

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ**  
 (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

			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/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος επίτευξης των ετήσιων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΞΗ ΜΕ ΤΟ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και μορφές από ΝΗΑΔ, ΝΗΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και μορφές	21.138.727	21.138.727	1.377.826	1.855.330	1.558.503	4.791.660	1.911.851	2.202.079	1.484.149	5.598.078	10.389.738	1.439.558	2.432.644	1.561.636	5.433.838	15.823.576	1.018.957	1.786.082	2.510.113	5.315.151	21.138.727	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες	32.085.533	32.085.533	0	0	0	0	856.592	2.000.000	4.600.640	7.457.233	7.457.233	1.686.418	2.386.559	3.511.441	7.584.419	15.041.652	3.782.807	4.000.000	9.261.074	17.043.881	32.085.533	0		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(1100) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αποτέλεσις Πόρους + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσοδίες, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοι	1.135.029	1.135.029	72.878	91.053	60.973	224.903	62.991	66.354	76.484	205.830	430.733	74.578	188.154	93.441	356.174	786.907	81.065	78.471	188.587	348.122	1.135.029	0		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προσφορών Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παραλλήλων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εισφορές υπέρ Δημοσίου και Τρίτου	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνταγογράφηση υπαλλήλων και συνταξιούχων για την τεχνισμική περιβαλλοντική τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6630) Έσοδα από	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			54.359.289	54.359.289	1.450.704	1.946.383	1.619.476	5.016.563	2.831.434	4.268.433	6.161.273	13.261.141	18.277.703	3.200.554	5.007.358	5.166.519	13.374.431	31.652.134	4.882.828	5.864.552	11.959.774	22.707.155	54.359.289	0		
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	0	
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>		68.098.272	68.098.272	15.189.688	15.683.366	15.358.459	18.735.546	16.570.418	18.007.417	19.900.256	27.000.124	32.016.687	16.939.538	18.746.341	18.905.502	27.113.414	45.391.117	18.621.812	19.603.536	25.698.758	36.446.138	68.098.272	0		

**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος επίτευξης των ετήσιων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΞΗ ΜΕ ΤΟ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτική και Λ.Α.Α.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	9.903.521	9.903.521	752.824	759.929	808.718	2.321.472	803.546	849.286	807.351	2.460.184	4.781.655	852.113	840.671	797.476	2.490.260	7.271.915	763.697	922.013	945.896	2.631.606	9.903.521	0	
Γραμμή 2	Προσωπικά επιδοματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.231.570	1.231.570	103.660	103.321	103.724	310.704	104.841	103.269	101.073	309.183	619.888	103.228	101.606	102.102	306.936	926.824	102.447	101.204	101.095	304.746	1.231.570	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού + (7000) Αναλλοτριώσιμες αγορές ανεγέρσεως κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ε.π.δ.δ.)	43.447.050	43.447.050	0	214.371	415.462	629.834	2.109.364	2.845.952	3.299.892	8.255.209	8.885.043	3.812.684	3.401.694	3.556.261	10.770.639	19.655.682	4.402.735	7.065.885	12.322.749	23.791.368	43.447.050	0	
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(12000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	172.600	172.600	0	0	1.263	1.263	18.959	22.256	21.538	62.754	64.016	8.338	22.038	17.173	47.549	111.565	5.525	27.208	28.302	61.035	172.600	0	

Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(8800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(9000) Φόροι - Τέλη + Έξοδα βελτίωσης και επισκευής (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μινον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να	12.695.275	12.695.275	21.159	637.433	1.189.550	1.848.141	1.126.117	1.270.682	1.225.231	3.622.030	5.470.171	1.196.890	1.123.363	981.567	3.301.820	8.771.992	675.599	1.359.501	1.888.182	3.923.283	12.695.275	0
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	475.523	475.523	0	31.412	47.370	78.782	55.316	43.921	36.719	135.956	214.738	37.204	26.414	35.067	98.685	313.423	57.698	27.656	76.746	162.100	475.523	0
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεώσιμα δανείων κλπ)	(6120) Χρεώσιμα (από κώδικα ν.π.δ.δ.) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	122.517	122.517	10.188	11.365	10.188	31.741	21.571	5.764	0	27.335	59.075	0	27.323	0	27.323	86.398	0	22.748	13.371	36.119	122.517	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			<b>68.048.057</b>	<b>68.048.057</b>	<b>887.831</b>	<b>1.757.831</b>	<b>2.576.275</b>	<b>5.221.937</b>	<b>4.239.713</b>	<b>5.141.132</b>	<b>5.491.805</b>	<b>14.872.650</b>	<b>20.094.587</b>	<b>6.010.459</b>	<b>5.543.108</b>	<b>5.489.646</b>	<b>17.043.212</b>	<b>37.137.799</b>	<b>6.007.702</b>	<b>9.526.215</b>	<b>15.376.341</b>	<b>30.910.258</b>	<b>68.048.057</b>	<b>0</b>
Γραμμή 8	<b>Αποθεματικό</b>	(Α 100) Αποθεματικό	50.216	50.216	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																		50.216	0
<b>Β</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>		<b>68.098.272</b>	<b>68.098.272</b>	<b>938.047</b>	<b>1.808.047</b>	<b>2.626.491</b>	<b>5.272.152</b>	<b>4.289.929</b>	<b>5.191.348</b>	<b>5.542.021</b>	<b>14.922.866</b>	<b>20.144.802</b>	<b>6.060.675</b>	<b>5.593.324</b>	<b>5.539.862</b>	<b>17.093.428</b>	<b>37.188.015</b>	<b>6.057.918</b>	<b>9.576.431</b>	<b>15.426.557</b>	<b>30.960.474</b>	<b>68.098.272</b>	<b>0</b>

<b>Γ</b>	<b>ΠΟΣΟΚΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.251.641</b>	<b>13.877.320</b>	<b>12.731.969</b>	<b>13.483.394</b>	<b>12.280.489</b>	<b>12.816.069</b>	<b>14.358.235</b>	<b>12.077.258</b>	<b>11.871.884</b>	<b>10.878.863</b>	<b>13.153.018</b>	<b>13.365.640</b>	<b>10.019.986</b>	<b>8.203.103</b>	<b>12.563.894</b>	<b>10.027.105</b>	<b>10.272.201</b>	<b>5.485.665</b>	<b>0</b>
----------	---	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

<b>Δ</b>	Αυτήριτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Αυτήριτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ 2014)	0																			
		Μηνιαίοι στόχοι αυτήριτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β</b>	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΗΣΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 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 ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωση του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μη
	4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "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
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)
	6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μή