

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :												ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ											
			Α/Α Στήλης	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12ημνο) 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 (-) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	4799711,36	447755,56	372044,30	375669,59	1195469,45	372044,30	487825,03	372044,30	1231913,63	2427383,08	375900,99	375713,66	448717,23	1200331,88	3627714,96	372044,30	399976,05	399976,05	1171996,40	4799711,36	0,00			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εισυδάσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισυδάσεις	893160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306599,18	354214,79	390085,21	74430,00	74430,00	538945,21	893160,00	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομιάς, κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2816300,00	271605,06	231841,50	257563,90	761010,46	32937,62	56156,44	653137,02	742231,08	1503241,54	265104,87	241436,91	310985,32	817527,10	2320768,64	26147,41	234691,99	234691,96	495531,36	2816300,00	0,00			
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	222000,00	2389,96	12372,38	2597,82	17360,16	1872,18	2570,93	1991,37	6434,48	23794,64	55010,19	3545,06	47550,88	106106,13	129900,77	55099,60	18499,82	18499,81	92999,23	222000,00	0,00			
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>3038300,00</b>	<b>279995,02</b>	<b>244213,88</b>	<b>260161,72</b>	<b>778370,62</b>	<b>34809,80</b>	<b>58727,37</b>	<b>655128,39</b>	<b>748665,56</b>	<b>1527036,18</b>	<b>320115,06</b>	<b>244981,97</b>	<b>358536,20</b>	<b>923633,23</b>	<b>2450669,41</b>	<b>81247,01</b>	<b>253191,81</b>	<b>253191,77</b>	<b>587630,59</b>	<b>3038300,00</b>	<b>0,00</b>			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξίων)	171079,00	14256,00	14256,00	14256,00	42768,00	14256,00	14256,00	14256,00	14256,00	42768,00	85536,00	14256,00	14256,00	14256,00	14256,00	42768,00	128304,00	14256,00	14256,00	14263,00	42775,00	171079,00	0,00	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων* (42)_Εισπραξιές χρημάτων* (31)_Εισπραξιές από δάνεια	1820350,00	123413,48	56649,28	204435,27	384498,03	183727,12	254875,98	161469,75	600072,85	984570,88	148592,03	135987,07	133584,40	418163,50	1402734,38	114227,89	151693,87	151693,86	417615,62	1820350,00	0,00			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	3828925,00	0,00
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		14551525,36	0,00	4688345,06	4516088,46	4683447,58	6230031,10	4433762,22	4692224,99	5031823,44	6499960,65	8901066,75	4994388,26	4599863,70	4784018,83	6720420,79	11792562,54	4800785,41	4722472,73	4722479,68	6587887,82	14551525,36	0,00		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Έσοδα Έσοδα	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12ημνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3277600,00	159539,65	24325,14	242127,40	64492,19	415198,28	308029,91	299306,84	1022535,03	1667527,22	296909,04	282222,79	242595,29	821727,12	2489254,34	242079,49	273133,09	273133,08	788345,66	3277600,00	0,00	
Γραμμή 2	Προνοσιακά επιδόματα	(674)_Προνοσιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	365500,00	0,00	66365,74	1375,64	67741,38	66217,36	33932,84	33782,34	133932,54	201873,92	33823,30	32479,13	2793,67	69096,10	270770,02	33813,27	30458,36	30458,35	94729,98	365500,00	0,00	
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισυδάσεις	(7)_Εισυδάσεις	1832715,83	0,00	9186,76	23747,67	32934,43	79315,64	232431,81	293408,83	605156,28	638090,71	444048,38	38810,13	45073,92	527932,43	1166023,14	361241,17	152725,76	152725,76	666692,69	1832715,83	0,00	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(83)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1075720,00	16685,24	387018,45	180829,63	584533,32	54662,72	42873,01	42873,01	140408,74	724942,06	42873,01	42873,01	42873,01	128619,03	853561,09	42873,01	89642,95	89642,95	222158,91	1075720,00	0,00	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μίσθιο) (674)_Προνοσιακά επιδόματα	1896420,00	0,00	283404,60	0,00	283404,60	327809,75	85368,05	357636,71	770814,51	1054219,11	2918,06	291806,31	119732,59	414456,96	1468676,07	111674,27	158034,83	158034,83	427743,93	1896420,00	0,00	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές σφετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	3972428,51	3217,85	395179,62	402155,13	800552,60	100769,01	155747,29	356122,76	612639,06	1413191,66	1102186,25	155906,98	245769,49	1503862,72	2917054,38	393302,57	331035,80	331035,76	1055374,13	3972428,51	0,00	
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	1800350,00	681,05	81991,26	273204,75	358877,06	59244,56	461032,81	138633,21	658910,58	1014787,64	51083,75	43046,38	259538,56	333668,69	1368456,33	131835,25	150029,21	150029,21	431893,67	1800350,00	0,00	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	330791,02																					
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		14551525,36	0,00	180123,79	1466471,57	1123440,22	2770035,58	1103217,32	1319415,72	1521763,70	3944396,74	6714432,32	1973841,79	887144,73	958376,53	3819363,05	10533795,37	1316819,03	1185060,00	1185059,94	3686938,97	14551525,36	0,00
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	<b>(85) Προβλέψεις μη εισπραξιές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</b>				2258271,00																		0,00
<b>Δ1</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		14551525,36																					
<b>Δ2</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		14551525,36																					
<b>Ε.</b>	<b>ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0,00	0,00	4508221,27	3049616,89	3560007,36	3459995,52	3330544,90	3372809,27	3510059,74	2555563,91	2186634,43	3020546,47	3712718,97	3825642,30	2901057,74	1258767,17	3483966,38	3337412,73	3337419,74	2900948,85	0,00	
<b>ΣΤ.</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Ζ</b>	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δικάνα πεδία																						

Ημερομηνία 30/10/2017

Ο/Η Προϊστάμενος/ή Οικ. Υπηρεσιών

ΚΑΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Ο Δήμαρχος

ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ