

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 ΔΙΟΝΥΣΟΥ																				
A/A 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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης 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 (+)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	4.088.007	0	175.729	343.083	323.623	842.434	449.584	329.652	312.313	1.091.549	1.933.983	311.879	267.081	504.078	1.083.039	3.017.022	258.214	307.308	505.463	1.070.985	4.088.007	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	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	10.853.681	0	958.376	875.363	907.421	2.741.160	875.542	875.542	897.516	2.648.600	5.389.760	887.149	875.542	911.369	2.674.060	8.063.820	875.542	878.752	1.035.566	2.789.861	10.853.681	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδομοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιάς κληροδοσίες(+)(15)_Προσδοκώμενες, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.563.921	0	97.543	54.733	708.128	860.404	707.660	731.229	694.865	2.133.754	2.994.157	872.611	556.735	1.416.528	2.845.874	5.840.031	758.712	803.361	3.161.816	4.723.890	10.563.921	0	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	3.247.833	0	751.173	708.740	318.119	1.778.032	245.457	335.005	553.008	1.133.470	2.911.502	74.683	35.263	100.010	209.956	3.121.458	66.334	28.479	31.562	126.375	3.247.833	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	13.811.754	0	848.716	763.473	1.026.247	2.638.436	953.117	1.066.234	1.247.873	3.267.224	5.905.659	947.294	591.997	1.516.539	3.055.830	8.961.489	825.046	831.840	3.193.378	4.850.265	13.811.754	0	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατημένες ΓΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	919.478	0	510.907	262.776	521.976	1.295.659	325.491	291.236	221.841	838.568	2.134.227	377.432	83.700	222.241	683.373	2.817.599	241.085	935.595	-3.074.802	-1.898.121	919.478	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	4.876.000	0	176.365	243.652	482.542	902.559	287.897	660.178	457.434	1.405.509	2.308.068	339.053	274.929	402.997	1.016.979	3.325.047	208.018	488.917	854.018	1.550.953	4.876.000	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	11.675.000	0	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	0	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		46.223.921	0	14.345.092	14.163.346	14.936.809	20.095.247	14.566.631	14.897.843	14.811.977	20.926.450	29.346.697	14.537.806	13.768.251	15.232.224	20.188.281	37.859.978	14.082.906	15.117.413	14.188.624	20.038.943	46.223.921	0	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.957.566	0	252.533	500.524	525.714	1.278.771	577.910	525.897	555.962	1.659.769	2.938.539	593.938	496.970	516.568	1.607.477	4.546.016	596.968	820.893	993.688	2.411.550	6.957.566	0	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
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης	659.488	0	22.074	112	58.393	80.579	56.806	56.225	57.424	170.455	251.033	56.545	29.290	31.251	117.086	368.119	137.623	1.107	152.639	291.369	659.488	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	17.258.136	0	1.018.838	1.015.508	1.015.508	3.049.854	1.039.503	1.209.932	1.181.016	3.430.450	6.480.304	1.086.374	1.244.525	1.158.551	3.489.450	9.969.754	1.532.805	2.393.296	3.362.281	7.288.382	17.258.136	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.060.210	0	42.510	5.833	206.958	255.302	1.209.190	492.317	587.344	2.288.851	2.544.153	69.445	60.163	92.077	221.685	2.765.837	47.011	67.718	179.643	294.372	3.060.210	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.962.299	0	19.930	366.279	194.951	581.161	169.481	97.396	472.800	739.677	1.320.838	392.903	158.789	220.776	772.468	2.093.306	422.807	268.647	177.539	868.993	2.962.299	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	2.962.299	0	19.930	366.279	194.951	581.161	169.481	97.396	472.800	739.677	1.320.838	392.903	158.789	220.776	772.468	2.093.306	422.807	268.647	177.539	868.993	2.962.299	0	0
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	9.534.242	0	237.623	321.030	585.033	1.143.686	660.848	503.586	881.019	2.045.452	3.189.138	787.999	603.012	627.857	2.018.868	5.208.006	761.807	1.396.017	2.168.412	4.326.236	9.534.242	0	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	5.407.204	0	241.140	114.812	553.147	909.099	125.544	783.821	238.990	1.148.355	2.057.454	404.185	221.808	254.148	880.141	2.937.594	22.728	462.315	1.984.566	2.469.610	5.407.204	0	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	384.775	0																			384.775	0	
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 1 - 9)		46.223.921	0	18.34.649	2.324.099	3.139.704	7.298.451	3.839.280	3.669.173	3.974.556	11.483.008	18.781.460	3.391.389	2.814.558	2.901.227	9.107.174	27.888.634	3.521.750	5.409.994	9.018.768	17.950.512	46.223.921	0	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.023.882	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	4.023.882
-----------	---------------------------------	--	-----------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	50.247.802
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	50.247.802

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	12.510.444	11.839.247	11.797.105	12.796.796	10.727.351	11.228.670	10.837.421	9.443.442	10.565.237	11.146.417	10.953.693	12.330.997	11.081.107	9.971.344	10.561.156	9.707.419	5.169.856	2.088.431	0	0	0
-----------	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	3.060.210																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		3.000.000	2.800.000	2.600.000		2.400.000	2.200.000	2.000.000				1.800.000	1.800.000	1.600.000				1.400.000	1.200.000	1.000.000		

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διπλάνα πεδία																						
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΛΕΙΣΤΩΝΤΑΣ 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 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 μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).