

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ																			
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΩΝΙΟ ΜΕ ΤΟ				
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (*) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (εμπιστο) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	9.278.614	841.446	727.320	848.373	2.417.140	745.173	734.247	734.247	2.213.668	4.630.808	734.247	734.247	858.253	2.326.747	6.957.555	734.247	771.273	815.539	2.321.059	9.278.614	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	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εισοδήσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισοδήσεις	3.157.231	0	100.000	118.392	218.392	118.392	118.392	320.400	557.184	775.576	118.392	118.392	607.648	844.432	1.620.008	232.476	571.555	733.192	1.537.223	3.157.231	0	
Γραμμή 4	Ύδα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσοδοί από προνοσια)	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (*) (02)_Προσοδοί από την κίνητη περιουσία (*) (03)_Εσοδα από αναπτυξιακά τέλη και δικαιώματα (*) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11)_Εσοδα από εκποίηση κεντρής και ακίνητης περιουσίας (*) (14)_Δασικές, κτηνοτροφικές, κληροδοτικές (*) (15)_Προσδοχές, πρόστιμα, παράβολα (*) (16)_Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	12.505.800	861.023	1.189.694	924.222	2.974.939	1.117.054	905.026	1.127.456	3.149.536	6.124.475	1.022.996	1.075.237	1.010.737	3.108.969	9.233.444	975.906	915.901	1.380.549	3.272.356	12.505.800	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (*) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	882.500	80.026	79.553	94.217	253.797	81.366	73.214	76.296	230.875	484.672	69.824	67.923	68.668	206.415	691.087	43.557	75.307	72.548	191.413	882.500	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	13.388.300	0	941.049	1.269.247	1.018.440	3.228.736	1.198.420	978.240	1.203.751	3.380.411	6.609.147	1.092.820	1.143.159	1.079.405	3.315.385	9.924.532	1.019.464	991.208	1.453.097	3.463.768	13.388.300	0
		(32 - 85) (Εκτέμηση εισοδημάτων)	271.403	83.643	16.602	42.386	142.631	34.948	22.061	16.992	73.601	216.232	6.322	21.448	5.612	33.382	249.614	5.613	9.527	6.649	21.789	271.403	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων*(42)_Εισπραξίες χρημάτων*(51)_Εισπραξίες από δάνεια	4.679.950	412.873	386.207	392.610	1.191.690	368.654	466.091	349.465	1.184.210	2.375.900	377.283	354.044	343.978	1.075.306	3.451.206	462.634	361.694	404.416	1.228.744	4.679.950	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	8.482.608	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		39.258.106	0	10.761.619	10.981.985	10.902.810	15.681.197	10.948.196	10.801.639	11.107.064	15.891.682	23.090.271	10.811.673	10.853.899	11.377.504	16.077.860	30.685.522	10.937.042	11.887.866	11.895.501	17.055.192	39.258.106	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ					
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.426.690	868.891	868.891	868.891	2.606.673	868.891	868.891	868.891	2.606.673	5.213.345	868.891	868.891	868.891	868.891	868.891	2.606.673	7.820.018	868.891	868.891	2.606.673	10.426.690	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	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	217.654	18.138	18.138	18.138	54.414	18.138	18.138	18.138	54.414	108.827	18.138	18.138	18.138	54.414	163.241	18.138	18.138	18.138	54.414	217.654	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισοδήσεις	(7)_Εισοδήσεις	7.970.206	0	100.000	195.764	295.764	644.089	221.444	204.477	1.070.011	1.365.975	187.746	516.518	57.964	762.228	2.128.003	1.622.510	1.436.048	2.783.645	5.842.203	7.970.206	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές αποδόσεων Π.Ο.Ε. (*) (83)_Επιχορηγήσεις Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.480.500	72.247	135.032	434.049	641.328	378.867	9.282	523.758	1.165.087	92.495	124.181	15.892	232.569	1.397.655	46.811	34.051	1.983	82.845	1.480.500	0			
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.714.706	349.245	397.512	347.326	1.094.083	165.181	608.771	588.980	1.362.932	2.457.014	364.495	244.392	496.095	1.104.982	3.561.996	665.511	488.747	998.452	2.152.710	5.714.706	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(-) (μείον) (674)_Προνοσιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Σύνολο Γραμμής 6	5.714.706	0	349.245	397.512	1.094.083	165.181	608.771	588.980	1.362.932	2.457.014	364.495	244.392	496.095	1.104.982	3.561.996	665.511	488.747	998.452	2.152.710	5.714.706	0		
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές υπέρ των τρίτων (*) (62)_Πληρωμές τρίτων(*) (63)_Φόροι - τέλη(*) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(*) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(*) (68)_Λοιπά έξοδα	8.078.241	93.748	551.088	463.887	1.108.723	644.425	453.746	709.208	1.807.379	2.916.102	790.231	737.470	741.525	2.269.226	5.185.328	979.871	670.841	1.242.201	2.892.913	8.078.241	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπά αποδόσεις	4.649.950	199.421	354.086	418.761	972.268	383.817	495.585	356.942	1.234.343	2.206.612	349.919	348.262	358.595	1.056.776	3.263.388	464.028	353.825	568.709	1.386.562	4.649.950	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	720.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.159	0			
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		39.258.106	0	1.601.689	2.424.747	2.746.815	6.773.252	3.103.409	2.800.183	2.755.918	8.659.510	15.432.762	2.671.916	2.857.851	2.557.100	8.086.867	23.519.628	4.665.760	3.870.540	6.482.019	15.018.319	39.258.106	0	
Γ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξίες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.888.947																				5.888.947		
ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																									
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με εταιρία Π/Υ (Γραμμή Α: "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		45.147.053																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με εταιρία Π/Υ (Γραμμή Α: "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		45.147.053																						
E	ΣΥΛΟΓΕΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	9.159.930	8.557.238	8.155.994	8.907.945	7.844.787	8.001.457	8.351.145	7.232.172	7.657.509	8.139.757	7.996.048	8.820.405	7.990.993	7.165.894	6.271.282	7.317.325	5.413.483	2.036.873	0		

ΣΤ.	Αλληλρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Αλληλρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1.100.000																				
		Μηνιαία στόχη αλληλρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	1.100.000	1.100.000	1.100.000										1.100.000	1.100.000	1.100.000					1.100.000	1.100.000
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχη (μηνες / τρίμηνα) σημειώνονται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																					

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΙΓΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγράφων του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Γρέχουσα 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 εσόδων 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 εσόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Γρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 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 εισπραξίες βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της τήρησης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εσόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η τήρηση των εγγράφων των στήλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΑ είναι το μηδέν (0).

8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z, των στήλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχη (μηνες / τρίμηνα / μισετημια περίοδος μηνιά). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχη τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώνονται στη βάση δεδομένων του τηρείται στο ΥΠΕΣ).