

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0,00" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (επλέξε από προσκόμηση λίστα)		ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΗΣΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ																						
Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (α.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (α.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήρμιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Θρμιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΗΜΕ	
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 δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	4.117.340,96	0	372.908	321.142	321.142	1.015.191	372.908	377.719	321.142	1.071.768	2.086.959	372.908	321.142	321.142	1.015.191	3.102.150	321.142	372.908	321.142	1.015.191	4.117.341	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) _Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0,00	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 εισπδόσεις	(13) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισπδόσεις	1.398.590,00	0	14.470	14.470	134.470	163.410	198.970	39.520	164.470	402.960	566.370	274.870	14.470	256.970	546.310	1.112.680	14.470	14.470	256.970	285.910	1.398.590	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περιουσία)	(01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) _Πρόσοδα 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 εκπαίδευση, κινητή και ακίνητη περιουσία (+) (14) _Δομικές επενδύσεις, πληρωσιές (+) (15) _Προσόδους, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.183.553,02	0	1.285.430	714.091	1.382.880	3.382.401	679.151	1.390.031	707.948	2.777.130	6.159.531	1.268.672	636.167	1.373.663	3.278.502	9.438.033	632.353	1.330.170	782.997	2.745.520	12.183.553	0	0	
		(21) _Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) _Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	81.850,98	0	4.773	5.532	7.185	17.490	6.616	6.965	7.064	20.645	38.135	6.784	3.380	6.868	17.032	55.167	6.913	15.222	4.349	26.484	81.651	0	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>12.265.204</b>	<b>0</b>	<b>1.290.203</b>	<b>719.623</b>	<b>1.390.065</b>	<b>3.399.891</b>	<b>685.767</b>	<b>1.396.996</b>	<b>715.012</b>	<b>2.797.775</b>	<b>6.197.666</b>	<b>1.275.456</b>	<b>639.547</b>	<b>1.380.531</b>	<b>3.295.534</b>	<b>9.493.200</b>	<b>639.266</b>	<b>1.345.392</b>	<b>787.346</b>	<b>2.772.004</b>	<b>12.265.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προσηγομένων ετών (Εκτίμηση εισπδόσεων)	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπδόσεων)	104.736,00	0	10.800	10.650	10.500	31.950	9.850	9.700	9.600	29.150	61.100	9.100	3.450	8.500	21.050	82.150	7.770	7.600	7.219	22.589	104.739	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπδόσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπδόσεις χρημάτων (+) (31) _Εισπδόσεις από δάνεια	2.815.300,00	0	234.608	234.608	234.608	703.825	234.608	234.608	234.608	703.825	1.407.650	234.608	234.608	234.608	703.825	2.111.475	234.608	234.608	234.608	703.825	2.815.300	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) _Χρηματικό υπόλοιπο	7.500.000,00	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>28.201.174</b>	<b>0</b>	<b>9.422.989</b>	<b>8.800.493</b>	<b>9.500.785</b>	<b>12.814.267</b>	<b>9.002.103</b>	<b>9.538.543</b>	<b>8.944.832</b>	<b>12.505.478</b>	<b>17.819.745</b>	<b>9.666.942</b>	<b>8.713.217</b>	<b>9.701.751</b>	<b>13.081.910</b>	<b>23.401.655</b>	<b>8.717.256</b>	<b>9.474.978</b>	<b>9.107.285</b>	<b>12.299.519</b>	<b>28.201.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Β	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (α.χ 2014) - Ετήσιος ΑΝΑΛΑΒΗΚΗΣ ΣΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΗΚΗΣ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήρμιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Θρμιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.829.080	0	551.551	580.704	574.354	1.706.609	574.793	574.334	574.254	1.723.381	3.429.990	551.532	552.554	552.324	1.656.410	5.086.400	550.440	638.292	553.948	1.742.680	6.829.080	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	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπιστήρηση δημόσιας πίστης	(65) _Πληρωμές για την εξοπιστήρηση δημόσιας πίστης	535.701	0	86.500	43.689	5.299	135.488	87.850	43.689	5.299	136.838	272.325	85.430	43.689	5.299	134.418	406.743	123.660	5.299	0	128.959	535.701	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισπδόσεις	(7) _Εισπδόσεις	5.701.499	0	350.000	350.351	700.351	315.000	235.000	199.500	749.500	1.449.851	850.400	452.000	561.965	1.864.365	3.314.216	750.000	748.783	888.500	2.387.283	5.701.499	0	0	0	
Γραμμή 5	Πληρωσιές ΠΟΕ	(81) _Πληρωσιές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) _Επιχορηγήσιμες Πληρωσιές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.300.000	0	85.000	60.000	165.000	310.000	110.000	155.000	110.000	375.000	685.000	125.000	30.000	155.000	310.000	995.000	110.000	115.000	80.000	305.000	1.300.000	0	0	
Γραμμή 6	Μεταβδόσεις σε τρίτους	(67) _Πληρωσιές για μεταβδόσεις σε τρίτους	4.301.194	0	126.834	126.832	781.532	1.035.198	136.900	152.645	821.554	1.111.099	2.146.297	126.833	126.835	854.851	1.108.519	3.254.816	126.843	126.845	792.690	1.046.378	4.301.194	0	0	
		(ε) (μείον) (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	
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>4.301.194</b>	<b>0</b>	<b>126.834</b>	<b>126.832</b>	<b>781.532</b>	<b>1.035.198</b>	<b>136.900</b>	<b>152.645</b>	<b>821.554</b>	<b>1.111.099</b>	<b>2.146.297</b>	<b>126.833</b>	<b>126.835</b>	<b>854.851</b>	<b>1.108.519</b>	<b>3.254.816</b>	<b>126.843</b>	<b>126.845</b>	<b>792.690</b>	<b>1.046.378</b>	<b>4.301.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) _Αμοιβές υπεράνω και τρίτων (+) (62) _Παροχές τρίτων (+) (63) _Φόροι - τέλη (+) (64) _Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) _Δαπάνες προμήθιας αναλωσιών (+) (68) _Λοιπά έξοδα	6.551.788	0	158.475	474.754	640.221	1.273.450	412.654	536.321	705.685	1.654.660	2.928.110	650.321	243.123	648.312	1.541.756	4.469.866	675.435	644.294	762.193	2.081.922	6.551.788	0	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Λοιπές αποδόσεις	2.818.300	0	164.534	196.756	246.448	607.738	324.658	259.633	241.047	825.338	1.433.076	265.352	271.654	202.987	739.993	2.173.069	255.620	269.185	120.426	645.231	2.818.300	0	0	
Γραμμή 9	Αποθρηματικό	(9) _Αποθρηματικό	163.612	0																					163.612	
<b>Β</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 1-9)</b>		<b>28.201.174</b>	<b>0</b>	<b>1.172.894</b>	<b>1.832.735</b>	<b>2.763.205</b>	<b>5.768.834</b>	<b>1.961.855</b>	<b>1.956.622</b>	<b>2.657.339</b>	<b>6.575.816</b>	<b>12.344.649</b>	<b>2.654.868</b>	<b>1.719.855</b>	<b>2.980.738</b>	<b>7.555.461</b>	<b>19.700.110</b>	<b>2.591.998</b>	<b>2.547.698</b>	<b>3.197.757</b>	<b>8.337.453</b>	<b>28.201.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Γ.	Λισοφάρα για ασφαριση Π/Υ	(85) Προβδόσεις μη εισπδόσεις βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.335.780	0																						
		<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																								
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	29.536.954																								
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	29.536.954																								
Ε.	ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	8.250.095	6.967.758	6.827.581	7.045.434	7.040.248	7.601.921	6.287.493	5.929.663	5.475.096	7.012.074	6.993.362	6.721.013	5.726.449	3.701.546	6.125.258	6.927.280	5.909.528	3.962.066	0				
ΣΤ.	Απλόρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλόρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (α.χ 2013)	1.300.000																							
		Μηνιαίοι στόχοι απλόρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (α.χ 2014)		1.150.032	1.175.642	1.144.543			1.150.156	1.143.369	1.121.166				1.152.211	1.212.123	1.154.436			1.132.115	1.121.556	1.156.501				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οπίσθιας αναμορφώσεως οι ετήσιοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δικάνα πεδία																								

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΙΝΤΑΣ 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 2, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνιών). 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).