ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. 2015
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0,00" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

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	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΕΚΥΠΟΥΣΑ 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	2.052.491,48	0	173.836	160.380	165.517	499.733	241.935	170.227	141.927	554.089	1.053.821	178.555	153.300	163.011	494.866	1.548.687	176.906	162.208	164.691	503.804	2.052.491,48	0,00
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.214.431,30	0	83.401	545.871	301.078	930.350	263.601	365.765	107.006	736.372	1.666.722	122.148	130.067	118.010	370.225	2.036.947	442.655	294.236	440.593	1.177.484	3.214.431,30	0,00
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 έκτακτα έσοδα	1.747.652,56	0	18.637	44.235	191.075	253.946	20.184	143.532	310.242	473.958	727.904	228.420	50.024	58.505	336.949	1.064.853	72.441	170.863	439.495	682.799	1.747.652,56	0,00
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	52.791,44	0	6.090	14.828	11.195	32.113	4.669	2.151	1.611	8.431	40.543	1.020	1.279	1.224	3.523	44.066	3.676	3.077	1.972	8.725	52.791,44	0,00
		Σύνολο Γραμμής 4	1.800.444,00	0	24.727	59.063	202.269	286.058	24.852	145.683	311.854	482.389	768.447	229.440	51.303	59.729	340.472	1.108.919	76.117	173.940	441.467	691.525	1.800.444,00	0,00
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμηση εισπράξεων)	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	335.130,00	0	50.141	135.865	22.891	208.897	11.861	9.308	11.768	32.937	241.834	13.945	13.638	7.956	35.539	277.374	14.949	22.557	20.250	57.756	335.130,00	0,00
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.388.125,75	0	85.830	159.252	111.626	356.708	117.477	123.738	104.086	345.302	702.010	123.258	116.940	72.427	312.625	1.014.635	156.770	71.842	144.879	373.491	1.388.125,75	0,00
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	1.502.038,28	0	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038	1.502.038,28	0,00
Α	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)**		10.292.660,81	0	1.919.973	2.562.468	2.305.420	3.783.785	2.161.765	2.316.759	2.178.679	3.653.126	5.934.873	2.169.384	1.967.287	1.923.171	3.055.766	7.488.600	2.369.437	2.226.820	2.713.919	4.306.099	10.292.660,81	0,00

Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΕΚΥΠΟΥΣΑ 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	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.433.462,80	0	92.741	113.846	114.164	320.751	115.995	121.291	115.902	353.187	673.939	141.123	126.629	136.319	404.071	1.078.010	116.764	117.517	121.172	355.453	1.433.463	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0,00	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	85.870,47	0	3.200	3.200	3.200	9.600	3.200	3.200	3.115	9.515	19.115	3.163	3.117	3.200	9.480	28.595	10.000	10.000	37.275	57.275	85.870	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	3.905.708,83	0	0	540.918	583.524	1.124.442	423.889	120.251	329.738	873.878	1.998.320	280.198	223.191	127.865	631.254	2.629.574	422.157	249.015	604.963	1.276.135	3.905.709	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.256.027,14	0	55.490	243	386.347	442.080	167.596	125.049	54.410	347.056	789.136	885	32.178	150.000	183.063	972.199	74.861	84.783	124.184	283.828	1.256.027	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	304.228,76	0	0	66.299	30.996	97.295	37.164	33.226	2.230	72.621	169.916	1.777	30.953	3	32.733	202.649	14.437	53.790	33.353	101.580	304.229	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	304.228,76	0	0	66.299	30.996	97.295	37.164	33.226	2.230	72.621	169.916	1.777	30.953	3	32.733	202.649	14.437	53.790	33.353	101.580	304.229	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	1.684.582,33	0	499	20.109	116.757	137.365	84.580	115.122	269.807	469.509	606.874	208.831	113.691	84.301	406.823	1.013.698	157.990	91.828	421.067	670.885	1.684.582	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.445.270,89	0	89.907	167.444	116.055	373.406	131.231	115.412	138.442	385.085	758.491	122.930	101.365	65.220	289.514	1.048.005	170.884	73.455	152.926	397.266	1.445.271	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	177.509,59	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		177.510	0
Β.	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)**		10.292.660,81	0	241.837	912.060	1.351.043	2.504.939	963.655	633.551	913.645	2.510.851	5.015.791	758.907	631.125	566.908	1.956.939	6.972.730	967.092	680.388	1.494.941	3.142.421	10.292.661	0

Γ.	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	**(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ**	2.528.846,87	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		2.528.847	
Δ1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)**		12.821.507,68																					
Δ2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)**		12.821.507,68																					
Ε.	**ΙΣΟΖΥΓΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)**		0,00	0	1.678.135	1.650.409	954.378	1.278.845	1.198.110	1.683.208	1.265.034	1.142.275	919.082	1.410.477	1.336.163	1.356.263	1.098.827	515.871	1.402.344	1.546.432	1.218.978	1.163.677	0	

ΣΤ.	**Απλήρωτες Υποχρεώσεις**	**Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)**		1.256.027																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)			964.873	1.043.489	970.832		768.929	223.410	615.131			557.011	583.103	286.811			219.687	0	150.831			
Ζ	**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**	**Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία**																						