

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ																	
Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	41.471.269,34	0,00	3.545.211,50	3.605.211,70	3.735.211,00	10.885.634	3.385.211,40	3.325.211,55	3.375.211,70	10.085.635	20.971.269	3.300.000,00	3.340.000,00	3.610.000,00	10.250.000	31.221.269	3.500.000,00	3.300.000,00
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	33.805.125,21	0,00	6.135.000,00	0,00	6.135.000,00	12.270.000	0,00	5.384.000,00	0,00	5.384.000	17.654.000	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	10.768.000	28.422.000	0,00	5.383.125,00	0,00	5.383.125	33.805.125
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	15.257.031,22	0,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	900.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000	2.400.000	1.700.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	5.000.000	7.400.000	2.000.000,00	2.500.000,00	3.357.031,00	7.857.031	15.257.031
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περικοπές)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομικές κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	64.881.760,83	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.713.016,00	8.013.016	5.000.000,00	6.000.000,00	6.096.392,00	17.096.392	25.109.408	5.800.000,00	6.000.000,00	4.856.707,00	16.656.707	41.766.115	8.000.000,00	7.500.000,00	7.615.646,00	23.115.646	64.881.761
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	14.748.795,06	0,00	4.690.000,00	1.696.155,44	4.702.310,88	11.088.466	160.000,00	180.000,00	183.412,00	523.412	11.611.878	200.000,00	160.000,00	100.113,00	460.113	12.071.991	883.000,00	872.000,00	921.804,00	2.676.804	14.748.795
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	79.630.556	0	7.190.000	4.496.155	7.415.327	19.101.482	5.160.000	6.180.000	6.279.804	17.619.804	36.721.286	6.000.000	6.160.000	4.956.820	17.116.820	53.838.106	8.883.000	8.372.000	8.537.450	25.792.450	79.630.556
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαντήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	2.817.476,62	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000	250.000,00	200.000,00	150.000,00	600.000	1.150.000	200.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000	1.650.000	390.000,00	380.000,00	397.477,00	1.167.477	2.817.477
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις οπίρ του Δημοσίου και τρίτων*(42)_Εισπράξεις χρημάτων*(31)_Εισπράξεις από δάνεια	41.958.356,98	0,00	2.350.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	7.000.000	3.300.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	10.000.000	17.000.000	3.500.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	10.000.000	27.000.000	4.500.000,00	4.800.000,00	5.658.357,00	14.958.357	41.958.357
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	43.183.446,85	0,00	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447	43.183.447
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		258.123.262	0	62.803.658	54.034.814	63.418.985	93.890.563	55.778.658	62.072.658	56.888.463	88.372.886	139.080.002	63.267.447	57.783.447	62.134.267	96.818.267	192.714.822	62.456.447	67.918.572	64.583.762	108.591.887	258.123.262

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	73.725.031,80	0,00	5.150.300,00	5.121.000,06	5.150.048,00	15.421.348	6.325.100,00	6.332.609,28	6.318.486,00	18.976.195	34.397.543	6.355.000,00	5.172.004,23	6.000.000,00	17.527.004	51.924.548	7.225.900,00	7.232.184,00
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	33.805.125,21	0,00	6.135.000,00	0,00	6.135.000,00	12.270.000	0,00	5.384.000,00	0,00	5.384.000	17.654.000	5.384.000,00	0,00	5.384.000,00	10.768.000	28.422.000	0,00	5.383.125,00	0,00	5.383.125	33.805.125
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δημόσια πίστη	(65)_Πληρωμές για την εξοπλιστική δημόσια πίστη	4.356.500,00	0,00	178.513,03	125.359,60	167.885,94	471.759	1.426.778,79	125.359,60	125.359,60	1.677.498	2.149.257	183.022,31	125.359,60	167.796,31	476.178	2.625.435	1.423.254,06	125.359,60	182.451,96	1.731.066	4.356.500
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	44.934.249,06	0,00	700.000,00	700.000,00	900.000,00	2.300.000	3.500.000,00	3.600.000,00	2.933.353,00	10.033.353	12.333.353	3.953.231,00	4.052.456,00	4.082.838,33	12.088.525	24.421.878	6.125.563,00	6.985.235,00	7.401.573,00	20.512.371	44.934.249
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	7.655.474,57	0,00	250.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	3.550.000	900.000,00	900.000,00	896.000,00	2.696.000	6.246.000	400.000,00	300.000,00	297.000,00	997.000	7.243.000	169.900,00	99.999,43	142.575,00	412.474	7.655.474
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	51.075.367,53	0,00	7.400.000,00	600.000,00	7.400.000,00	15.400.000	3.041.305,00	5.411.256,24	2.316.280,62	10.768.842	26.168.842	7.150.000,00	500.000,00	7.150.000,00	14.800.000	40.968.842	2.356.280,62	5.443.964,00	2.306.280,92	10.106.526	51.075.367
		(-) (μείων) (674)_Προνοιακά επιδόματα	33.805.125	0	6.135.000	0	6.135.000	12.270.000	0	5.384.000	0	5.384.000	17.654.000	5.384.000	0	5.384.000	10.768.000	28.422.000	0	5.383.125	0	5.383.125	33.805.125
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	17.270.242	0	1.265.000	600.000	1.265.000	3.130.000	3.041.305	27.256	2.316.281	5.384.842	8.514.842	1.766.000	500.000	1.766.000	4.032.000	12.546.842	2.356.281	60.839	2.306.281	4.723.401	17.270.242
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απειτών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	41.671.866,28	0,00	1.296.850,00	1.285.520,00	1.318.562,84	3.900.933	2.654.580,40	2.876.264,56	2.915.394,78	8.446.240	12.347.173	4.556.230,50	2.772.000,50	4.757.490,83	12.085.722	24.432.894	5.258.841,50	6.356.254,00	5.623.875,89	17.238.971	41.671.866
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων οπίρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	34.555.986,64	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000	3.300.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	10.000.000	19.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000	28.000.000	2.250.000,00	2.005.986,64	2.300.000,00	6.555.987	34.555.987
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	148.786,23	0,00																			148.786
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		258.123.262	0	17.975.663	12.331.880	19.736.497	50.044.039	21.147.764	22.545.490	18.904.874	62.598.128	112.642.167	25.597.484	15.921.820	25.455.125	66.974.430	179.616.597	24.809.739	28.248.983	25.299.157	78.357.879	258.123.262
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	138.876.737,89	0,00																			138.876.738
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		397.000.000																				
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		397.000.000																				
<b>Ε.</b>	<b>ΕΞΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	44.827.995	41.702.934	43.682.488	43.846.524	34.630.894	39.527.169	37.983.589	25.774.758	26.437.835	37.669.963	41.861.627	36.679.141	29.843.837	13.098.225	37.646.708	39.669.589	39.284.605	30.234.008	0

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	7.655.474,57																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		7.017.518,36	6.379.562,15	5.741.605,94		5.103.649,73	4.465.693,52	3.827.737,31				3.189.781,10	2.551.824,89	1.913.868,68				1.275.912,47	637.956,26	0,00		
<b>Ζ</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	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. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΕΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΙΓΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩ 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 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 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 στοιχοθεσία 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