε:

**1.** Η Α' αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κατόπιν αποδέσμευσης των κωδικών, όπως περιγράφεται παρακάτω:

➤ Ο κωδικός 42.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ποσού 2.000,00€ προκειμένου να διαμορφωθεί στο ποσό των 37.000,00€ θα ενισχυθεί με το συνολικό ποσό των 35.000,00€ από τους κωδικούς του προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ποσού 131.600,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 129.600,00€ (-2.000,00€)

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ποσού 39.250,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 35.250,00€ (-4.000,00€)

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ποσού 31.550,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 28.550,00€ (-3.000,00€)

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ ποσού 80.000,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 75.000,00€ (-5.000,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ποσού 28.700,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 27.700,00€ (-1.000,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ποσού 9.750,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 7.750,00€ (-2.000,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ποσού 8.550,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 7.050,00€ (-1.500,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΗΦΗ ποσού 21.500,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 19.000,00€ (-2.500,00€)

- Ο κωδικός 64.03.03 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ποσού 49.000,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 35.000,00€ (-14.000,00€)

➤ Ο κωδικός 42.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ποσού 37.000,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.000,00€ προκειμένου να ενισχυθούν οι κωδικοί του προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Ο κωδικός 64.13.00 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ποσού 5.000,00€ ενισχύεται με το ποσό των 35.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 40.000,00€.

Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών δεσμεύονται οι κωδικοί όπως ακριβώς περιγράφονται ανωτέρω.

2. Την Α' αναμόρφωση της Στοχοθεσίας έτους 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 158 και 256 του Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ. 22/2017 (ΑΔΑ:ΩΞΩΗΟΡΔΩ-ΩΘ9) ομόφωνη απόφαση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,

1. Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της «Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου», όπως αναφέρεται στην 22/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με ΑΔΑ:ΩΞΩΗΟΡΔΩ-ΩΘ9 και περιγράφεται παρακάτω:

➤ Ο κωδικός 42.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ποσού 2.000,00€ προκειμένου να διαμορφωθεί στο ποσό των 37.000,00€ θα ενισχυθεί με το συνολικό ποσό των 35.000,00€ από τους κωδικούς του προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ποσού 131.600,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 129.600,00€ (-2.000,00€)

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ποσού 39.250,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 35.250,00€ (-4.000,00€)

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ποσού 31.550,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 28.550,00€ (-3.000,00€)

- Ο κωδικός 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ ποσού 80.000,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 75.000,00€ (-5.000,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ποσού 28.700,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 27.700,00€ (-1.000,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ποσού 9.750,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 7.750,00€ (-2.000,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ποσού 8.550,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 7.050,00€ (-1.500,00€)

- Ο κωδικός 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΗΦΗ ποσού 21.500,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 19.000,00€ (-2.500,00€)

- Ο κωδικός 64.03.03 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ποσού 49.000,00€ διαμορφώνεται στο ποσό των 35.000,00€ (-14.000,00€)

➤ Ο κωδικός 42.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ποσού 37.000,00€ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.000,00€ προκειμένου να ενισχυθούν οι κωδικοί του προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Ο κωδικός 64.13.00 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ποσού 5.000,00€ ενισχύεται με το ποσό των 35.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 40.000,00€.

Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών δεσμεύονται οι κωδικοί όπως ακριβώς περιγράφονται ανωτέρω.

2. Εγκρίνει την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2017 όπως αναφέρεται στην 22/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με ΑΔΑ: ΩΞΩΗΟΡΔΩ-ΩΘ9 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

Ο κ. Καστρονής Σωτήριος ψήφησε παρών

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **122/2017**.

Υστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος  
(Τ.Υ.)  
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος  
(Τ.Υ.)  
Ρούσσοσ Βατίστας

Τα μέλη  
(Τ.Υ.)  
1. Άγουρος Άγγελος  
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος  
3. Βλαχογιάννης Χρήστος  
4. Βολοσυράκης Νικόλαος

5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καστρονής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Λεοντής Μικές
9. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
10. Λουκής Γεώργιος του Κων.
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
14. Πατέλης Άγγελος
15. Πετρόπουλος Ιωάννης
16. Πούλιος Γεώργιος
17. Ραγκούσης Γεώργιος
18. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
19. Ρούσσοσ Πέτρος
20. Σαρρή – Παπακυρίλλου  
Θεοδώρα
21. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
22. Χανιώτη Μαρία
23. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ρούσσοσ Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΔΔ ΟΤΑ (Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)				ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ																			
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2017)																							
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΒΕΛΩΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (=χ 2012) Προσωπικά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (=χ 2013) - Βήματα Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μηνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μηνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μηνου	
				Α	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοδοτημάτων συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	834062,85	832630	0	29830	29830	29930	89590	29930	29930	36455	96315	185905	32955	123100	123100	279155	465060	120205
1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	118840	113930	0	8855	8855	8955	26665	8955	8955	11980	29890	56555	11980	10125	10125	32230	88785	7230	8955	8960	25145	113930
2	Χρηματοδότησης από ΟΤΑ (διατίς προγράμματα δράσης, επί ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	450000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	184000	184000	92000	92000	92000	276000	460000	
3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	258222,85	251700	0	20975	20975	20975	62925	20975	20975	20975	62925	125850	20975	20975	20975	62925	188775	20975	20975	20975	62925	251700
4	Τόκοι	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	3500	3500	7000
5	Επιχορηγήσεις (α*β*γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	Τακτικού προϋπολογισμού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	Π.Δ.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	Λοιπά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Εισπραξεις για αύξηση μεταχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Β	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εισπραξεις από δάνεια (α*β)	0	0	0																			
α	Εισπραξεις από συναρθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χρηρητηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπραξεις από εκποίηση (ρευματοποίηση) κινητών αξιών (α*β*γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντακα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	από εκποίηση μεταχικών, λοιπών συμμεταχικών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ	ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΛΩΔΩΝ (Α+Β)	834062,85	832630	0	29830	29830	29930	89590	29930	29930	36455	96315	185905	32955	123100	123100	279155	465060	120205	121930	125435	367570	832630

II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΒΕΒΩΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΡΦΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ 2013 (Βάσεις Στόχων)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η Π/Υ	Εξοδικοί												Σύνολο						
					Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΒΕΒΩΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	834062,85	832630	0	59500	59500	59500	178500	66000	71000	71000	208000	386500	78800	86030	68300	233130	619630	67000	68000	78000	213000	832630
1	Άμοιβες προσωπικού	608110	594950	0	53000	53000	53000	159000	51000	50000	50000	151000	310000	43300	43350	43300	129950	439950	51000	52000	52000	155000	594950
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χρηρηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	0	0	0																			
4	Λοιπά έσοδα	225952,85	237680	0	6500	6500	6500	19500	15000	21000	21000	57000	76500	35500	42680	25000	103180	179680	16000	16000	26000	58000	237680
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0																			
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χαρτήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αποβίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΩΔΩΝ (Γ+Δ)	834062,85	832630	0	59500	59500	59500	178500	66000	71000	71000	208000	386500	78800	86030	68300	233130	619630	67000	68000	78000	213000	832630
	Ελλείμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0	0	0	-29670	-29670	-29670	-88910	-36070	-41070	-34545	-111685	-200595	-45845	37070	54800	46025	-134570	53105	53930	47435	154570	0