

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :									ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ												
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014) - Επίσημο Σχέδιο	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21 (Π.Υ. - 12μηνο) 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 (ήμειον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	103.600	0	0	0	25.900	25.900	0	0	25.900	25.900	51.800	0	0	25.900	25.900	77.700	0	0	25.900	25.900	103.600	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 εισοδήσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισοδήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ύδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσοδοί από περιουσία)	(01) Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (*) (02) Προσοδοί 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 εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας (*) (14) Δωρεές, κληρονομικές κληροδοσίες (*) (15) Προσευχόμενες, πρόστιμα, παράβολα (*) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (*) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	14.802	0	1.184	1.184	1.184	3.553	1.184	1.184	1.184	3.553	7.105	1.480	1.184	1.184	3.849	10.954	1.480	1.184	1.184	3.849	14.802	0
Σύνολο Γραμμής 4			14.802	0	1.184	1.184	1.184	3.553	1.184	1.184	1.184	3.553	7.105	1.480	1.184	1.184	3.849	10.954	1.480	1.184	1.184	3.849	14.802	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμητη εισπραχθέντων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων *(42) Εισπραχθέντες χρημάτων *(51) Εισπραχθέντες από δάνεια	40.170	0	2.009	4.017	2.009	8.034	2.009	4.017	4.017	10.043	18.077	2.812	4.017	4.017	10.846	28.922	4.017	4.017	3.214	11.248	40.170	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		178.572	0	23.193	25.201	49.093	57.487	23.193	25.201	51.101	59.495	96.982	24.292	25.201	51.101	60.595	137.576	25.497	25.201	50.298	60.996	178.572	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014) - Επίσημο Σχέδιο	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21 (Π.Υ. - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	68.000	0	5.440	5.440	6.800	17.680	5.440	6.800	6.800	19.040	36.720	10.200	6.800	5.440	22.440	59.160	4.080	4.080	680	8.840	68.000	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 δημόσιων πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιων πίστης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισοδήσεις	(7) Εισοδήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές αποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (*) (83) Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.000	0	0	0	600	600	800	400	400	1.600	2.200	400	400	400	1.200	3.400	400	200	0	600	4.000	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (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
Σύνολο Γραμμής 6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές υπεράνω και τρίτων (*) (62) Παροχές τρίτων (*) (63) Φόροι - τέλη (*) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (*) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (*) (68) Λοιπά έξοδα	63.810	0	0	6.381	6.381	12.762	6.381	6.381	6.381	19.143	31.905	6.381	6.381	6.381	19.143	51.048	6.381	6.381	0	12.762	63.810	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδοχές	40.170	0	0	4.017	4.017	8.034	4.017	4.017	4.017	12.051	20.085	4.017	4.017	4.017	12.051	32.136	4.017	4.017	0	8.034	40.170	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	2.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.592
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		178.572	0	5.440	15.838	17.798	39.076	16.638	17.598	17.598	51.834	90.910	20.998	17.598	16.238	54.834	145.744	14.878	14.678	680	30.236	178.572	0

Γ	Διαφορά για συμφωνία Π.Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π.Υ (Γραμμή Α - Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)	178.572																						
-----------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π.Υ (Γραμμή Α - Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)	178.572																						
-----------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Π.Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)	0	0	17.753	9.363	31.295	18.411	6.555	7.603	33.503	7.661	6.071	3.294	7.603	34.863	5.760	-8.168	10.619	10.523	49.618	30.760	0	0
----------	---	---	---	--------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

ΣΤ	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	4.000																					
		Μηνιαία στόχη απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π.Υ (π.χ 2014)	0	500	500				500	500	500				500	500	500				0	0	0	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία																						

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΔ 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.

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 στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 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 εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας 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 στήλων 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 στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / συμβατική περίοδος μηνιά). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων του τμήματος στο ΥΠΕΣ).