ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα κελιά με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»

Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	2 ΠΡΟΗΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	3 Ιανουάριος	4 Φεβρουάριος	5 Μάρτιος	6 Α'Τρίμηνο	7 Απρίλιος	8 Μάιος	9 Ιούνιος	10 Β' Τρίμηνο	11 6μηνο	12 Ιούλιος	13 Αύγουστος	14 Σεπτέμβριος	15 Γ' Τρίμηνο	16 9μηνο	17 Οκτώβριος	18 Νοέμβριος	19 Δεκέμβριος	20 Δ' Τρίμηνο	21 12μηνο	22 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
κωμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων	800.000	0	0	260.000	0	260.000	0	0	260.000	260.000	520.000	0	0	0	0	520.000	280.000	0	0	280.000	800.000	0
κωμή 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
κωμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	229.600	0	0	0	0	0	137.760	0	0	137.760	137.760	0	0	0	0	137.760	0	68.880	22.960	91.840	229.600	0
κωμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδο από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδο από πώληση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	127.000	0	10.450	10.450	10.450	31.350	10.450	10.450	16.450	37.350	68.700	10.450	0	10.450	20.900	89.600	10.450	10.450	16.500	37.400	127.000	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	127.000	0	10.450	10.450	10.450	31.350	10.450	10.450	16.450	37.350	68.700	10.450	0	10.450	20.900	89.600	10.450	10.450	16.500	37.400	127.000	0
κωμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
κωμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	358.200	0	29.850	29.850	29.850	89.550	29.850	29.850	29.850	89.550	179.100	29.850	29.850	29.850	89.550	268.650	29.850	29.850	29.850	89.550	358.200	0
κωμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.964.800	0	490.300	750.300	490.300	830.900	628.060	490.300	756.300	974.660	1.355.560	490.300	479.850	490.300	560.450	1.466.010	770.300	559.180	519.310	948.790	1.964.800	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΗΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
κωμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αποδοχές και έξοδα προσωπικού	747.000	0	62.250	62.250	62.250	186.750	62.250	62.250	62.250	186.750	373.500	62.250	62.250	62.250	186.750	560.250	62.250	62.250	62.250	186.750	747.000	0
κωμή 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
κωμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(63)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.500	0	125	125	125	375	125	125	125	375	750	125	125	125	375	1.125	125	125	125	375	1.500	0
κωμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	208.000	0	0	20.000	5.000	25.000	0	10.000	59.000	69.000	94.000	20.000	0	5.000	25.000	119.000	54.000	10.000	25.000	89.000	208.000	0
κωμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	30.000	0	0	15.000	15.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
κωμή 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
κωμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (65)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	579.100	0	48.258	48.258	48.258	144.774	48.258	48.258	48.258	144.774	289.548	48.258	20.000	48.258	116.516	406.064	76.516	48.258	48.262	173.036	579.100	0
κωμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	358.200	0	29.850	29.850	29.850	89.550	29.850	29.850	29.850	89.550	179.100	29.850	29.850	29.850	89.550	268.650	29.850	29.850	29.850	89.550	358.200	0
κωμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	41.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		41.000	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.964.800	0	140.483	175.483	160.483	476.449	140.483	150.483	199.483	490.449	966.898	160.483	112.225	145.483	418.191	1.385.089	222.741	150.483	165.487	538.711	1.964.800	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	
Δ1	Σύμφωνα με τρέχοντα στοιχεία με Ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.964.800																					
Δ2	Σύμφωνα με τρέχοντα στοιχεία με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.964.800																					
Ε.	ΠΟΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	349.817	574.817	329.817	354.451	487.577	339.817	556.817	484.211	388.662	329.817	367.625	344.817	142.259	80.921	547.559	408.697	353.823	410.079	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		30.000																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			29.500	29.000	28.500		28.000	27.500	27.000			26.500	26.000	25.500			25.000	24.500	24.000				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά κελιά																						