

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 :

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	A' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	B' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	3.125.896	6.943.677	250.072	250.072	218.813	718.956	218.813	218.813	218.813	656.438	1.375.394
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.363.789	15	109.103	109.103	95.465	313.671	95.465	95.465	95.465	286.396	600.067
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	274.120	1.078.377	21.930	21.930	19.188	63.048	19.188	19.188	19.188	57.565	120.613
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)_Προσασυζησεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.986.151	8.748.602	478.892	478.892	419.031	1.376.815	419.031	419.031	419.031	1.257.092	2.633.906
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	796.402	1.470.084	63.712	63.712	55.748	183.172	55.748	55.748	55.748	167.244	350.417
		Σύνολο Γραμμής 4	6.782.553	10.218.686	542.604	542.604	474.779	1.559.987	474.779	474.779	474.779	1.424.336	2.984.323
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	433.828	393.487	34.706	34.706	30.368	99.780	30.368	30.368	30.368	91.104	190.884
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.041.655	1.890.325	163.332	163.332	142.916	469.581	142.916	142.916	142.916	428.748	898.328
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	4.335.599	3.642.608	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		18.357.440	24.167.175	5.457.346	5.457.346	5.317.128	7.560.622	5.317.128	5.317.128	5.317.128	7.280.186	10.505.209

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Μάρτιος	A' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	B' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.880.638	4.375.181	194.032	194.032	310.451	698.515	349.257	349.257	388.064	1.086.579	1.785.093
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	1.363.789	15	68.189	68.189	109.103	245.482	122.741	122.741	136.379	381.861	627.343
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	869.520	1.017.070	43.476	43.476	69.562	156.514	78.257	78.257	86.952	243.466	399.979
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	4.287.685	4.837.507	214.384	214.384	343.015	771.783	385.892	385.892	428.769	1.200.552	1.972.335
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	793.000	5.808.477	39.650	39.650	63.440	142.740	71.370	71.370	79.300	222.040	364.780
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.572.331	1.317.948	128.617	128.617	205.786	463.020	231.510	231.510	257.233	720.253	1.183.272
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	1.363.789	15	68.189	68.189	109.103	245.482	122.741	122.741	136.379	381.861	627.343
		Σύνολο Γραμμής 6	1.208.542	1.317.933	60.427	60.427	96.683	217.538	108.769	108.769	120.854	338.392	555.929
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	3.712.611	4.863.390	185.631	185.631	297.009	668.270	334.135	334.135	371.261	1.039.531	1.707.801
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.041.655	1.891.825	102.083	102.083	163.332	367.498	183.749	183.749	204.166	571.663	939.161
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	200.000	55.777									
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		18.357.440	24.167.175	907.872	907.872	1.452.595	3.268.339	1.634.170	1.634.170	1.815.744	5.084.083	8.352.422

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥ

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.230.000	2.630.417	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥ									
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		20.587.440											
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		20.587.440											
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	4.549.474	4.549.474	3.864.533	4.292.283	3.682.958	3.682.958	3.501.384	2.196.102	2.152.787	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		793.000										
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			729.560	666.120	602.680		539.240	475.800	412.360			
Ζ	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 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 Είσπραξης 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 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 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).

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
250.072	250.072	312.590	812.733	2.188.127	312.590	312.590	312.590	937.769	3.125.896	0
109.103	109.103	136.379	354.585	954.652	136.379	136.379	136.379	409.137	1.363.789	0
21.930	21.930	27.412	71.271	191.884	27.412	27.412	27.412	82.236	274.120	0
478.892	478.892	598.615	1.556.399	4.190.306	598.615	598.615	598.615	1.795.845	5.986.151	0
63.712	63.712	79.640	207.065	557.481	79.640	79.640	79.640	238.921	796.402	0
542.604	542.604	678.255	1.763.464	4.747.787	678.255	678.255	678.255	2.034.766	6.782.553	0
34.706	34.706	43.383	112.795	303.680	43.383	43.383	43.383	130.148	433.828	0
163.332	163.332	204.166	530.830	1.429.159	204.166	204.166	204.166	612.497	2.041.655	0
4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	4.335.599	0
5.457.346	5.457.346	5.737.783	7.981.278	14.150.888	5.737.783	5.737.783	5.737.783	8.542.151	18.357.440	0

Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
310.451	310.451	310.451	931.353	2.716.447	388.064	388.064	388.064	1.164.191	3.880.638	0
109.103	109.103	109.103	327.309	954.652	136.379	136.379	136.379	409.137	1.363.789	0
69.562	69.562	69.562	208.685	608.664	86.952	86.952	86.952	260.856	869.520	0
343.015	343.015	343.015	1.029.044	3.001.380	428.769	428.769	428.769	1.286.306	4.287.685	0
63.440	63.440	63.440	190.320	555.100	79.300	79.300	79.300	237.900	793.000	0
205.786	205.786	205.786	617.359	1.800.632	257.233	257.233	257.233	771.699	2.572.331	0
109.103	109.103	109.103	327.309	954.652	136.379	136.379	136.379	409.137	1.363.789	0
96.683	96.683	96.683	290.050	845.979	120.854	120.854	120.854	362.563	1.208.542	0
297.009	297.009	297.009	891.027	2.598.828	371.261	371.261	371.261	1.113.783	3.712.611	0
163.332	163.332	163.332	489.997	1.429.159	204.166	204.166	204.166	612.497	2.041.655	0
ΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ									200.000	0
1.452.595	1.452.595	1.452.595	4.357.786	12.710.208	1.815.744	1.815.744	1.815.744	5.447.232	18.357.440	0

ΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ	2.230.000
-------------	-----------

4.004.751	4.004.751	4.285.188	3.623.492	1.440.680	3.922.039	3.922.039	3.922.039	3.094.919	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

348.920	285.480	222.040			158.600	79.300	79.300		