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 : ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	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 ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες **(-)(μείον)** (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	6.000.377	6.000.377	429.252	605.442	551.252	1.585.947	481.707	678.942	460.861	1.621.510	3.207.457	429.252	505.442	460.861	1.395.556	4.603.013	429.252	505.442	462.670	1.397.365	6.000.377	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.182.029	2.182.029	0	0	436.406	436.406	0	436.406	0	436.406	872.812	436.406	0	436.406	872.812	1.745.624	0	436.406	0	436.406	2.182.029	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	9.527.956	9.527.956	673.163	673.163	673.163	2.019.489	673.163	673.163	686.124	2.032.451	4.051.940	900.180	974.024	898.124	2.772.328	6.824.268	905.348	898.124	900.215	2.703.688	9.527.956	0
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, κληρονομιές, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά	8.777.600	8.777.600	38.978	50.447	542.192	631.616	556.121	652.817	882.998	2.091.935	2.723.552	1.091.701	1.179.901	1.037.346	3.308.949	6.032.501	1.001.251	955.434	788.414	2.745.099	8.777.600	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.266.500	2.266.500	408.115	916.296	29.960	1.354.371	11.361	23.703	33.928	68.992	1.423.363	88.275	83.687	76.964	248.926	1.672.289	130.302	102.803	361.106	594.211	2.266.500	0
		Σύνολο Γραμμής 4	11.044.100	11.044.100	447.093	966.743	572.151	1.985.987	567.482	676.519	916.926	2.160.927	4.146.914	1.179.976	1.263.588	1.114.311	3.557.876	7.704.790	1.131.553	1.058.237	1.149.520	3.339.310	11.044.100	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	524.886	524.886	18.500	18.000	22.312	58.812	32.800	34.100	36.000	102.900	161.712	44.500	45.500	48.670	138.670	300.381	66.246	72.208	86.051	224.504	524.886	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.384.335	3.384.335	266.842	266.742	266.842	800.425	266.842	266.842	266.842	800.525	1.600.949	298.481	298.481	298.482	895.443	2.496.392	298.581	298.681	290.681	887.943	3.384.335	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	4.289.625	0
A	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)**		36.953.309	36.953.309	6.124.475	6.819.715	6.811.751	11.176.690	6.311.618	7.055.597	6.656.378	11.444.344	18.331.409	7.578.420	7.376.661	7.546.479	13.922.309	27.964.093	7.120.605	7.558.723	7.178.762	13.278.840	36.953.309	0

B	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	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 -**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.486.971	5.486.971	450.407	449.907	452.157	1.352.470	454.141	459.007	450.657	1.363.804	2.716.275	461.061	451.928	481.767	1.394.756	4.111.031	454.056	464.826	457.058	1.375.940	5.486.971	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.182.029	2.182.029	0	0	436.406	436.406	0	436.406	0	436.406	872.812	436.406	0	436.406	872.812	1.745.624	0	436.406	0	436.406	2.182.029	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	944.000	944.000	78.666	78.666	78.666	235.999	78.666	78.666	78.666	235.999	471.998	78.666	78.666	78.667	236.000	707.998	78.667	78.667	78.667	236.002	944.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	10.846.469	10.846.469	729.260	774.353	741.225	2.244.839	755.380	813.438	776.273	2.345.091	4.589.930	1.086.127	1.004.740	1.003.246	3.094.114	7.684.043	1.097.668	1.123.838	940.919	3.162.426	10.846.469	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.855.735	2.855.735	774.290	252.774	209.885	1.236.949	187.365	186.324	146.253	519.942	1.756.891	212.501	148.235	183.351	544.087	2.300.978	172.486	171.235	211.036	554.757	2.855.735	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.404.903	7.404.903	404.000	470.190	836.226	1.710.416	411.500	925.596	394.420	1.731.516	3.441.932	830.406	556.690	830.656	2.217.752	5.659.684	424.600	917.063	403.557	1.745.220	7.404.903	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.182.029	2.182.029	0	0	436.406	436.406	0	436.406	0	436.406	872.812	436.406	0	436.406	872.812	1.745.624	0	436.406	0	436.406	2.182.029	0
		Σύνολο Γραμμής 6	5.222.874	5.222.874	404.000	470.190	399.820	1.274.010	411.500	489.190	394.420	1.295.110	2.569.120	394.000	556.690	394.250	1.344.940	3.914.060	424.600	480.657	403.557	1.308.814	5.222.874	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	5.749.898	5.749.898	149.104	232.411	428.467	809.982	356.288	360.901	605.437	1.322.626	2.132.609	490.746	537.661	640.510	1.668.917	3.801.526	666.162	639.879	642.331	1.948.372	5.749.898	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.384.500	3.384.500	287.791	277.791	277.791	843.374	287.791	277.791	277.791	843.374	1.686.747	292.791	277.791	277.792	848.375	2.535.122	292.790	277.793	278.794	849.378	3.384.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	280.833	280.833	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		280.833	0
B.	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)**		36.953.309	36.953.309	2.873.519	2.536.092	3.024.418	8.434.029	2.531.131	3.101.724	2.729.497	8.362.352	16.796.381	3.452.299	3.055.713	3.495.989	10.004.001	26.800.382	3.186.430	3.673.301	3.012.363	9.872.094	36.953.309	0

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Γ.	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	**(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ**	8.937.050	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		8.937.050
Δ1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)**		45.890.359																				
Δ2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)**		45.890.359																				
Ε.	**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)**		0	0	3.250.956	4.283.623	3.787.333	2.742.662	3.780.487	3.953.874	3.926.881	3.081.991	1.535.028	4.126.120	4.320.948	4.050.490	3.918.308	1.163.711	3.934.175	3.885.423	4.166.399	3.406.746	0
ΣΤ.	**Απλήρωτες Υποχρεώσεις**	**Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)**		2.855.734																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			2.720.000	2.680.000	2.580.000		2.500.000	2.460.000	2.390.000			2.340.000	2.270.000	2.200.000			2.180.000	2.160.000	2.140.000		
Ζ	**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 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 Ζ. 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).