

**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 :

			Α/Α Στήλης :			
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4
			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
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες <b>- (μειον)</b> (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	26.021.650	0	2.188.421	1.826.720
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	25.026.200	0	0	4.286.988
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	17.362.389	0	2.086.959	772.626
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.413.660	0	1.823.260	2.438.396
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	186.200	0	53.123	21.562
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>28.599.860</b>	<b>0</b>	<b>1.876.382</b>	<b>2.459.958</b>
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	787.827	0	48.924	41.203
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	16.494.000	0	1.733.519	1.434.978
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	17.096.335	0	17.096.335	17.096.335
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>131.388.261</b>	<b>0</b>	<b>25.030.541</b>	<b>27.918.809</b>

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
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.731.425	0	5.410.127	603.360

Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	25.026.200	0	4.284.485	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.439.000	0	52.926	129.755
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	27.282.735	0	1.415.655	550.987
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.241.000	0	353.275	353.275
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	34.564.300	0	5.875.931	342.187
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	25.026.200	0	4.284.485	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>9.538.100</b>	<b>0</b>	<b>1.591.446</b>	<b>342.187</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	14.347.264	0	582.499	387.376
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	17.486.100	0	1.973.715	1.555.925
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.296.436	0		
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>131.388.261</b>	<b>0</b>	<b>15.664.129</b>	<b>3.922.864</b>
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	<b>(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</b>	<b>48.593.562</b>	<b>0</b>		
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>179.981.823</b>			
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>179.981.823</b>			
<b>E.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.366.412</b>	<b>23.995.944</b>
<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	<b>Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)</b>		<b>0</b>		
		<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)</b>			<b>4.241.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	<b>Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία</b>				

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ 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 ηλεκ
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρω
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ε
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμέν
	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
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
2.222.249	6.237.390	2.021.882	1.865.752	1.980.248	5.867.882	12.105.272	1.870.957	1.842.333	2.053.108	5.766.398	17.871.669	2.581.348	1.998.463	3.570.170
0	4.286.988	4.494.706	0	4.129.323	8.624.029	12.911.017	0	3.921.606	0	3.921.606	16.832.622	4.036.726	0	4.156.852
803.879	3.663.464	1.277.872	993.129	4.930.918	7.201.919	10.865.383	1.262.246	800.406	828.186	2.890.838	13.756.221	1.026.117	1.038.271	1.541.780
2.755.218	7.016.874	2.424.252	1.683.116	2.209.266	6.316.634	13.333.508	2.169.664	2.048.027	2.050.855	6.268.545	19.602.054	4.118.683	1.612.397	3.080.526
11.042	85.726	27.669	9.068	3.761	40.499	126.225	5.288	7.057	7.336	19.681	145.906	10.185	14.896	15.213
2.766.260	7.102.600	2.451.922	1.692.184	2.213.027	6.357.133	13.459.733	2.174.952	2.055.084	2.058.192	6.288.227	19.747.960	4.128.868	1.627.293	3.095.739
72.795	162.923	108.326	53.257	95.800	257.383	420.306	64.523	134.718	33.955	233.197	653.502	72.007	20.011	42.306
1.286.532	4.455.029	1.385.496	1.289.831	1.263.440	3.938.767	8.393.797	1.256.843	1.314.572	1.232.102	3.803.516	12.197.313	1.355.807	1.293.130	1.647.751
17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335	17.096.335
24.248.049	43.004.729	28.836.539	22.990.488	31.709.092	49.343.448	75.251.842	23.725.855	27.165.053	23.301.878	40.000.116	98.155.623	30.297.209	23.073.502	31.150.933

Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
2.174.969	8.188.456	2.424.932	2.172.096	2.526.868	7.123.896	15.312.352	2.100.822	2.431.033	2.163.448	6.695.303	22.007.656	2.388.333	2.163.448	2.171.988

0	4.284.485	4.494.706	0	4.129.323	8.624.029	12.908.514	0	3.931.616	0	3.931.616	16.840.130	4.034.223	0	4.151.847
141.706	324.387	454.386	67.316	284.875	806.577	1.130.964	97.072	128.048	144.145	369.265	1.500.229	94.389	529.751	314.631
1.077.425	3.044.067	1.448.713	1.249.549	1.475.996	4.174.259	7.218.325	4.116.965	3.102.047	2.859.231	10.078.242	17.296.568	4.859.055	995.820	4.131.292
353.275	1.059.826	353.275	353.275	353.275	1.059.826	2.119.652	353.275	353.275	353.275	1.059.826	3.179.478	353.275	353.275	354.972
867.564	7.085.682	5.153.537	701.655	4.769.873	10.625.066	17.710.747	808.805	4.113.152	843.369	5.765.325	23.476.073	4.994.541	1.427.506	4.666.181
0	4.284.485	4.494.706	0	4.129.323	8.624.029	12.908.514	0	3.931.616	0	3.931.616	16.840.130	4.034.223	0	4.151.847
867.564	2.801.196	658.832	701.655	640.550	2.001.037	4.802.233	808.805	181.536	843.369	1.833.709	6.635.943	960.318	1.427.506	514.334
2.728.850	3.698.725	969.875	583.934	619.802	2.173.611	5.872.335	951.224	352.943	692.973	1.997.139	7.869.475	3.779.069	700.147	1.998.574
1.346.137	4.875.777	1.496.485	1.395.088	1.314.669	4.206.241	9.082.018	1.339.144	1.416.066	1.305.928	4.061.138	13.143.157	1.347.885	1.430.052	1.565.006

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

8.689.926	28.276.919	12.301.204	6.522.913	11.345.359	30.169.476	58.446.395	9.767.307	11.896.563	8.362.369	30.026.239	88.472.634	17.816.549	7.599.999	15.202.644
-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

15.558.124	14.727.810	16.535.335	16.467.574	20.363.733	19.173.972	16.805.447	13.958.548	15.268.490	14.939.509	9.973.877	9.682.989	12.480.660	15.473.503	15.948.289
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

4.000.000		3.903.000	3.810.000	3.762.000		4.201.000	3.950.000	3.752.000		3.650.000	3.662.000	3.540.000		

ΣΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ηλεκτρονική μορφή.
η οποία ενημερώνεται
αυτομάτως με τη συμπλήρωσή του
και ενημερώνεται η στήλη του
Συνόλου Εξόδων.
κατά τα ΠΟΕ",
αυτοματίζονται στις
εξόδους.
αυτοματίζονται στην περίοδο της
εκτέλεσης του

--



20	21	22
Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
8.149.981	26.021.650	0
8.193.578	25.026.200	0
3.606.168	17.362.389	0
8.811.606	28.413.660	0
40.294	186.200	0
8.851.900	28.599.860	0
134.325	787.827	0
4.296.687	16.494.000	0
17.096.335	17.096.335	0
50.328.973	131.388.261	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
6.723.770	28.731.425	0

8.186.070	25.026.200	0
938.771	2.439.000	0
9.986.167	27.282.735	0
1.061.522	4.241.000	0
11.088.227	34.564.300	0
8.186.070	25.026.200	0
2.902.157	9.538.100	0
6.477.790	14.347.264	0
4.342.943	17.486.100	0
	2.296.436	0
40.619.191	131.388.261	0

	48.593.562
--	------------

9.709.782	0
-----------	---


--