

**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 :

ΠΟΛΙΤ

			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 <b>-(μειον)</b> (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	248.728	0	0	41.455
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.	0	0	0	0
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	823.224	0	4.000	7.000
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>823.224</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	256.700	0	21.383	21.383
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	599.509	0	599.509	599.509
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>1.928.160</b>	<b>0</b>	<b>624.892</b>	<b>669.346</b>

B	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	430.350	0	35.848	35.848

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	1.000	0	20	30
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	349.400	0	0	50.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	51.541	0	0	51.541
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.000	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	825.000	0	68.723	68.723
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	256.700	0	21.383	21.383
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	10.169	0		
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>1.928.160</b>	<b>0</b>	<b>125.974</b>	<b>227.525</b>
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	<b>(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</b>	<b>91.518</b>	<b>0</b>		
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>2.019.679</b>			
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>2.019.679</b>			
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.918</b>	<b>441.822</b>
<b>ΣΤ.</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		51.541		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			0	10.000
<b>Ζ</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	<b>Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία</b>				

<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α</b>	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 ηλεκτρονική μορφή.
	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 ενημερώνεται η Γραμμή 12 μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία σύνολα.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων εισπραξιών" αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αναφέρονται 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 κατάρτιση 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 σε στόχους οι οποίες αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ  
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
20.727	62.182	20.727	20.719	20.719	62.165	124.347	20.727	0	41.455	62.182	186.529	20.727	20.727	20.744
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.000	111.000	9.000	200.000	8.000	217.000	328.000	9.224	150.000	6.000	165.224	493.224	100.000	100.000	130.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.000	111.000	9.000	200.000	8.000	217.000	328.000	9.224	150.000	6.000	165.224	493.224	100.000	100.000	130.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.383	64.149	21.383	21.383	21.383	64.149	128.299	21.383	21.383	21.383	64.149	192.448	21.383	21.383	21.486
599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509	599.509
741.619	836.840	650.619	841.611	649.611	942.823	1.180.155	650.843	770.892	668.346	891.064	1.471.710	741.619	741.619	771.738

Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
35.848	107.544	35.848	35.848	35.848	107.544	215.089	35.848	35.848	35.848	107.544	322.633	35.848	35.848	36.020

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	100	100	100	100	300	400	100	100	100	300	700	100	100	100
20.000	70.000	20.000	50.000	10.000	80.000	150.000	20.000	50.000	10.000	80.000	230.000	20.000	50.000	49.400
0	51.541	0	0	0	0	51.541	0	0	0	0	51.541	0	0	0
500	500	0	200	500	700	1.200	0	200	1.000	1.200	2.400	100	500	1.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	500	0	200	500	700	1.200	0	200	1.000	1.200	2.400	100	500	1.000
68.723	206.168	68.723	68.723	68.723	206.168	412.335	68.723	68.723	68.723	206.168	618.503	68.723	68.723	69.053
21.383	64.149	21.383	21.383	21.383	64.149	128.299	21.383	21.383	21.383	64.149	192.448	21.383	21.383	21.486
<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>														
146.504	500.002	146.054	176.254	136.554	458.861	958.863	146.054	176.254	137.054	459.361	1.418.225	146.154	176.554	177.059

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

595.115	336.838	504.565	665.357	513.057	483.962	221.291	504.789	594.638	531.293	431.702	53.485	595.465	565.065	594.680
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>														
15.000		10.000	20.000	15.000			18.000	10.000	5.000			10.000	8.000	10.000

ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
τρονική μορφή.
ισή του ενημερώνεται
ει με τη συμπλήρωσή του
νημερώνεται η στήλη του για Σύνολα Εξόδων.
ων κατά τα ΠΟΕ", στά αποτυπώνονται στις
0).
οιχούν 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 ΙΣΗ ΜΕ "0"
62.199	248.728	0
0	0	0
0	0	0
330.000	823.224	0
0	0	0
330.000	823.224	0
0	0	0
64.252	256.700	0
599.509	599.509	0
1.055.959	1.928.160	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ
107.717	430.350	0

0	0	0
300	1.000	0
119.400	349.400	0
0	51.541	0
1.600	4.000	0
0	0	0
1.600	4.000	0
206.498	825.000	0
64.252	256.700	0
	10.169	0
499.766	1.928.160	0

	91.518
--	--------

556.193	0
---------	---


--	--