

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ρυθισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ																					
		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	ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Έλεγχοι 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)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (Ημίτιον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων	4.620.632	4.166.426	369.651	369.651	323.444	1.062.745	323.444	323.444	323.444	970.333	2.033.078	369.651	369.651	462.063	1.201.364	3.234.442	462.063	462.063	462.063	1.386.190	4.620.632	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών 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	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	7.373.468	7.175.975	589.877	589.877	516.143	1.695.898	516.143	516.143	516.143	1.548.428	3.244.326	589.877	589.877	737.347	1.917.302	5.161.428	737.347	737.347	737.347	2.212.040	7.373.468	0		
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κίνητη 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)	6.821.687	6.352.079	545.735	545.735	477.518	1.568.988	477.518	477.518	477.518	1.432.554	3.001.542	545.735	545.735	682.169	1.773.639	4.775.181	682.169	682.169	682.169	2.046.506	6.821.687	0		
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.072.166	1.055.921	165.773	165.773	145.052	476.598	145.052	145.052	145.052	435.155	911.753	165.773	165.773	207.217	538.763	1.450.516	207.217	207.217	207.217	621.650	2.072.166	0		
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	8.893.853	7.408.000	711.508	711.508	622.570	2.045.586	622.570	622.570	622.570	1.867.709	3.913.295	711.508	711.508	889.385	2.312.402	6.225.697	889.385	889.385	889.385	2.668.156	8.893.853	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	620.022	385.178	49.602	49.602	43.402	142.605	43.402	43.402	43.402	130.205	272.810	49.602	49.602	62.002	161.206	434.016	62.002	62.002	62.002	186.007	620.022	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.971.755	1.966.626	157.740	157.740	138.023	453.504	138.023	138.023	138.023	414.069	867.572	157.740	157.740	197.176	512.656	1.380.229	197.176	197.176	197.176	591.527	1.971.755	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.824.298	5.016.208	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		29.304.028	26.118.413	7.702.676	7.702.676	7.467.879	11.224.636	7.467.879	7.467.879	7.467.879	10.755.041	16.155.379	7.702.676	7.702.676	8.172.271	11.929.028	22.260.109	8.172.271	8.172.271	8.172.271	12.868.217	29.304.028	0		

B	ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΪΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Έλεγχοι 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	4.649.150	4.081.596	232.458	232.458	371.932	836.847	418.424	418.424	418.424	464.915	1.301.762	2.138.609	371.932	371.932	371.932	371.932	1.115.796	3.254.405	464.915	464.915	464.915	1.394.745	4.649.150	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	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	975.420	1.050.520	48.771	48.771	78.034	175.576	87.788	87.788	87.788	97.542	273.118	448.693	78.034	78.034	78.034	234.101	682.794	97.542	97.542	97.542	292.626	975.420	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	13.225.758	11.813.833	661.288	661.288	1.058.061	2.380.636	1.190.318	1.190.318	1.322.576	3.703.212	6.083.849	1.058.061	1.058.061	1.058.061	1.058.061	3.174.182	9.258.031	1.322.576	1.322.576	1.322.576	3.967.727	13.225.758	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	968.030	1.122.488	48.402	48.402	77.442	174.245	87.123	87.123	96.803	271.048	445.294	77.442	77.442	77.442	232.327	677.621	96.803	96.803	96.803	290.409	968.030	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μίσθιο) (674)_Προνοιακά επιδόματα	1.766.117	1.795.297	88.306	88.306	141.289	317.901	158.951	158.951	176.612	494.513	812.414	141.289	141.289	141.289	423.868	1.236.282	176.612	176.612	176.612	529.835	1.766.117	0		
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	1.766.117	1.795.297	88.306	88.306	141.289	317.901	158.951	158.951	176.612	494.513	812.414	141.289	141.289	141.289	423.868	1.236.282	176.612	176.612	176.612	529.835	1.766.117	0		
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	5.187.417	3.907.088	259.371	259.371	414.993	933.735	466.868	466.868	518.742	1.452.477	2.386.212	414.993	414.993	414.993	1.244.980	3.631.192	518.742	518.742	518.742	1.556.225	5.187.417	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.981.755	2.008.521	99.088	99.088	158.540	356.716	178.358	178.358	198.176	554.891	911.607	158.540	158.540	158.540	475.621	1.387.229	198.176	198.176	198.176	594.527	1.981.755	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	550.381	339.070																				550.381	0	
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		29.304.028	26.118.413	1.437.682	1.437.682	2.300.292	5.175.656	2.587.828	2.587.828	2.875.365	8.051.021	13.226.678	2.300.292	2.300.292	2.300.292	6.900.875	20.127.553	2.875.365	2.875.365	2.875.365	8.626.094	29.304.028	0		
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένες κατά το ΠΟΕ	1.664.964	2.588.587																				1.664.964		
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με έτησιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		30.968.992																							
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με έτησιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		30.968.992																							
<b>Ε.</b>	<b>ΕΣΟΚΕΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	6.264.994	6.264.994	5.167.587	6.048.979	4.880.051	4.880.051	4.592.514	2.704.020	2.928.702	5.402.385	5.402.385	5.871.979	5.028.152	2.132.556	5.296.906	5.296.906	5.296.906	4.242.123	0			

ΣΤ.	Αντλήσιμες Υποχρεώσεις	Σύνολο Αντλήσιμων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	950.861																						
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΪΑΣ	Μηνιαίοι στόχοι αντλήσιμων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	850.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000	0	0											
		Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαγράμματα																							

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑΙΑ 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 στοχ
	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
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύν
	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 Ζ των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μή