

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																		
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνος	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνος) 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	4.447.794	0	348.198	393.402	295.383	1.036.983	534.615	462.719	331.454	1.328.787	2.365.770	426.517	247.125	296.433	970.075	3.335.846	326.830	359.091	426.028	1.111.949	4.447.794	0
Γραμμή 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
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	63.283.962	0	3.982.620	4.019.294	4.238.971	12.240.885	4.794.357	10.989.177	9.957.712	25.741.246	37.982.130	5.669.031	2.315.982	1.495.828	9.480.841	47.462.971	1.877.308	4.772.523	9.171.159	15.820.990	63.283.962	0
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)_Προκαταξίσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.969.497	0	30.307	83.745	85.455	199.506	177.568	209.610	187.267	574.445	773.951	276.365	270.129	142.740	689.233	1.463.185	108.464	89.636	308.212	506.312	1.969.497	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	924.123	0	42.996	57.338	41.412	141.746	84.045	27.763	137.232	249.040	390.786	231.905	55.234	19.797	306.936	697.722	95.070	16.754	114.576	226.401	924.123	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>2.893.620</b>	<b>0</b>	<b>73.303</b>	<b>141.083</b>	<b>126.867</b>	<b>341.252</b>	<b>261.613</b>	<b>237.373</b>	<b>324.499</b>	<b>823.485</b>	<b>1.164.737</b>	<b>508.269</b>	<b>325.363</b>	<b>162.537</b>	<b>996.170</b>	<b>2.160.907</b>	<b>203.534</b>	<b>106.391</b>	<b>422.789</b>	<b>732.713</b>	<b>2.893.620</b>	<b>0</b>
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατητές ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	629.888	0	92.032	64.058	40.929	197.020	41.538	27.509	24.227	93.274	290.293	34.582	80.642	66.899	182.123	472.416	53.586	60.595	43.291	157.472	629.888	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.062.800	0	87.458	143.308	174.117	404.884	217.015	198.424	182.211	597.649	1.002.533	197.247	159.065	188.254	544.567	1.547.100	111.757	144.721	259.222	515.700	2.062.800	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	6.946.789	0	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	6.946.789	0
Α	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>80.264.852</b>	<b>0</b>	<b>11.530.400</b>	<b>11.707.933</b>	<b>11.823.056</b>	<b>21.167.812</b>	<b>12.795.925</b>	<b>18.861.990</b>	<b>17.766.891</b>	<b>35.531.230</b>	<b>49.752.253</b>	<b>13.782.435</b>	<b>10.074.966</b>	<b>9.156.740</b>	<b>19.120.564</b>	<b>61.926.028</b>	<b>9.519.803</b>	<b>12.390.110</b>	<b>17.269.277</b>	<b>25.285.612</b>	<b>80.264.852</b>	<b>0</b>

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνος	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.232.181	0	200.616	258.218	261.633	720.466	332.378	280.364	283.199	895.941	1.616.407	289.067	227.179	291.483	807.729	2.424.136	186.063	244.888	377.094	808.045	3.232.181	0
Γραμμή 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
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.174.989	0	22.830	169.173	61.716	253.719	85.665	185.621	69.838	341.124	594.843	65.428	172.967	48.004	286.399	881.242	55.234	152.741	85.772	293.747	1.174.989	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	64.747.664	0	0	1.356.277	4.598.709	5.954.986	3.202.159	8.334.258	17.207.095	28.743.512	34.698.498	3.644.920	4.529.884	5.687.447	13.862.250	48.560.748	2.996.708	3.176.310	10.013.898	16.186.916	64.747.664	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.171.998	0	222.932	139.001	318.779	680.712	695.192	724.286	212.953	1.632.430	2.313.142	421.370	255.446	139.041	815.857	3.128.999	312.097	244.054	486.848	1.043.000	4.171.998	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά επιδόματα	1.010.035	0	0	0	73.579	73.579	111.308	8.157	366.804	486.269	559.849	6.514	64.711	126.453	197.678	757.527	54.294	38.563	159.652	252.509	1.010.035	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>1.010.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.579</b>	<b>73.579</b>	<b>111.308</b>	<b>8.157</b>	<b>366.804</b>	<b>486.269</b>	<b>559.849</b>	<b>6.514</b>	<b>64.711</b>	<b>126.453</b>	<b>197.678</b>	<b>757.527</b>	<b>54.294</b>	<b>38.563</b>	<b>159.652</b>	<b>252.509</b>	<b>1.010.035</b>	<b>0</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 προμηθειών αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	3.536.184	0	2.087	102.597	154.535	259.219	203.839	428.454	511.694	1.143.987	1.403.206	492.171	404.287	352.474	1.248.932	2.652.138	145.951	169.900	568.195	884.046	3.536.184	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.077.800	0	138.433	115.580	173.179	427.192	124.388	271.328	105.654	501.371	928.563	341.269	173.574	114.944	629.787	1.558.350	152.111	148.868	218.472	519.450	2.077.800	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	314.000	0																			314.000	0
Β.	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>80.264.852</b>	<b>0</b>	<b>586.899</b>	<b>2.140.846</b>	<b>5.642.130</b>	<b>8.369.875</b>	<b>4.754.928</b>	<b>10.232.468</b>	<b>18.757.236</b>	<b>33.744.632</b>	<b>42.114.507</b>	<b>5.260.739</b>	<b>5.828.047</b>	<b>6.759.846</b>	<b>17.848.632</b>	<b>59.963.139</b>	<b>3.902.458</b>	<b>4.175.324</b>	<b>11.909.931</b>	<b>19.987.713</b>	<b>80.264.852</b>	<b>0</b>
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.095.563	0																			3.095.563	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		83.360.415																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		83.360.415																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	10.943.501	9.567.087	6.180.926	12.797.937	8.040.997	8.629.522	-990.344	1.786.597	7.637.746	8.521.696	4.246.919	2.396.894	1.271.932	1.962.889	5.617.345	8.214.786	5.359.346	5.297.899	0	

ΣΤ.	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)																							
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα 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 ΑΥΤΟΚΑΛΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται 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 Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	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 στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου 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 εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας 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 κατάσταση 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).