

**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 :			
Α	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	4.804.535	0	400.218	400.218
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.509.290	0	226.394	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	22.753.712	0	130.000	130.000
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	4.189.467	0	40.000	80.000
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	829.239	0	12.000	5.000
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	5.018.706	0	52.000	85.000
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	1.740.869	0	131.000	118.000
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	5.369.012	0	259.750	259.750
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	2.140.856	0	2.140.856	2.140.856
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		43.336.979	0	3.340.217	3.133.824

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.118.100	0	433.847	433.847

Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	1.509.290	0	226.394	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	912.000	0	75.970	75.970
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	23.001.738	0	100.000	100.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.838.934	0	300.000	300.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.083.487	0	462.523	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	1.509.290	0	226.394	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	1.574.197	0	236.130	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.083.496	0	50.000	40.000
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.087.000	0	257.147	257.147
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	212.224	0		
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		43.336.979	0	1.679.487	1.206.963
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	<b>(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</b>	5.718.858	0		
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		49.055.837			
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		49.055.837			
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	1.660.730	1.926.860
<b>ΣΤ.</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		3.838.934		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			3.500.000	3.300.000
<b>Ζ</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>				

<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α</b>	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΤΗΝ 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 ηλεκτ
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρω
	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" κα
	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 εν
	12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μη
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμέν	
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποι	
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 (	
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστι	
σποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα σ	
κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).	

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
400.218	1.200.653	400.218	400.218	400.218	1.200.653	2.401.306	400.218	400.218	400.218	1.200.653	3.601.960	400.218	400.218	402.140
150.929	377.323	226.394	0	150.929	377.323	754.645	226.394	0	150.929	377.323	1.131.968	226.394	0	150.929
1.030.000	1.290.000	130.000	130.000	130.000	390.000	1.680.000	230.000	1.030.000	410.000	1.670.000	3.350.000	110.000	110.000	19.183.712
150.000	270.000	105.000	120.000	640.000	865.000	1.135.000	410.000	510.000	360.000	1.280.000	2.415.000	280.000	245.000	1.249.467
5.000	22.000	40.000	70.000	500.000	610.000	632.000	12.000	20.000	26.000	58.000	690.000	16.000	118.239	5.000
155.000	292.000	145.000	190.000	1.140.000	1.475.000	1.767.000	422.000	530.000	386.000	1.338.000	3.105.000	296.000	363.239	1.254.467
114.000	363.000	315.000	355.000	100.000	770.000	1.133.000	70.000	80.000	90.000	240.000	1.373.000	65.000	40.000	262.869
259.750	779.250	259.750	259.750	259.750	779.250	1.558.500	259.750	259.750	259.750	779.250	2.337.750	259.750	259.750	2.511.762
2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856	2.140.856
4.250.753	6.443.081	3.617.217	3.475.824	4.321.753	7.133.081	11.435.307	3.749.217	4.440.824	3.837.753	7.746.081	17.040.533	3.498.217	3.314.063	25.906.734

Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
433.847	1.301.540	433.847	433.847	433.847	1.301.540	2.603.080	433.847	433.847	433.847	1.301.540	3.904.621	403.847	403.847	405.786

150.929	377.323	226.394	0	150.929	377.323	754.645	226.394	0	150.929	377.323	1.131.968	226.394	0	150.929
75.970	227.909	75.970	75.970	75.970	227.909	455.818	75.970	75.970	75.970	227.909	683.726	75.970	75.970	76.334
1.000.000	1.200.000	200.000	100.000	200.000	500.000	1.700.000	300.000	500.000	1.000.000	1.800.000	3.500.000	200.000	200.000	19.101.738
300.000	900.000	200.000	200.000	100.000	500.000	1.400.000	86.922	0	50.000	136.922	1.536.922	50.000	0	2.252.012
308.349	770.872	462.523	0	308.349	770.872	1.541.744	462.523	0	308.349	770.872	2.312.616	462.523	0	308.349
150.929	377.323	226.394	0	150.929	377.323	754.645	226.394	0	150.929	377.323	1.131.968	226.394	0	150.929
157.420	393.549	236.130	0	157.420	393.549	787.099	236.130	0	157.420	393.549	1.180.648	236.130	0	157.420
110.000	200.000	100.000	150.000	1.000.000	1.250.000	1.450.000	200.000	300.000	250.000	750.000	2.200.000	350.000	150.000	1.383.496
257.147	771.441	257.147	257.147	257.147	771.441	1.542.883	257.147	257.147	257.147	771.441	2.314.324	257.147	257.147	258.382

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

2.485.312	5.371.762	1.729.487	1.216.963	2.375.312	5.321.762	10.693.524	1.816.409	1.566.963	2.375.312	5.758.684	16.452.208	1.799.487	1.086.963	23.786.097
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**

1.765.440	1.071.319	1.887.730	2.258.860	1.946.440	1.811.319	741.783	1.932.808	2.873.860	1.462.440	1.987.397	588.324	1.698.730	2.227.099	2.120.637
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

3.200.000		2.900.000	2.700.000	2.500.000			2.300.000	2.100.000	1.900.000			1.700.000	1.500.000	1.300.000

ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
τρονική μορφή.
σή του ενημερώνεται
αι με τη συμπλήρωσή του
νημερώνεται η στήλη του για Σύνολα Εξόδων.
ων κατά τα ΠΟΕ", στά αποτυπώνονται στις
0).
ρχούν στην περίοδο της τοιχεία εκτέλεσης του π/υ

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"
1.202.575	4.804.535	0
377.323	1.509.290	0
19.403.712	22.753.712	0
1.774.467	4.189.467	0
139.239	829.239	0
1.913.706	5.018.706	0
367.869	1.740.869	0
3.031.262	5.369.012	0
2.140.856	2.140.856	0
28.437.302	43.336.979	0

Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
1.213.479	5.118.100	0

377.323	1.509.290	0
228.274	912.000	0
19.501.738	23.001.738	0
2.302.012	3.838.934	0
770.872	3.083.487	0
377.323	1.509.290	0
393.549	1.574.197	0
1.883.496	4.083.496	0
772.676	3.087.000	0
	212.224	0
26.672.547	43.336.979	0

	5.718.858
--	-----------

1.764.755	0
-----------	---


--	--