

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 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ							
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ				Α'Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	3.373.260		247.816	247.816	322.286	817.918	247.816	247.816	357.286	852.918	1.670.836
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	22.829.250		0	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000	500.000
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, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.494.000		14.725	9.977	24.839	49.541	23.884	24.808	312.516	361.207	410.749
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	312.000		2.137	15.664	38.442	56.243	24.670	4.575	30.359	59.605	115.848
		Σύνολο Γραμμής 4	1.806.000		16.862	25.641	63.281	105.784	48.554	29.383	342.875	420.812	526.597
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	227.026		12.000	22.026	18.000	52.026	8.000	11.000	19.000	38.000	90.026
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.115.355		81.663	98.101	103.285	283.049	93.490	101.074	108.101	302.665	585.714
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	3.500.633		3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		32.851.524		3.858.975	3.894.218	4.007.485	4.759.411	3.898.494	3.939.907	4.777.895	5.615.029	6.873.807

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
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.126.243		218.242	163.793	167.536	549.572	175.000	167.514	174.927	517.441	1.067.013
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	144.411		10.500	12.500	12.500	35.500	12.500	12.500	12.500	37.500	73.000
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	25.024.084		0	32.000	22.000	54.000	12.000	130.000	80.000	222.000	276.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	9.588		0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	6.000

Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.191.340		60.000	60.000	146.470	266.470	65.000	60.000	177.000	302.000	568.470
		(-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	1.191.340		60.000	60.000	146.470	266.470	65.000	60.000	177.000	302.000	568.470
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	2.993.670		85.492	135.911	271.440	492.843	289.130	294.623	362.217	945.970	1.438.813
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.110.355		92.274	94.608	97.755	284.638	94.452	103.474	102.937	300.863	585.500
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	251.834		ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΤΑ ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ								
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		32.851.524		466.508	498.813	720.702	1.686.022	648.081	768.110	912.582	2.328.773	4.014.796
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.304.154		ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΤΑ ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ								
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		35.155.678										
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		35.155.678										
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	3.392.467	3.395.405	3.286.784	3.073.389	3.250.412	3.171.796	3.865.314	3.286.256	2.859.011

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)			0	0	0		0	0	0		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία											

Ημερομηνία 04/11/2016

Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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"
247.816	277.889	322.286	847.991	2.518.827	247.816	284.331	322.286	854.433	3.373.260	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	500.000	8.895.289	4.402.435	9.031.527	22.329.250	22.829.250	0
37.289	36.557	470.305	544.151	954.899	187.149	74.505	277.447	539.101	1.494.000	0
7.316	33.850	43.954	85.120	200.968	12.032	46.000	53.000	111.032	312.000	0
44.606	70.407	514.258	629.271	1.155.868	199.180	120.505	330.447	650.132	1.806.000	0
10.000	15.000	15.000	40.000	130.026	40.000	30.000	27.000	97.000	227.026	0
101.843	112.073	114.754	328.670	914.384	13.342	92.113	95.516	200.971	1.115.355	0
3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	3.500.633	0
3.904.898	3.976.002	4.466.931	5.346.565	8.719.738	12.896.261	8.430.017	13.307.408	27.632.419	32.851.524	0

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"
173.633	185.235	180.261	539.129	1.606.142	165.727	177.187	177.187	520.101	2.126.243	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.500	12.500	12.500	37.500	110.500	12.500	10.911	10.500	33.911	144.411	0
170.000	175.000	1.974.190	2.319.190	2.595.190	8.895.289	4.502.078	9.031.527	22.428.893	25.024.084	0
0	0	3.000	3.000	9.000	0	0	588	588	9.588	0

