

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό 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	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΥΣ (π.κ 2014) - Επικρατ. Στοιχ	ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΤΟΥΣ (π.κ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	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 (+) (08)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (6ημνο) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοσοικών επιδομάτων	5.047.794	0	348.198	393.402	295.383	1.036.983	534.615	462.719	612.704	1.610.037	2.647.020	426.517	415.875	296.433	1.138.825	3.785.846	376.830	459.091	426.028	1.261.949	5.047.794	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσοικά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοσοικών επιδομάτων	0	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	63.493.962	0	3.982.620	4.019.294	4.238.971	12.240.865	4.794.357	10.989.177	10.080.478	25.874.012	38.114.886	5.669.031	2.340.716	1.495.828	9.505.575	47.620.471	1.877.308	4.772.523	9.223.659	15.873.490	63.493.962	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, ποσοφές, προνοσοικά, προσοδοί από υπηρεσία)	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προσοδοί 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 καλύτερη κινητή και ακίνητη περιουσία (+) (14)_Λοιπά, κληρονομιάς κληροδοσίες (+) (15)_Προσοδοί(ε), πρόνοσοια, παροφολοα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.969.847	0	30.314	83.751	85.456	199.520	177.569	209.626	187.476	574.671	774.191	276.374	270.135	142.747	689.255	1.463.447	108.466	89.639	308.295	506.400	1.969.847	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	16.734	114.576	226.401	924.123	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	2.893.970	0	73.310	141.089	126.868	341.266	261.614	237.389	324.708	823.711	1.164.977	508.278	325.369	162.544	996.192	2.161.169	203.536	106.394	422.872	732.801	2.893.970	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμητη εισπραχθέν)	629.888	0	92.032	64.058	40.929	197.020	41.538	27.509	24.227	93.274	290.293	34.582	80.442	66.899	182.123	472.416	53.586	60.595	43.291	157.472	629.888	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέν επί τη Δημοσίω και τρίτων +(42)_Επιστροφές χρημάτων +(31)_Εισπραχθέν από δάνεια	2.247.854	0	96.570	154.502	185.766	436.839	230.250	209.866	193.110	633.225	1.070.064	209.354	171.572	234.900	615.827	1.685.891	122.796	155.658	283.509	561.963	2.247.854	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.377.571	0	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	7.377.571	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		81.691.038	0	11.970.301	12.149.915	12.265.488	21.630.563	13.239.943	19.304.230	18.622.797	36.411.830	50.664.822	14.225.333	10.711.745	9.634.175	19.816.112	63.103.363	10.011.626	12.931.832	17.776.929	25.965.245	81.691.038	0	

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΥΣ (π.κ 2014) - Επικρατ. Στοιχ	ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΤΟΥΣ (π.κ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12ημνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.739.761	0	228.594	288.513	295.591	812.697	365.348	308.958	316.611	990.917	1.803.614	330.021	319.073	352.113	1.001.207	2.804.821	216.105	293.448	425.387	934.940	3.739.761	0
Γραμμή 2	Προνοσοικά επιδοματα	(674)_Προνοσοικά επιδοματα	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 εξασφάλιση δημοσίων πιστώσεων	(65)_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημοσίων πιστώσεων	1.174.989	0	22.830	169.173	61.716	253.719	85.665	185.621	69.838	341.124	584.843	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	64.858.664	0	0	1.356.277	4.598.709	5.954.986	3.202.159	8.334.258	17.234.845	28.771.262	34.726.248	3.672.670	4.529.884	5.715.197	13.917.750	48.643.998	2.997.909	3.195.072	10.021.685	16.214.666	64.858.664	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήσεις Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.259.313	0	222.932	139.001	322.110	684.043	717.450	741.438	213.000	1.671.907	2.355.950	422.219	269.906	146.410	838.535	3.194.485	312.097	244.054	508.677	1.064.829	4.259.313	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (+) (674)_Προνοσοικά επιδοματα	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
		Σύνολο Γραμμής 6	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
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απεργών και τρίτων (+) (62)_Πληρωμές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προφίλαξης αναλοισμών (+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.059.799	0	2.087	103.091	164.802	269.980	279.707	461.402	522.550	1.263.659	1.533.639	568.724	463.175	479.311	1.511.210	3.044.849	162.202	191.462	661.286	1.014.950	4.059.799	0
Γραμμή 8	Αποδοχές τοσών επί τη Δημοσίω και τρίτων	(82)_Λοιπά αποδοχές	2.262.854	0	147.909	124.776	200.531	473.216	139.197	288.419	120.452	548.069	1.021.295	355.513	187.563	132.780	675.856	1.697.141	167.235	156.154	242.325	565.713	2.262.854	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	325.622	0																			325.622	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		81.691.038	0	624.353	2.180.833	5.717.038	8.522.222	4.900.833	10.328.273	18.844.099	34.073.205	42.595.427	5.421.089	6.007.278	7.000.268	18.428.635	61.024.062	3.965.076	4.271.494	12.104.784	20.341.354	81.691.038	0
Γ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τη ΠΟΕ	3.095.563	0																				3.095.563
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		84.786.601																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		84.786.601																					
Ε	ΙΣΟΚΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	11.345.948	9.969.084	6.548.450	13.108.341	8.339.110	8.975.957	-221.301	2.338.624	8.069.395	8.804.244	4.704.467	2.633.907	1.387.477	2.079.301	6.046.550	8.660.338	5.672.145	5.623.891	0	

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.κ 2013)	7.000.000																					
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.κ 2014)		7.000.000	6.650.000	6.317.500		6.001.625	5.701.544	5.416.467			5.145.643	4.888.361	4.643.943				4.411.746	4.191.159	3.981.601			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία																						

1. ΟΓΚΙΟΛΑΗΠΙΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΑΛΙΣΤΕ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΙΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζου ή ελέγχου 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 εσόδων ο κωδ.: 674_Προνοσοικά επιδοματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοσοικά επιδοματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

5. Στο τμήμα των εσόδων 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 στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.

6. Η Γραμμή Γ, "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τη 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 στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).

8. Στην περίπτωση αναμορφώσεων των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z, των στήλων 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).