

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ
(Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :oreokastro_stox

			ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ																							
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3																					
			ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η Π/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	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		
1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	3.240.634,94	3.443.675,66	0	317562,29	251957,77	346928,87	916448,93	324222,69	275375,51	275375,51	874973,71	1791422,64	275375,51	275375,51	275375,51	826126,53	2617549,17	275375,51	275375,51	275375,47	826126,49	3443675,66		
		(+)(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (-) (μείον) (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρωτέσιων υποχρεώσεων	7.864,29	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	1,25	1,25
		(1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρωτέσιων υποχρεώσεων	0	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	3500000
		Σύνολο Γραμμής 1	3248499,23	6943676,91	0	317562,29	251957,77	346928,87	916448,93	324222,69	275375,51	275375,51	275375,51	874973,71	1791422,64	275375,51	275375,51	275375,51	826126,53	2617549,17	275375,51	275375,51	375376,72	4326127,74	6943676,91	
2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επίδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	15	0																					
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.957.442,22	1.078.377,18	0	26320	184512,6	27320	238152,6	67020	15788,57	13998,67	96807,24	334959,84	46111,63	34996,68	396692,73	477801,04	812760,88	111908,77	143707,53	10000	265616,3	1078377,18		
4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περαιοσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	439.707,06	1.089.338,56	0	11895,61	19228,98	17422,55	48547,14	7231,83	129194,95	129194,95	265621,73	314168,87	129194,95	129194,95	129194,95	387584,85	701753,72	129194,95	129194,95	129194,94	387584,84	1089338,56		
		(+)(02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία	143.729,53	186.000,00	0	0	26164,29	0	26164,29	0	15000	22289,64	37289,64	63453,93	43107,52	7832,01	0	50939,53	114393,46	36507,66	7832	27266,88	71606,54	186000		
		(+)(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.361.879,72	5.670.000,00	0	259353,98	112540,74	512780,74	884675,46	240089,85	568154,34	568154,34	568154,34	1376398,53	2261073,99	568154,34	568154,34	568154,34	1704463	3965537,01	568154,34	568154,34	568154,31	1704462,99	5670000	
		(+)(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	751.490,98	946.879,00	0	35790,03	53875,24	62462,34	152127,61	62123,9	91578,44	91578,44	91578,44	245280,78	397408,39	91578,44	91578,44	91578,44	274735,32	672143,71	91578,44	91578,44	91578,41	274735,29	946879	
		(+)(05)_Φόροι και Εισφορές	416.919,21	536.869,37	0	23496,77	22100	45866,77	91463,54	22690,59	52839,41	52839,41	52839,41	128369,41	219832,95	52839,41	52839,41	52839,41	158518,23	378351,18	52839,41	52839,41	52839,37	158518,19	536869,37	
		(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα	108.431,39	128.303,00	0	5542,01	19206,86	2117,25	26866,12	4611,38	12103,19	12103,19	12103,19	28817,76	55683,88	12103,19	12103,19	12103,19	36309,57	91993,45	12103,19	12103,19	12103,17	36309,55	128303	
		(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	317,6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	
		(+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
		(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα	164.638,90	189.705,00	0	18167,88	11685,16	20746,94	50599,98	16285,27	15352,47	15352,47	15352,47	46990,21	97590,19	15352,47	15352,47	15352,47	46057,41	143647,6	15352,47	15352,47	15352,46	46057,4	189705	
		(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.370,47	1.503,00	0	0	0	0	0	0	187,88	187,88	187,88	375,76	375,76	187,88	187,88	187,88	563,64	939,4	187,88	187,88	187,84	563,6	1503	
		(+)(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ	1.358.981,19	1.382.083,71	0	86823,22	654557,29	40568,29	781948,8	69612,37	66315,32	66315,32	66315,32	202243,01	984191,81	66315,32	66315,32	66315,32	198945,96	1183137,77	66315,32	66315,32	66315,3	198945,94	1382083,71	
		(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	20.193,14	88.000,00	0	0	20331,96	0	20331,96	0	8458,51	8458,51	8458,51	16917,02	37248,98	8458,51	8458,51	8458,51	25375,53	62624,51	8458,51	8458,51	8458,47	25375,49	88000	
		Σύνολο Γραμμής 4	7767659,19	10218685,64	0	441069,5	939690,52	701964,88	2082724,9	422645,19	959184,51	966474,15	2348303,85	4431028,75	987292,03	952016,52	944184,51	2883493,1	7314521,81	980692,17	952016,51	971455,15	2904163,83	10218685,64		
% Μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους (Σύνολο Γραμμής (4) στήλης (2) ή στήλης (3) / Σύνολο Γραμμής (4) στήλης (1)				31,55%	-100,00%																					
5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών	(32) Εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	292.091,68																							
		(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)		434790	0	45913,09	63796,6	53726,79	163436,48	35328,46	29503,13	29503,13	94334,72	257771,2	29503,13	29503,13	29503,13	88509,39	346280,59	29503,13	29503,13	29503,15	88509,41	434790		
		(32) Βεβαιωθέντα	2.949.750,75	3.065.207,30	0																					
		% εισπραξιμότητας βεβαιωθέντων (σημείωση 1.)	10%	0,14184685	#ΔΙΑΠ/0!																					
% εισπραξιμότητας έτους Π/Υ / % εισπραξιμ. προηγούμενου έτους (σημ.2)				1,432470975	#ΔΙΑΠ/0!																					
6	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	1.617.909,28	1.875.825,00	0																					
		Επιστροφές χρημάτων	(42)_Επιστροφές χρημάτων	18.541,18	14.500,00	0																				
		Εισπράξεις από δάνεια	(31)_Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0																				
		Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	3.563.388,36	3.642.607,65	0																				
Σύνολο Γραμμής 6			5199838,82	532932,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Σημ.3)		18465531,14	26838894,68	0	1501463,74	2092672,84	1792725,7	5386862,28	1530399,83	1962237,2	1967736,9	5460373,89	10847236,17	2047667,74	1974277,28	2328141,32	6350086,3	17197322,51	2089865,02	2082988,12	5468719,03	9641572,17	26838894,68		
		Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εσόδων)							7521904,58					2874185,42	10396090				3754782,3	14150872,34				4314658,8	18465531,14	

Σημειώσεις : Σημ.1. Το % εισπραξιμότητας προκύπτει από τη διαίρεση των ποσών Εισπράξεις / Βεβαιωθέντα Σημ.2. % εισπραξιμότητας στήλης (2) / % εισπραξιμότητας στήλης (1) Σημ.3 Σύνολο εσόδων Π/Υ, άθροισμα γραμμών 1 έως 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

(Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :oreokastro_stox

			ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ																						
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3																				
			ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η Π/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	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	
1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3908315,75	4374744,58	0	114325,83	272517,92	352164,93	739008,68	369768,63	408245,91	408245,91	1186260,45	1925269,13	408245,91	408245,91	408245,91	1224737,7	3150006,86	408245,91	408245,91	408245,9	1224737,72	4374744,58	
2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	15	0																				15
3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	1139165,32	1017070	0																				1017070
4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	1372906,67	4837506,82	0	0	0	44852,98	44852,98	0	0	0	0	44852,98	798775,64	798775,64	798775,64	2396326,9	2441179,9	798775,64	798775,64	798775,64	2396326,92	4837506,82	
5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2250707,67	5808476,71	0	174661,44	1424,04	364212,47	540297,95	382424,94	610719,23	610719,23	1603863,4	2144161,35	610719,23	610719,23	610719,23	1832157,7	3976319,04	610719,23	610719,23	610719,21	1832157,67	5808476,71	
6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	1178961,06	1317947,93	0	0	0	187691,66	187691,66	103942,23	128289,25	128289,25	360520,73	548212,39	128289,25	128289,25	128289,25	384867,75	933080,14	128289,25	128289,25	128289,29	384867,79	1317947,93	
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
		Σύνολο Γραμμής 6	1178961,06	1317932,93	0	0	0	187691,66	187691,66	103942,23	128289,25	128289,25	360520,73	548212,39	128289,25	128289,25	128289,25	384867,75	933080,14	128289,25	128289,25	128274,29	384852,79	1317932,93	
7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων	525669,12	1321426,96	0	0	9270	46403,26	55673,26	42562,13	152898,94	152898,94	348360,01	404033,27	152898,94	152898,94	152898,94	458696,82	862730,09	152898,94	152898,94	152898,99	458696,87	1321426,96	
		(+) (62)_Παροχές τρίτων	2027718,55	2099535,03	0	0	0	255344,83	255344,83	2684,5	230188,21	230188,21	463060,92	718405,75	230188,21	230188,21	230188,21	690564,63	1408970,38	230188,21	230188,21	230188,23	690564,65	2099535,03	
		(+) (63)_Φόροι - τέλη	26315,68	28675	0	0	3924,64	0	3924,64	0	3093,8	3093,8	6187,6	10112,24	3093,8	3093,8	3093,8	9281,4	19393,64	3093,8	3093,8	3093,76	9281,36	28675	
		(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα	8994,65	211501	0	0	0	3690,72	3690,72	0	25976,29	25976,29	51952,58	55643,3	25976,29	25976,29	25976,29	77928,87	133572,17	25976,29	25976,29	25976,25	77928,83	211501	
		(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	442096,15	1190152,48	0	0	0	57681,1	57681,1	15423,3	139631,01	139631,01	294685,32	352366,42	139631,01	139631,01	139631,01	418893,03	771259,45	139631,01	139631,01	139631,01	418893,03	1190152,48	
		(+) (68)_Λοιπά έξοδα	442,99	12100	0	0	0	0	0	0	1512,5	1512,5	3025	3025	1512,5	1512,5	1512,5	4537,5	7562,5	1512,5	1512,5	1512,5	1512,5	4537,5	12100
	Σύνολο Γραμμής 7	3031237,14	4863390,47	0	0	13194,64	363119,91	376314,55	60669,93	553300,75	553300,75	1167271,43	1543585,98	553300,75	553300,75	553300,75	1659902,3	3203488,23	553300,75	553300,75	553300,74	1659902,24	4863390,47		
8	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.	(83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0																				0
	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	1941629,88	1891825	0																				1891825
	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	0	55776,73	0																				0
	Προβλέψεις Μη Είσπραξης	(85)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0	2630417,3	0																				2630417,3
	Σύνολο Γραμμής 8	1941629,88	4578019,03	0																				4578019,03	
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	14822923,49	26797155,54	0	288987,27	287136,6	1312041,95	1888165,82	916805,73	2399943,2	2399943,15	5716692,03	7604857,85	3198718,79	3198718,79	3198718,79	9596156,4	17201014,22	3198718,79	3198718,76	3198703,77	9596141,32	26797155,54		
	Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εξόδων)						2408528,73					4395304,61	6803833,34				3189948,9	9993782,23				4829141,26	14822923,49		
Γ	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	3642607,65	41739,14	0	0	0	3498696,46	0	0	0	-256318,14	3242378,32	0	0	0	-3246070	-3691,71	0	0	0	0	45430,85	41739,14		
Δ	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.4093/2012 "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ε.	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2012)	5711609,25			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος		Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος			Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος			Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος			
	ΣΤ.	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2013)				5862455,8	5218908,97	5836013,06		5833048,2	5182844	5050000			4950000	4750000	4600000			4200000	3800000	3300000			
		% μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων του μήνα έναντι αντίστοιχου ποσού κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους																							

*Τα κελιά με το μπλε χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα