

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 :

			Α/Α Στήλης :			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	4.563.533	0	328.775	425.958
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	51.344.271	0	2.626.072	1.347.164
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι 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, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.148.929	0	13.791	54.266
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.039.132	0	46.568	56.823
		Σύνολο Γραμμής 4	3.188.061	0	60.359	111.089
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	627.645	0	74.457	55.193
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.813.400	0	73.717	110.276
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.899.999	0	5.899.999	5.899.999
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		67.436.909	0	9.063.380	7.949.680

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.573.100	0	211.962	264.894

Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	986.348	0	14.225	140.917
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	52.722.118	0	0	105.286
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.113.887	0	125.931	6.650
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.061.942	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	1.061.942	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	3.873.192	0	12.956	62.750
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.805.900	0	133.824	79.356
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	300.422	0		
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		67.436.909	0	498.898	659.854
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.995.599	0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		69.432.508			
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		69.432.508			
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	8.564.482	7.289.826
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		3.100.000		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			3.100.000	2.945.000
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. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΤΗΝ 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 ηλεκτ
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρω
	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" κα
	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 εν
	12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μη
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμέν	
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά πο	
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 (
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστ	
οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα σ	
κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).	

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
260.701	1.015.434	617.489	409.529	335.325	1.362.343	2.377.777	407.409	182.833	400.130	990.372	3.368.149	357.679	371.435	466.269
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.575.658	6.548.895	3.229.421	6.280.154	7.586.918	17.096.492	23.645.387	2.731.517	1.197.802	1.118.757	5.048.076	28.693.463	3.786.125	5.293.580	13.571.103
48.339	116.396	85.268	101.697	104.959	291.924	408.321	217.823	201.357	107.646	526.826	935.146	230.330	198.217	785.235
72.807	176.198	122.911	32.918	263.968	419.796	595.994	94.036	46.841	25.035	165.913	761.907	121.968	17.695	137.562
121.146	292.594	208.179	134.615	368.927	711.720	1.004.315	311.859	248.199	132.681	692.738	1.697.053	352.299	215.912	922.797
36.126	165.776	38.137	21.510	22.057	81.704	247.480	25.507	76.968	73.890	176.365	423.845	55.663	88.052	60.085
128.270	312.263	184.844	131.888	144.441	461.174	773.437	150.360	118.775	161.869	431.004	1.204.441	126.615	151.385	330.959
5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999	5.899.999
9.021.900	14.234.961	10.178.069	12.877.695	14.357.667	25.613.433	33.948.395	9.526.651	7.724.577	7.787.326	13.238.556	41.286.951	10.578.380	12.020.364	21.251.214

Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
267.901	744.758	385.261	298.266	296.840	980.366	1.725.125	314.183	215.463	337.113	866.759	2.591.883	213.019	286.854	481.344

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.307	204.449	72.969	151.565	49.346	273.880	478.329	53.227	137.066	52.504	242.798	721.126	49.836	124.487	90.899
1.232.494	1.337.780	1.848.008	4.401.016	8.377.190	14.626.214	15.963.994	1.359.765	1.501.575	3.937.587	6.798.928	22.762.922	5.076.024	3.455.618	21.427.554
135.489	268.070	487.775	929.808	284.861	1.702.444	1.970.513	203.007	247.446	182.166	632.619	2.603.132	154.556	175.757	180.442
35.500	35.500	79.473	6.726	220.373	306.572	342.072	5.679	188	146.116	151.983	494.055	161.832	47.854	358.201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.500	35.500	79.473	6.726	220.373	306.572	342.072	5.679	188	146.116	151.983	494.055	161.832	47.854	358.201
157.963	233.670	134.824	240.960	467.074	842.857	1.076.527	220.742	214.803	279.277	714.822	1.791.348	300.577	298.239	1.483.027
125.801	338.980	95.116	188.910	78.549	362.574	701.555	182.020	146.684	109.699	438.403	1.139.958	168.626	175.097	322.220

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

2.004.455	3.163.207	3.103.425	6.217.250	9.774.232	19.094.907	22.258.114	2.338.623	2.463.225	5.044.463	9.846.311	32.104.424	6.124.470	4.563.906	24.343.687
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

7.017.445	11.071.754	7.074.644	6.660.445	4.583.436	6.518.526	11.690.281	7.188.028	5.261.352	2.742.864	3.392.245	9.182.526	4.453.910	7.456.457	-3.092.473
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2.797.750		2.657.863	2.963.404	2.815.234		2.674.472	2.540.749	2.413.711			2.293.026	2.178.374	2.069.456	

ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ρονική μορφή.
σή του ενημερώνεται
αι με τη συμπλήρωσή του
νημερώνεται η στήλη του νιαία Σύνολα Εξόδων.
ων κατά τα ΠΟΕ", ρά αποτυπώνονται στις
0).
ιχούν στην περίοδο της τοιχεία εκτέλεσης του π/υ

20	21	22
Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
1.195.384	4.563.533	0
0	0	0
22.650.808	51.344.271	0
1.213.783	2.148.929	0
277.225	1.039.132	0
1.491.008	3.188.061	0
203.800	627.645	0
608.959	1.813.400	0
5.899.999	5.899.999	0
32.049.958	67.436.909	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
981.217	3.573.100	0

0	0	0
265.222	986.348	0
29.959.196	52.722.118	0
510.755	3.113.887	0
567.887	1.061.942	0
0	0	0
567.887	1.061.942	0
2.081.844	3.873.192	0
665.942	1.805.900	0
	300.422	0
35.032.063	67.436.909	0

	1.995.599
--	-----------

-2.982.105	0
------------	---
