

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Α. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Α'ΕΞΑΜ. 2014)																Πρωτ:11878 27/8/2014			
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	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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μνηο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μνηο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21 (Π.Υ - 12μνηο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.380,689	1.449,503	146,065	92,575	121,336	359,976	105,582	200,951	94,397	400,930	760,907	147,047	140,000	79,659	366,706	1,127,613	75,229	75,229	102,618	253,076	1,380,689	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	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.	2.257,456	1.907,251	36,000	19,900	19,900	75,800	39,800	90,694	19,900	150,394	226,194	31,582	30,000	30,000	91,582	317,776	30,000	30,000	1,879,680	1,939,680	2,257,456	0	
Γραμμή 4	Λοιπά Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_ Πρόσοδοι από την κινήτη 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 κινήτης και ακινήτης περιουσίας (+)(14)_ Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15)_ Πρόσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.701,464	1.829,725	8,672	21,152	113,025	142,849	169,950	26,761	109,947	306,659	449,508	98,703	200,000	200,000	498,703	948,211	215,000	220,000	318,253	753,253	1,701,464	0	
		21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) 22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	426,897	364,500	13,548	39,691	55,797	109,036	106,831	47,867	37,142	191,840	300,876	49,286	21,870	18,225	89,381	390,257	7,290	22,060	7,290	36,640	426,897	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>2.128,361</b>	<b>2.194,225</b>	<b>22,220</b>	<b>60,844</b>	<b>168,822</b>	<b>251,885</b>	<b>276,782</b>	<b>74,628</b>	<b>147,089</b>	<b>498,499</b>	<b>750,384</b>	<b>147,989</b>	<b>221,870</b>	<b>218,225</b>	<b>588,084</b>	<b>1,338,468</b>	<b>222,290</b>	<b>242,060</b>	<b>325,543</b>	<b>789,893</b>	<b>2,128,361</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)	122,040	272,285	26,617	17,625	77,798	122,040	0	0	0	0	122,040	0	0	0	0	122,040	0	0	0	0	122,040	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_ Επιστροφές χρημάτων+(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	746,750	734,350	18,634	35,466	33,802	87,902	32,537	47,698	58,481	138,715	226,618	42,889	80,000	90,000	212,889	439,506	120,000	77,244	110,000	307,244	746,750	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	862,123	0	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	862,123	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b> (Σύνολο Γραμμών 1-7)		<b>7,497,420</b>	<b>6,557,615</b>	<b>1,111,660</b>	<b>1,088,532</b>	<b>1,283,782</b>	<b>1,759,727</b>	<b>1,316,824</b>	<b>1,276,094</b>	<b>1,181,991</b>	<b>2,050,662</b>	<b>2,948,266</b>	<b>1,231,631</b>	<b>1,333,993</b>	<b>1,280,007</b>	<b>2,121,384</b>	<b>4,207,527</b>	<b>1,309,642</b>	<b>1,286,656</b>	<b>3,279,965</b>	<b>4,152,016</b>	<b>7,497,420</b>	<b>0</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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μνηο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μνηο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21 (Π.Υ - 12μνηο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1,060,815	1,033,833	56,002	80,198	79,483	215,683	79,531	87,689	83,082	250,303	465,985	82,513	81,640	100,000	264,153	730,138	100,000	100,000	130,677	330,677	1,060,815	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	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 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	126,500	0	21,005	5,315	5,285	31,605	21,042	5,285	5,285	31,612	63,217	21,046	5,700	5,700	32,446	95,663	5,700	5,700	19,437	30,837	126,500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	2,390,316	2,095,900	0	0	2,975	2,975	546	20,531	23,164	44,241	47,216	21,305	107,857	107,857	237,020	284,236	110,000	110,000	1,886,080	2,106,080	2,390,316	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	500,211	0	0	115,180	52,296	167,476	40,302	68,610	134,615	243,527	411,003	37,238	40,000	11,969	89,208	500,211	0	0	0	0	500,211	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_ Προνοιακά Επιδόματα	242,262	238,077	0	0	41,640	41,640	2,375	14,029	16,068	32,472	74,111	0	5,000	25,000	30,000	104,111	65,000	20,862	52,289	138,151	242,262	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>242,262</b>	<b>238,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,640</b>	<b>41,640</b>	<b>2,375</b>	<b>14,029</b>	<b>16,068</b>	<b>32,472</b>	<b>74,111</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>25,000</b>	<b>30,000</b>	<b>104,111</b>	<b>65,000</b>	<b>20,862</b>	<b>52,289</b>	<b>138,151</b>	<b>242,262</b>	<b>0</b>
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	2,312,891	2,556,247	142	5,777	142,900	148,818	264,820	218,827	178,988	662,636	811,454	195,033	200,000	230,877	625,909	1,437,363	300,000	289,000	286,528	875,528	2,312,891	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Λοιπές αποδόσεις	779,113	766,713	18,626	27,327	30,912	76,865	37,403	38,487	66,334	142,225	219,089	36,437	62,000	90,000	188,437	407,526	90,000	100,000	181,587	371,587	779,113	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	65,312	82,258																				65,312
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b> (Γραμμές 1 - 9)		<b>7,477,420</b>	<b>6,773,027</b>	<b>95,774</b>	<b>233,797</b>	<b>355,490</b>	<b>685,061</b>	<b>446,020</b>	<b>453,457</b>	<b>507,537</b>	<b>1,407,014</b>	<b>2,092,076</b>	<b>393,572</b>	<b>502,197</b>	<b>571,403</b>	<b>1,467,172</b>	<b>3,559,248</b>	<b>670,700</b>	<b>625,562</b>	<b>2,556,599</b>	<b>3,852,860</b>	<b>7,477,420</b>	<b>0</b>
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π.Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1,662,164	0																				1,662,164
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π.Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		9,159,584																					
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π.Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		9,139,584																					
<b>E.</b>	<b>ΊΣΟΣΚΕΙΑΣΗ Π.Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		20,000	-215,412	1,015,886	854,735	928,291	1,074,666	870,804	822,637	674,453	643,648	856,190	838,058	831,796	708,604	654,212	648,279	638,942	661,094	723,366	299,156	20,000	
<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		816,160																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π.Υ (π.χ 2014)			544,178	571,076	581,575		642,038	447,316	349,570				454,554	355,913	350,000				340,000	325,000	300,000	
<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλά 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 ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 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 ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται 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 με τη συμπλήρωσή του 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 στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π.Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85 "Προβλέψεις μη Εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας 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 στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z, των στηλών 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).