

**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 :			
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
			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	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.701.497	1.701.497	152.581	98.013
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.	766.742	766.742	75.573	56.607
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	680.203	680.203	2.772	2.785
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	313.004	313.004	16.300	16.130
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	993.207	993.207	19.072	18.915
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	196.504	196.504	3.645	8.834
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.051.341	1.051.341	66.466	63.850
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		6.813.887	6.813.887	2.421.933	2.350.815

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	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	1.657.508	1.584.708	113.216	108.068

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	5.000	5.000	38	50
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	2.525.690	2.694.018	0	110.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	178.113	222.794	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	338.393	338.393	0	45.000
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>338.393</b>	<b>338.393</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
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	1.381.193	1.233.401	85.000	78.000
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	643.611	637.611	25.000	22.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	84.379	97.962		
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>6.813.887</b>	<b>6.813.887</b>	<b>223.254</b>	<b>363.118</b>
<b>Γ.</b>	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	499.624	499.624		
<b>Δ1</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		7.313.511			
<b>Δ2</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		7.313.511			
<b>E.</b>	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	2.198.679	1.987.697
<b>ΣΤ.</b>	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)			0	0
<b>Z</b>	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία				

<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α</b>	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 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 ηλ.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωση 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 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 του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται ο Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά πεδία Γραμμών 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 αντιστοιχούν σε αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

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
99.943	350.537	130.360	291.314	99.943	521.617	872.154	202.533	122.498	134.777	459.808	1.331.962	122.993	119.436	127.106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.997	218.177	83.420	123.610	41.710	248.740	466.917	41.710	41.710	41.710	125.130	592.047	41.710	70.895	62.090
6.393	11.950	10.618	5.960	9.103	25.681	37.631	64.203	44.399	65.067	173.669	211.300	45.800	45.800	377.303
16.396	48.826	8.299	16.834	36.183	61.316	110.142	42.000	40.560	29.468	112.028	222.170	25.666	29.868	35.300
22.789	60.776	18.917	22.794	45.286	86.997	147.773	106.203	84.959	94.535	285.697	433.470	71.466	75.668	412.603
9.460	21.939	4.632	6.052	5.841	16.525	38.464	25.300	25.000	22.279	72.579	111.043	26.292	23.752	35.417
67.200	197.516	65.200	67.300	64.020	196.520	394.036	121.000	105.200	118.300	344.500	738.536	101.200	96.300	115.305
2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596	2.104.596
2.389.985	2.953.541	2.407.125	2.615.666	2.361.396	3.174.995	4.023.940	2.601.342	2.483.963	2.516.197	3.392.310	5.311.654	2.468.257	2.490.647	2.857.117

Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
121.754	343.038	106.612	120.774	113.727	341.113	684.151	115.229	137.759	150.738	403.726	1.087.877	162.605	162.605	244.421

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	840	176	594	211	981	1.821	276	243	241	760	2.581	330	420	1.669
110.000	220.000	125.000	126.714	148.703	400.417	620.417	164.657	171.558	203.000	539.215	1.159.632	320.000	460.000	586.058
22.000	22.000	23.000	22.000	20.000	65.000	87.000	16.500	13.400	23.000	52.900	139.900	12.000	5.888	20.325
44.945	89.945	23.000	22.000	31.000	76.000	165.945	45.000	47.560	21.000	113.560	279.505	8.759	27.603	22.526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.945	89.945	23.000	22.000	31.000	76.000	165.945	45.000	47.560	21.000	113.560	279.505	8.759	27.603	22.526
85.000	248.000	75.000	73.000	81.000	229.000	477.000	135.000	112.000	144.000	391.000	868.000	152.000	160.000	201.193
23.000	70.000	45.000	42.000	54.000	141.000	211.000	62.000	98.100	102.000	262.100	473.100	48.335	62.000	60.176

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

407.451	993.823	397.788	407.082	448.641	1.253.511	2.247.334	538.662	580.620	643.979	1.763.261	4.010.595	704.029	878.516	1.136.368
---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

1.982.534	1.959.718	2.009.337	2.208.584	1.912.755	1.921.484	1.776.606	2.062.680	1.903.343	1.872.218	1.629.049	1.301.059	1.764.228	1.612.131	1.720.749
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ηλεκτρονική μορφή.
η οποία ενημερώνεται
αυτομάτως με τη συμπλήρωσή του
ενημερώνεται η στήλη των μηνιαίων Σύνολων
των κατά τα ΠΟΕ", εφόσον αποτυπώνονται στις
εξημερήσιες (0).
επιχορηγούνται στην περίοδο της στοιχεία εκτέλεσης του

20	21	22
<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"</b>
369.535	1.701.497	0
0	0	0
174.695	766.742	0
468.903	680.203	0
90.834	313.004	0
559.737	993.207	0
85.461	196.504	0
312.805	1.051.341	0
2.104.596	2.104.596	0
3.606.829	6.813.887	0

<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ</b>
569.631	1.657.508	0

0	0	0
2.419	5.000	0
1.366.058	2.525.690	0
38.213	178.113	0
58.888	338.393	0
0	0	0
58.888	338.393	0
513.193	1.381.193	0
170.511	643.611	0
	84.379	0
2.718.913	6.813.887	0

	499.624
--	---------

887.916	0
---------	---


1	1
---	---