

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκοριασμένα πεδία με την ένδειξη "0"/ ποιά σε γκρι)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ																							
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	Α/Α Στήλης	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ ΗΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφων στις στήλες 1 και 21. (Π.Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΗ ΜΕ ΤΗ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (μερίοι) (0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0	0	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 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδόματα	(0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0	0	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	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	344.000	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000	344.000	344.000	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές κτλ., πρόσδοδοι από περυσόδια)	(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_ Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_ Έσοδα από ανατοκιστικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόροι και Ευνομήσεις (+) (07)_ Δοτικά τακτικά έσοδα (+) (11)_ Έσοδα από εκπαίδευση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_ Διαφορές κληρονομικής κληροδοσίας (+) (15)_ Προκαταξίσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.662.100	3.166.000	11.011	9.732	26.002	46.746	1.382.279	19.746	32.277	1.434.303	1.481.048	15.706	1.419	21.162	38.288	1.519.336	1.111.967	14.855	15.943	1.142.764	2.662.100	0	0	0	0	0
Σύνολο Γραμμής 4			2.662.100	3.166.000	11.011	9.732	26.002	46.746	1.382.279	19.746	32.277	1.434.303	1.481.048	15.706	1.419	21.162	38.288	1.519.336	1.111.967	14.855	15.943	1.142.764	2.662.100	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβάλλονται να εισπραχθούν από απαιτητές ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξιμών)	4.973	66.263	0	616	618	1.234	619	1.243	624	2.486	3.720	0	625	627	1.253	4.973	0	0	0	0	0	4.973	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραξιές υπέρ του Δήμου και τρίτων + (42)_ Εισπραξιές χρημάτων + (31)_ Εισπραξιές από δάνεια	569.000	552.000	45.388	44.667	46.935	136.990	55.292	52.607	51.525	159.424	296.413	51.994	50.086	52.856	154.936	451.349	55.387	24.523	37.741	117.651	569.000	0	0	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(9) Χρηματικό υπόλοιπο	1.385.309	627.511	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	1.385.309	0	0	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.965.382	4.755.774	1.441.709	1.440.324	1.458.864	1.570.278	2.823.499	1.458.905	1.469.735	2.981.522	3.166.491	1.453.010	1.437.439	1.459.954	1.579.785	3.360.967	2.552.662	1.424.687	1.782.993	2.989.724	4.965.382	0	0	0		

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ ΗΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφων στις στήλες 1 και 21. (Π.Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΗ ΜΕ ΤΗ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού	981.410	901.068	162.617	82.933	83.433	328.982	87.649	86.291	84.324	258.264	587.246	78.631	84.974	89.080	252.685	839.930	82.046	43.929	15.505	141.480	981.410	0	0	0	
Γραμμή 2	Προνοσιακά επιδόματα	(674) Προνοσιακά 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	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δαπάνη πίστη	(65) Πληρωμές για την εξοπλιστική δαπάνη πίστη	5.000	5.000	0	0	87	87	0	899	0	899	985	650	0	1.182	1.832	2.817	1.317	0	866	2.183	5.000	0	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	828.000	587.000	0	0	0	0	0	0	145.578	145.578	145.578	200.788	7.368	57.388	265.545	411.122	26.156	86.352	304.369	416.878	828.000	0	0	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_ Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	135.068	130.000	0	5.360	52.130	57.490	46.365	4.084	389	50.838	108.328	5.889	9.345	7.812	23.046	131.374	1.213	477	2.003	3.694	135.068	0	0	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μερίοι) (674)_ Προνοσιακά 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	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	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 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_ Άμοιβες αμοιβών και τρίτων (+) (62)_ Παροχές τρίτων (+) (63)_ Φόροι - τέλη (+) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_ Λοιπά έξοδα	2.375.480	2.478.380	1.766	47.411	150.416	199.592	280.397	155.090	310.746	746.234	945.826	223.734	257.623	326.426	807.782	1.753.609	141.269	166.284	314.319	621.871	2.375.480	0	0	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδοχές	562.000	544.000	54.939	44.563	49.419	148.920	54.047	55.809	50.790	160.646	309.566	50.606	49.486	49.328	149.420	458.986	53.376	24.333	25.304	103.014	562.000	0	0	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	78.424	44.062																			78.424	0	0	0	
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		4.965.382	4.689.511	219.321	180.267	335.484	735.072	468.458	302.172	591.827	1.362.457	2.097.529	560.297	408.796	531.217	1.500.309	3.597.839	305.377	321.375	662.367	1.289.119	4.965.382	0	0	0	

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

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

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

Ε. ΙΣΟΣΤΡΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) + ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	207.974																							
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ

Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δελτία πεδία.

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΕΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΛ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΙ ΚΤΛ. ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα σκοριασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_ Προνοσιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοσιακά 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 στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας 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 στήλων 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 στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αμηνιαία περίοδοι μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τρέχει στο ΥΠΕΣ).