

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ																			
			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 (μ.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.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 ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες <b>(+)(μείον)</b> (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.220.125	0	897.686	697.396	697.396	2.292.478	897.686	747.609	697.396	2.342.691	4.635.169	897.686	697.396	697.396	2.292.478	6.927.647	897.686	697.396	697.396	2.292.478	9.220.125	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	6.905.764	0	0	1.150.960	0	1.150.960	1.150.960	1.150.960	0	2.301.920	3.452.880	1.150.960	0	1.150.960	2.301.920	5.754.800	0	1.150.964	0	1.150.964	6.905.764	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.977.890	0	374.715	374.715	374.715	1.124.145	374.715	374.715	374.715	1.124.145	2.248.290	121.600	121.600	121.600	364.800	2.613.090	121.600	121.600	121.600	364.800	2.977.890	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές <sup>(+)</sup> (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα <sup>(+)</sup> (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας <sup>(+)</sup> (14)_Δορές, κληρονομίες, κληροδοσίες <sup>(+)</sup> (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα <sup>(+)</sup> (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.813.850	0	168.190	168.190	168.190	504.570	366.003	366.003	366.003	1.098.009	1.602.579	368.545	368.545	368.545	1.105.635	2.708.214	368.545	368.545	368.546	1.105.636	3.813.850	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ <sup>(+)</sup> (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	629.000	0	244.500	244.500	14.000	503.000	14.000	14.000	14.000	42.000	545.000	14.000	14.000	14.000	42.000	587.000	14.000	14.000	14.000	42.000	629.000	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	4.442.850	0	412.690	412.690	182.190	1.007.570	380.003	380.003	380.003	1.140.009	2.147.579	382.545	382.545	382.545	1.147.635	3.295.214	382.545	382.545	382.546	1.147.636	4.442.850	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	387.000	0	32.250	32.250	32.250	96.750	32.250	32.250	32.250	96.750	193.500	32.250	32.250	32.250	96.750	290.250	32.250	32.250	32.250	96.750	387.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων <sup>(+)</sup> (42)_Εισπροφές χρημάτων <sup>(+)</sup> (31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.813.000	0	202.067	202.067	202.067	606.201	229.634	229.635	229.635	688.904	1.295.105	252.982	252.982	252.982	758.946	2.054.051	252.983	252.983	252.983	758.949	2.813.000	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.627.032	0	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	5.627.032	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		32.373.661	0	7.546.440	8.497.110	7.115.650	11.905.136	8.692.280	8.542.204	7.341.031	13.321.451	19.599.555	8.465.055	7.113.805	8.264.765	12.589.561	26.562.084	7.314.096	8.264.770	7.113.807	11.438.609	32.373.661	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 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 ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.023.131	0	390.901	464.384	484.260	1.339.545	491.487	482.452	484.862	1.458.801	2.798.346	472.816	455.951	423.541	1.352.308	4.150.654	624.159	624.159	624.159	1.872.477	6.023.131	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	6.905.764	0	0	1.150.960	0	1.150.960	1.150.960	1.150.960	0	2.301.920	3.452.880	1.150.960	0	1.150.960	2.301.920	5.754.800	0	1.150.964	0	1.150.964	6.905.764	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοικονόμηση δημόσιας πίστης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.141.845	0	351.160	211.160	211.160	773.480	242.578	242.579	242.579	727.736	1.501.216	930.000	930.000	930.000	2.790.000	4.291.216	950.209	950.210	950.210	2.850.629	7.141.845	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	991.452	0	200.669	200.670	200.670	602.009	8.857	8.857	8.857	26.571	628.580	28.091	28.091	28.091	84.273	712.853	92.866	92.866	92.867	278.599	991.452	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.957.551	0	285.643	1.504.360	538.844	2.328.847	1.587.651	1.683.560	232.344	3.503.555	5.832.402	1.376.251	656.495	1.179.804	3.212.550	9.044.952	419.791	1.172.964	319.844	1.912.599	10.957.551	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	6.905.764	0	0	1.150.960	0	1.150.960	1.150.960	1.150.960	0	2.301.920	3.452.880	1.150.960	0	1.150.960	2.301.920	5.754.800	0	1.150.964	0	1.150.964	6.905.764	0
		Σύνολο Γραμμής 6	4.051.787	0	285.643	353.400	538.844	1.177.887	436.691	532.600	232.344	1.201.635	2.379.522	225.291	656.495	28.844	910.630	3.290.152	419.791	22.000	319.844	761.635	4.051.787	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αμετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.363.777	0	122.768	122.767	122.768	368.303	123.101	123.101	123.101	369.303	737.606	700.343	700.343	700.343	2.101.029	2.838.635	508.380	508.380	508.382	1.525.142	4.363.777	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.821.000	0	205.181	205.181	205.181	615.543	224.645	224.645	224.645	673.935	1.289.478	255.300	255.300	255.300	765.900	2.055.378	255.207	255.207	255.208	765.622	2.821.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	74.905	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		74.905	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		32.373.661	0	1.556.322	2.708.522	1.762.883	6.027.727	2.678.319	2.765.194	1.316.388	6.759.901	12.787.628	3.762.801	3.026.180	3.517.079	10.306.060	23.093.688	2.850.612	3.603.786	2.750.670	9.205.068	32.373.661	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.429.400	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		2.429.400	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		34.803.061																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		34.803.061																					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	5.990.118	5.788.588	5.352.767	5.877.409	6.013.961	5.777.010	6.024.643	6.561.550	6.811.927	4.702.254	4.087.625	4.747.686	2.283.501	3.468.396	4.463.484	4.660.984	4.363.137	2.233.541	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		991.452																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			991.452	991.452	991.452		991.452	991.452	991.452			991.452	991.452	991.452			991.452	991.452	991.452		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																					

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα κισιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν η έλέγχουν 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 Εισπραξης 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 Z. 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).