

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	7.775.781	0	670.090	588.311
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.799.578	0	0	466.596
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	4.865.254	0	71.120	874.943
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	9.187.068	0	127.071	92.208
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.618.045	0	721.710	776.535
		Σύνολο Γραμμής 4	10.805.113	0	848.781	868.743
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	158.169	0	21.507	14.396
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.661.200	0	283.162	322.537
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.717.573	0	7.717.573	7.717.573
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		37.782.667	0	9.612.233	10.853.100

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.797.349	0	628.045	675.827

Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.799.578	0	0	466.596
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.148.613	0	94.956	100.662
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	9.694.680	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.224.577	0	214.952	623.861
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.595.568	0	198.153	829.747
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.799.578	0	0	466.596
		Σύνολο Γραμμής 6	4.795.990	0	198.153	363.151
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	6.019.686	0	112.084	430.986
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.634.200	0	111.341	305.807
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	667.993	0		
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		37.782.667	0	1.359.532	2.966.891
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.867.333	0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		39.650.000			
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		39.650.000			
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	8.252.701	7.886.209
ΣΤ.	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)			1.024.576	1.200.000
Z	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 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 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" κο
	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 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

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
594.027	1.852.428	685.696	848.218	594.027	2.127.941	3.980.368	724.863	654.165	642.540	2.021.567	6.001.936	696.737	674.398	402.710
0	466.596	466.596	0	466.596	933.192	1.399.788	0	466.596	0	466.596	1.866.384	466.596	0	466.598
64.075	1.010.139	379.845	96.673	328.896	805.414	1.815.552	334.720	1.164.202	75.947	1.574.868	3.390.420	182.389	647.638	644.807
746.121	965.401	936.324	764.660	1.169.723	2.870.707	3.836.108	844.062	963.568	981.970	2.789.601	6.625.708	1.030.571	886.388	644.400
14.845	1.513.090	11.443	11.598	14.789	37.830	1.550.920	10.412	6.227	13.233	29.872	1.580.791	11.459	14.384	11.410
760.966	2.478.490	947.767	776.257	1.184.512	2.908.537	5.387.028	854.474	969.796	995.203	2.819.472	8.206.500	1.042.030	900.773	655.810
14.108	50.011	12.272	20.475	17.260	50.007	100.018	10.038	7.534	6.461	24.034	124.052	11.246	13.292	9.579
324.559	930.258	282.205	318.717	311.457	912.379	1.842.637	315.045	298.026	302.037	915.108	2.757.745	315.819	313.272	274.364
7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573	7.717.573
9.475.307	14.505.494	10.491.955	9.777.914	10.620.320	15.455.043	22.242.964	9.956.712	11.277.892	9.739.760	15.539.218	30.064.609	10.432.389	10.266.946	10.171.441

Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
710.916	2.014.788	639.180	714.206	668.755	2.022.141	4.036.929	671.866	669.262	671.172	2.012.301	6.049.230	658.704	674.962	414.453

0	466.596	466.596	0	466.596	933.192	1.399.788	0	466.596	0	466.596	1.866.384	466.596	0	466.598
100.073	295.691	101.485	101.658	100.820	303.962	599.653	101.482	100.322	99.400	301.204	900.857	99.338	99.708	48.710
195.891	195.891	526.402	101.465	765.521	1.393.387	1.589.278	432.615	1.024.427	186.894	1.643.937	3.233.215	1.761.717	1.313.251	3.386.497
124.477	963.290	69.148	36.566	11.420	117.134	1.080.425	47.468	13.627	7.488	68.584	1.149.008	11.213	4.769	59.587
1.133.160	2.161.061	70.624	814.746	640.549	1.525.919	3.686.980	387.176	596.655	1.157.040	2.140.871	5.827.851	401.319	946.446	419.951
0	466.596	466.596	0	466.596	933.192	1.399.788	0	466.596	0	466.596	1.866.384	466.596	0	466.598
1.133.160	1.694.465	-395.972	814.746	173.953	592.727	2.287.192	387.176	130.059	1.157.040	1.674.275	3.961.467	-65.277	946.446	-46.646
374.172	917.242	438.941	277.709	580.067	1.296.717	2.213.959	461.238	425.492	746.285	1.633.016	3.846.974	680.342	703.733	788.637
349.839	766.987	291.732	326.024	298.946	916.702	1.683.689	320.366	304.968	296.398	921.731	2.605.420	294.105	336.164	398.512

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

2.988.527	7.314.949	2.137.511	2.372.374	3.066.078	7.575.963	14.890.912	2.422.213	3.134.753	3.164.678	8.721.644	23.612.556	3.906.739	4.079.032	5.516.347
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

6.486.781	7.190.545	8.354.444	7.405.540	7.554.242	7.879.080	7.352.052	7.534.499	8.143.139	6.575.081	6.817.574	6.452.053	6.525.650	6.187.914	4.655.094
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000

ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
τρονική μορφή.
σή του ενημερώνεται
αι με τη συμπλήρωσή του
νημερώνεται η στήλη του νιαία Σύνολα Εξόδων.
ων κατά τα ΠΟΕ", ρά 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 ΊΣΗ ΜΕ "0"
1.773.845	7.775.781	0
933.194	2.799.578	0
1.474.834	4.865.254	0
2.561.360	9.187.068	0
37.253	1.618.045	0
2.598.613	10.805.113	0
34.117	158.169	0
903.455	3.661.200	0
7.717.573	7.717.573	0
15.435.630	37.782.667	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
1.748.119	7.797.349	0

933.194	2.799.578	0
247.756	1.148.613	0
6.461.466	9.694.680	0
75.569	1.224.577	0
1.767.716	7.595.568	0
933.194	2.799.578	0
834.523	4.795.990	0
2.172.712	6.019.686	0
1.028.780	3.634.200	0
	667.993	0
13.502.118	37.782.667	0

	1.867.333
--	-----------

1.933.513	0
-----------	---
