

**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 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ																			
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 ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιοι Στοιχοί	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	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 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	22.901.826	0	1.821.689	1.591.344	1.798.408	5.211.440	1.414.702	1.923.769	2.077.678	5.416.148	10.627.588	2.577.678	2.594.991	1.910.303	7.082.971	17.710.560	1.772.532	1.394.770	2.023.965	5.191.266	22.901.826	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	13.090.271	0	11.979	2.671.677	0	2.683.655	2.687.182	0	2.644.611	5.331.793	8.015.448	0	2.590.456	0	2.590.456	10.605.904	2.484.366	0	0	2.484.366	13.090.271	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456	0	869.487	2.604.243	1.291.027	4.764.757	2.948.157	1.669.762	5.246.449	9.864.368	14.629.125	1.605.728	1.308.847	3.993.825	6.908.400	21.537.525	1.794.824	4.236.107	0	6.030.931	27.568.456	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδο από περικοπή)	(01)_Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδο 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)_Διαφορές, πληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσυζητήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.698.004	0	2.157.333	2.263.755	2.685.028	7.106.116	1.808.007	2.048.570	1.931.344	5.787.920	12.894.036	2.081.991	1.906.920	2.928.154	6.917.065	19.811.101	2.548.594	1.635.603	1.702.707	5.886.903	25.698.004	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.422.507	0	212.319	217.922	226.571	656.813	230.000	230.154	223.887	684.041	1.340.854	93.347	90.736	217.815	401.898	1.742.753	219.751	195.548	264.455	679.754	2.422.507	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>28.120.511</b>	<b>0</b>	<b>2.369.652</b>	<b>2.481.678</b>	<b>2.911.599</b>	<b>7.762.929</b>	<b>2.038.007</b>	<b>2.278.724</b>	<b>2.155.231</b>	<b>6.471.961</b>	<b>14.234.890</b>	<b>2.175.338</b>	<b>1.997.656</b>	<b>3.145.969</b>	<b>7.318.963</b>	<b>21.553.853</b>	<b>2.768.345</b>	<b>1.831.151</b>	<b>1.967.162</b>	<b>6.566.658</b>	<b>28.120.511</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	1.181.506	0	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	300.000	600.000	100.000	100.000	100.000	300.000	900.000	100.000	100.000	100.000	81.506	281.506	1.181.506	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	13.855.430	0	1.240.000	1.247.000	1.247.000	3.734.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	3.741.000	7.475.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	3.741.000	11.216.000	1.247.000	1.247.000	145.430	2.639.430	13.855.430	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	4.435.768	0	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	4.435.768	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>111.153.768</b>	<b>0</b>	<b>10.848.574</b>	<b>15.131.709</b>	<b>11.783.802</b>	<b>28.892.550</b>	<b>14.870.815</b>	<b>11.655.023</b>	<b>17.906.736</b>	<b>35.561.039</b>	<b>60.017.820</b>	<b>12.141.512</b>	<b>14.274.718</b>	<b>14.832.865</b>	<b>32.377.559</b>	<b>87.959.611</b>	<b>14.602.835</b>	<b>13.244.796</b>	<b>8.653.831</b>	<b>27.629.926</b>	<b>111.153.768</b>	<b>0</b>	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιοι Στοιχοί	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	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 ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.299.862	0	1.764.890	2.174.303	2.174.303	6.113.496	2.174.303	2.174.303	2.174.303	6.522.910	12.636.406	2.174.303	2.174.303	2.174.303	6.522.910	19.159.316	2.174.303	2.100.000	2.866.243	7.140.546	26.299.862	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	11.169.044	0	0	11.979	2.671.677	2.683.655	0	2.687.182	0	2.687.182	5.370.837	2.644.611	0	2.590.456	5.235.067	10.605.904	0	563.140	0	563.140	11.169.044	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.433.493	0	6.117	112.854	112.854	231.826	110.282	127.034	362.506	599.822	831.648	106.995	106.186	106.882	320.063	1.151.710	106.394	80.005	95.384	281.783	1.433.493	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	29.522.016	0	599	1.019.487	2.754.243	3.774.329	1.441.027	3.098.157	1.819.762	6.358.946	10.133.275	5.396.449	1.755.728	1.458.847	8.611.024	18.744.299	4.143.825	1.944.824	4.689.068	10.777.717	29.522.016	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	13.125.674	0	988.587	3.500.000	2.233.029	6.721.616	654.311	468.359	2.234.501	3.357.171	10.078.787	82.176	1.118.231	280.183	1.480.591	11.559.377	119.571	5.138	1.441.587	1.566.297	13.125.674	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	16.094.824	0	0	500.000	2.671.677	3.171.677	1.000.000	2.687.182	1.000.000	4.687.182	7.858.859	2.644.611	1.000.000	2.590.456	6.235.067	14.093.926	1.000.000	1.000.898	0	2.000.898	16.094.824	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>4.925.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.021</b>	<b>0</b>	<b>488.021</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.488.021</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.488.021</b>	<b>1.000.000</b>	<b>437.758</b>	<b>0</b>	<b>1.437.758</b>	<b>4.925.780</b>	<b>0</b>
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	10.717.214	0	41.725	1.000.533	551.733	1.593.990	1.168.650	1.068.989	1.231.189	3.468.828	5.062.819	790.462	970.504	438.572	2.199.537	7.262.356	932.143	1.234.780	1.287.935	3.454.858	10.717.214	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	13.865.215	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	7.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	3.750.000	11.250.000	1.250.000	1.250.000	115.215	2.615.215	13.865.215	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	95.469	0																			95.469	0
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>111.153.768</b>	<b>0</b>	<b>4.051.918</b>	<b>9.557.177</b>	<b>11.747.840</b>	<b>25.356.934</b>	<b>7.798.573</b>	<b>10.874.024</b>	<b>10.072.261</b>	<b>28.744.859</b>	<b>54.101.793</b>	<b>12.444.996</b>	<b>8.374.952</b>	<b>8.299.243</b>	<b>29.119.192</b>	<b>83.220.985</b>	<b>9.726.237</b>	<b>7.615.645</b>	<b>10.495.432</b>	<b>27.837.314</b>	<b>111.153.768</b>	<b>0</b>

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	16.075.077	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		16.075.077
----	--------------------------	--	------------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	127.228.845
----	---	-------------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	127.228.845
----	---	-------------

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	6.796.657	5.574.533	35.962	3.535.615	7.072.242	780.999	7.834.475	6.816.180	5.916.027	-303.484	5.899.765	6.533.622	3.258.367	4.738.626	4.876.598	5.629.151	-1.841.601	-207.388	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)		13.000.000	12.500.000	12.000.000		11.500.000	11.000.000	10.500.000				10.000.000	9.500.000	9.000.000			8.500.000	8.000.000	6.000.000	

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																						
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α**

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.

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 στοιχοθεσία 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 Εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας 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 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 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 (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).





ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΔΔ ΟΤΑ (Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)				ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ																			
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)																							
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ 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	
				A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	637169,85	622.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κ.λπ.)	92.272,85	82.690	0	0	0	0	0	0	42.690	42.690	42.690	0	0	0	42.690	42.690	40.000	0	0	0	40.000	
3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	510.500	472.303	0	20.000	30.000	45.000	95.000	50.000	45.000	22.303	117.303	212.303	55.000	22.000	45.000	122.000	334.303	28.000	40.000	70.000	138.000	
4	Τόκοι	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	200	200	300	
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	
α	Τακτικού προϋπολογισμού	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	
γ	Λοιπές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Λοιπά έσοδα	34.297	67.300	0	41.100	2.850	2.800	46.750	2.850	2.800	1.500	7.150	53.900	0	0	5.600	5.600	59.500	2.600	2.600	2.600	7.800	
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	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	
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) 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	
α	από εκποίηση 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	
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	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	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	637.169,85	622.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2014 (Ετήσιοι Στόχοι)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	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	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	628.680,13	622.593	0																			
1	Αμοιβές προσωπικού	288.848,73	372.460	0	31.030	31.030	31.040	93.100	31.040	31.040	31.040	93.120	186.220	31.040	31.040	31.040	93.120	279.340	31.040	31.040	31.040	93.120	372.460
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	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 έξοδα	339.831,40	250.133	0	10.000	25.133	30.000	65.133	27.000	18.000	31.000	76.000	141.133	27.500	13.000	25.000	65.500	206.633	12.000	17.000	14.500	43.500	250.133
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση 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 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	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 ΕΣΟΔΩΝ (Γ+Δ)	628.680,13	622.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	(+)8489,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ"

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ 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	
				<b>A</b>	<b>ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)</b>	571211	776000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	100532	122000	0	25000	22000	5000	52000	2000	0	3000	5000	57000	15000	10000	15000	40000	97000	8000	8000	9000	25000	122000
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	320000	400000	0	0	35000	35000	70000	35000	35000	35000	105000	175000	35000	35000	35000	105000	280000	40000	40000	40000	120000	400000
3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	45000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	Τακτικού προϋπολογισμού	45000	90000	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	90000
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	Λοιπές	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	105679	164000	0	31000	25000	10000	66000	8000	8000	12000	28000	94000	20000	10000	20000	50000	144000	10000	5000	5000	20000	164000
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) 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 (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	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών 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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (A+B)</b>	571211	776000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012 (προσωρινά στοιχεία)</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2013 (Ετήσιοι Στόχοι)</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ</b>	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
<b>Γ</b>	<b>ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)</b>	420414	776000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Αμοιβές προσωπικού	288251	347500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	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	132163	414500	0	8342	6448	11040	25830	12474	41149	48318	101941	127771	55484	41149	29679	126312	254083	48318	55487	56612	160417	414500
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	14000	0	0	5000	4000	9000	0	0	0	0	9000	2000	0	2000	4000	13000	1000	0	0	1000	14000
<b>Δ</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση 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 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	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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)</b>	420414	776000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ελλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	150797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Τα κελιά με το μπλε χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα