

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 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ																		
Α/Α Στήλης :												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.862.620	0	831.616	690.285	700.443	2.222.344	706.361	1.213.102	855.385	2.774.848	4.997.193	703.402	690.285	909.925	2.303.612	7.300.805	770.369	894.737	896.709	2.561.816	9.862.620	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	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)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	644.647	0	0	0	6.446	6.446	6.446	19.339	19.339	45.125	51.572	19.339	19.339	19.339	58.018	109.590	19.339	19.339	496.378	535.057	644.647	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι 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, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.547.539	0	27.020	40.530	377.377	444.927	377.377	377.377	377.377	1.132.131	1.577.058	679.279	603.803	603.803	1.886.885	3.463.943	754.754	1.056.655	2.272.187	4.083.596	7.547.539	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.286.315	0	342.947	342.947	228.632	914.526	228.632	182.905	114.316	525.853	1.440.379	114.316	114.316	114.316	342.947	1.783.326	114.316	114.316	274.358	502.989	2.286.315	0
		Σύνολο Γραμμής 4	9.833.854	0	369.967	383.478	606.008	1.359.454	606.008	560.282	491.693	1.657.983	3.017.437	793.594	718.119	718.119	2.229.832	5.247.269	869.070	1.170.971	2.546.545	4.586.585	9.833.854	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	1.554.418	0	155.442	108.809	108.809	373.060	108.809	93.265	93.265	295.339	668.400	155.442	139.898	139.898	435.237	1.103.637	108.809	108.809	233.163	450.781	1.554.418	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	4.522.500	0	226.125	226.125	361.800	814.050	407.025	361.800	316.575	1.085.400	1.899.450	452.250	407.025	316.575	1.175.850	3.075.300	316.575	316.575	814.050	1.447.200	4.522.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.695.117	0	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	5.695.117	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		32.113.156	0	7.278.268	7.103.814	7.478.625	10.470.472	7.529.767	7.942.906	7.471.375	11.553.814	16.329.168	7.819.145	7.669.783	7.798.974	11.897.667	22.531.718	7.779.280	8.205.549	10.681.962	15.276.556	32.113.156	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ 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	4.770.403	0	316.564	354.536	405.007	1.076.107	379.676	389.742	393.749	1.163.167	2.239.275	425.138	359.975	405.818	1.190.931	3.430.206	406.486	405.341	528.370	1.340.197	4.770.403	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
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	676.411	0	0	122.626	61.357	183.984	61.283	61.628	61.384	184.295	368.279	61.344	61.438	61.553	184.335	552.614	61.364	61.513	920	123.797	676.411	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	1.872.758	0	0	0	0	0	37.455	37.455	37.455	112.366	112.366	93.638	93.638	93.638	280.914	393.279	93.638	93.638	1.292.203	1.479.479	1.872.758	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.642.410	0	3.285	8.212	65.696	77.193	246.362	246.362	246.362	739.085	816.278	164.241	164.241	147.817	476.299	1.292.577	147.817	131.393	70.624	349.833	1.642.410	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.974.498	0	0	0	157.960	157.960	197.450	197.450	197.450	592.349	750.309	197.450	197.450	197.450	592.349	1.342.659	197.450	197.450	236.940	631.839	1.974.498	0
		(-) (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
		Σύνολο Γραμμής 6	1.974.498	0	0	0	157.960	157.960	197.450	197.450	197.450	592.349	750.309	197.450	197.450	197.450	592.349	1.342.659	197.450	197.450	236.940	631.839	1.974.498	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	16.505.492	0	0	809.594	825.275	1.634.869	990.330	825.275	1.320.439	3.136.044	4.770.912	1.650.549	1.650.549	1.650.549	4.951.648	9.722.560	1.980.659	1.980.659	2.821.614	6.782.932	16.505.492	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	4.488.100	0	224.405	224.405	359.048	807.858	403.929	359.048	314.167	1.077.144	1.885.002	448.810	403.929	314.167	1.166.906	3.051.908	314.167	314.167	807.858	1.436.192	4.488.100	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	183.084	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		183.084	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		32.113.156	0	544.254	1.519.374	1.874.343	3.937.971	2.316.484	2.116.959	2.571.006	7.004.449	10.942.420	3.041.170	2.931.220	2.870.992	8.843.382	19.785.803	3.201.581	3.184.160	5.758.528	12.144.269	32.113.156	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.203.203	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		7.203.203
----	--------------------------	--	-----------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	39.316.359
----	---	------------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	39.316.359
----	---	------------

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	6.734.014	5.584.440	5.604.282	6.532.501	5.213.283	5.825.947	4.900.368	4.549.364	5.386.748	4.777.975	4.738.563	4.927.981	3.054.285	2.745.915	4.577.699	5.021.389	4.923.434	3.132.287	0
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			1.642.410	1.640.000	1.600.000		1.550.000	1.500.000	1.450.000			1.400.000	1.350.000	1.300.000			1.250.000	1.200.000	1.150.000	

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγραφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																					
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--