

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ																					
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΕΤΟΥΣ) 2012	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ) 2013	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ)				Σύνολο Α' τριμήνου			Σύνολο Β' τριμήνου			Σύνολο Γ' τριμήνου			Σύνολο Δ' τριμήνου			
						Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος				
1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες - (μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων + (12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.399.258,65	3.752.090,14	3.155.000,00	316.376,46	251.542,99	251.542,99	819.462,44	251.542,99	251.542,99	251.542,99	754.628,97	251.542,99	251.542,99	251.542,99	754.628,97	251.542,99	251.542,99	322.979,81	826.065,79
2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.330.739,97	1.346.274,63	984.708,67	39.720,00	0,00	0,00	39.720,00	0,00	180.314,17	0,00	180.314,17	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	684.674,50	684.674,50
4	Λοιπά έσοδα																				
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών και λοιπά ίδια έσοδα	(0)_Τακτικά Έσοδα - (μείον) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες + (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας + (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες + (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα + (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.485.318,25	1.444.556,97	1.387.087,35	83.100,00	103.100,00	88.100,00	274.300,00	78.150,00	104.200,00	97.781,84	280.131,84	110.230,04	92.150,00	211.698,36	414.078,40	78.280,00	128.409,54	211.887,57	418.577,11
	β) Προταββαιωμένα Έσοδα Π.Ο.Ε	(2)_Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.734,69	4.493,78	4.493,78	0,00	0,00	4.023,78	4.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
	γ) Έσοδα Π.Ο.Ε	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	81.526,37	1.089.976,24	63.204,35	0,00	0,00	5.326,45	5.326,45	0,00	985,90	0,00	985,90	1.548,78	5.721,10	17.101,83	24.371,71	5.519,04	2.407,92	24.593,33	32.520,29
	δ) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	927.548,33	968.500,00	968.500,00	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
	ε) Επιστροφές χρημάτων	(42)_Επιστροφές χρημάτων	14.457,68	34.000,00	34.000,00	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
6	Εισπράξεις από Δάνεια	(31)_Εισπράξεις από δάνεια	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
7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	867.645,25	1.199.739,74	1.199.739,74	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
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		8.110.229,19	11.089.631,50	9.046.733,89	439.196,46	354.642,99	348.993,22	1.142.832,67	329.692,99	537.043,06	349.324,83	1.216.060,88	363.321,81	429.414,09	480.343,18	1.273.079,08	335.342,03	1.632.360,45	1.244.605,21	3.212.307,69

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΕΤΟΥΣ) 2012	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ) 2013	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ)				Σύνολο Α' τριμήνου			Σύνολο Β' τριμήνου			Σύνολο Γ' τριμήνου			Σύνολο Δ' τριμήνου			
						Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος				
1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.064.430,27	2.331.536,92	2.331.536,92	194.294,74	194.294,74	194.294,74	582.884,22	194.294,74	194.294,74	194.294,74	582.884,22	194.294,74	194.294,74	194.294,74	582.884,22	194.294,74	194.294,74	194.294,74	582.884,22
2		(674)_Προνοιακά επιδόματα	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	205.050,91	207.634,48	207.634,48	17.302,87	17.302,87	17.302,87	51.908,61	17.302,87	17.302,87	17.302,87	51.908,61	17.302,87	17.302,87	17.302,87	51.908,61	17.302,87	17.302,87	17.302,87	51.908,61
4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	498.055,25	1.134.312,65	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	400.000,00
5	Λοιπές δαπάνες																				
	α) Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους - (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	1.017.957,07	1.027.464,89	1.000.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	250.000,00	250.000,00	185.000,00	685.000,00
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους - (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	644.531,96	474.722,25	417.398,47	35.000,00	35.000,00	122.128,18	192.128,18	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	56.270,29	91.000,00	177.270,29
	γ) 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	954.052,08	2.378.232,29	1.054.436,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	170.000,00	170.000,00	84.436,00	424.436,00
	δ) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	956.765,82	997.500,00	997.500,00	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
6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	0,00	280.000,00	280.000,00	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
7	Προβλέψεις Μη Εισπραξης	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	1.008.228,02	1.008.228,02	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
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		6.340.843,36	11.089.631,50	9.046.733,89	351.597,61	351.597,61	438.725,79	1.141.921,01	316.597,61	316.597,61	334.597,61	967.792,83	316.597,61	416.597,61	346.597,61	1.079.792,83	811.597,61	2.087.867,90	672.033,61	3.571.499,12
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Α-Β)																				