

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ<br>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ) |   |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |  |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |           |           |           |            |            |  |
|---|---|--|---|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| Α/Α Γραμμές :   |   |  | 1   | 2  | 3          | 4           | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14          | 15         | 16         | 17        | 18        | 19        | 20         | 21         | 22   |
| Α/Α Γραμμές   | Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | Β' Τρίμηνο | Άρνηση     | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | Όληνη      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέβριος | 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 από Τακτ. Προϋπολογισμό                           | (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές   | 22,426,857  | 22,426,857   | 996,659    | 1,294,142   | 1,480,802  | 3,771,603  | 996,659    | 1,294,142  | 1,480,802  | 3,771,603  | 7,543,206  | 996,659    | 1,294,142  | 1,480,802   | 3,771,603  | 11,314,808 | 996,659   | 1,294,142 | 1,480,802 | 3,771,603  | 15,086,411 | -7,340,446   |
| 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 προηγούμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προηγούμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προηγούμενες   | 55,757,571  | 55,757,571   | 0          | 1,500,000   | 3,147,818  | 4,647,818  | 0          | 1,500,000  | 3,147,818  | 4,647,818  | 9,295,635  | 0          | 1,500,000  | 3,147,818   | 4,647,818  | 13,943,453 | 0         | 1,500,000 | 3,147,818 | 4,647,818  | 18,591,271 | -37,166,300  |
| Γραμμή 3  | Ίδια Έσοδα  | [(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσδοκώμενες, πρόσημα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] + [(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν | 1,156,388   | 1,156,388  | 97,204     | 72,950      | 78,176     | 248,330    | 97,204     | 72,950     | 78,176     | 248,330    | 496,659    | 97,204     | 72,950     | 78,176      | 248,330    | 744,989    | 97,204    | 72,950    | 78,176    | 248,330    | 993,319    | -163,070   |
| Γραμμή 4  | Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) | [(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]  | 0   | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  |
| Γραμμή 5  | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων                             | (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνεισφορές συναλλήλων και συνταξιοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη 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  |
| Γραμμή 6  | Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές                         | (7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν αναφθεί + (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  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  |   |  | 79,340,817  | 79,340,817   | 1,093,863  | 2,867,091   | 4,706,796  | 8,667,750  | 1,093,863  | 2,867,091  | 4,706,796  | 8,667,750  | 17,335,500 | 1,093,863  | 2,867,091  | 4,706,796   | 8,667,750  | 26,003,251 | 1,093,863 | 2,867,091 | 4,706,796 | 8,667,750  | 34,671,001 | -44,669,816  |
| Γραμμή 7  | Ταμειακό Υπόλοιπο   | (Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο  | 22,301,681  | 22,301,681   | 22,301,681 | 22,301,681  | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681 | 22,301,681  | 22,301,681 | 22,301,681 | 0         | 0         | 0         | 22,301,681 | 22,301,681 | 0  |
| <b>Α</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>         |  | 101,642,498   | 101,642,498  | 23,395,544 | 25,168,772  | 27,008,477 | 30,969,431 | 23,395,544 | 25,168,772 | 27,008,477 | 30,969,431 | 39,637,182 | 23,395,544 | 25,168,772 | 27,008,477  | 30,969,431 | 48,304,932 | 1,093,863 | 2,867,091 | 4,706,796 | 30,969,431 | 56,972,682 | -44,669,816  |

| ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ     |   |  |   |  |                                  |             |           |            |           |           |           |            |            |           |           |             |            |            |            |            |            |            |            |  |
|----------------------|---|--|---|--|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Α/Α Γραμμές          | Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016) | Ιανουάριος                       | Φεβρουάριος | Μάρτιος   | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος  | Μάιος     | Ιούνιος   | Β' Τρίμηνο | Άρνηση     | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | Όληνη      | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέβριος  | 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             | Αμοιβές προσωπικού  | (0200) Αμοιβές πολιτικών συναλλήλων (τακτικές και Ι.Α.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές συναλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις  | 10,836,339  | 10,836,339   | 819,318                          | 823,748     | 865,982   | 2,509,048  | 842,308   | 892,200   | 766,116   | 2,500,623  | 5,009,671  | 842,308   | 892,200   | 766,116     | 2,500,623  | 7,510,294  | 828,848    | 1,064,604  | 1,352,949  | 3,246,400  | 10,756,695 | -79,645  |
| Γραμμή 2             | Προνοιακά επιδόματα   | (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 1,201,844   | 1,201,844  | 79,253                           | 94,891      | 138,309   | 312,452    | 82,894    | 115,468   | 81,690    | 280,052    | 592,505    | 82,894    | 115,468   | 81,690      | 280,052    | 872,557    | 95,870     | 112,442    | 91,393     | 299,705    | 1,172,262  | -29,582  |
| Γραμμή 3             | Δαπάνες για επενδύσεις  | (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)   | 73,395,879  | 73,395,879   | 0                                | 402,920     | 1,866,461 | 2,269,381  | 2,296,668 | 3,654,224 | 2,882,766 | 8,833,659  | 11,103,040 | 2,296,668 | 3,654,224 | 2,882,766   | 8,833,659  | 19,936,699 | 8,530,237  | 10,221,433 | 19,634,430 | 38,386,100 | 58,322,799 | -15,073,080  |
| Γραμμή 4             | Μεταβιβάσεις σε τρίτους   | (2000) Πληρωμές μεταβιβασιμής (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 249,916   | 249,916  | 0                                | 0           | 548       | 548        | 9,425     | 65,201    | 11,775    | 86,401     | 86,949     | 9,425     | 65,201    | 11,775      | 86,401     | 173,350    | 42,270     | 42,093     | 17,695     | 102,058    | 275,408    | 25,492   |
| Γραμμή 5             | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες   | (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπράξεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να | 13,851,206  | 13,851,206   | 33,131                           | 1,175,853   | 1,132,861 | 2,341,845  | 1,039,391 | 1,273,151 | 1,049,651 | 3,362,193  | 5,704,038  | 1,039,391 | 1,273,151 | 1,049,651   | 3,362,193  | 9,066,232  | 1,033,710  | 1,475,954  | 1,585,049  | 4,094,713  | 13,160,945 | -690,261   |
| 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  | 725,741   | 725,741  | 0                                | 45,162      | 96,366    | 141,527    | 126,767   | 56,845    | 37,910    | 221,522    | 363,049    | 126,767   | 56,845    | 37,910      | 221,522    | 584,571    | 76,414     | 24,342     | 117,592    | 218,348    | 802,919    | 77,178   |
| Γραμμή 7             | Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολίσια δανείων κ.λπ.) | (6120) Χρεολίσια (από κώδικα ν.π.δ.δ.) + (6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)   | 122,517   | 122,517  | 6,113                            | 20,227      | 3,056     | 29,396     | 26,296    | 1,729     | 0         | 28,025     | 57,421     | 26,296    | 1,729     | 0           | 28,025     | 85,447     | 0          | 17,488     | 19,637     | 37,125     | 122,572    | 55   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |   |  | 100,383,442   | 100,383,442  | 937,814                          | 2,562,801   | 4,103,584 | 7,604,198  | 4,423,749 | 6,058,819 | 4,829,907 | 15,312,476 | 22,916,674 | 4,423,749 | 6,058,819 | 4,829,907   | 15,312,476 | 38,229,150 | 10,607,349 | 12,958,357 | 22,818,744 | 46,384,450 | 84,613,599 | -15,769,843  |
| Γραμμή 8             | Αποθεματικό   | (Α 100) Αποθεματικό  | 1,259,055   | 1,259,055  | <b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b> |             |           |            |           |           |           |            |            |           |           |             |            |            |            |            |            |            | 1,259,055  | 0  |
| <b>Β</b>             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>                       |  | 101,642,498   | 101,642,498  | 2,196,669                        | 3,821,856   | 5,362,639 | 8,863,254  | 5,682,805 | 7,317,875 | 6,088,963 | 16,571,531 | 24,175,730 | 5,682,805 | 7,317,875 | 6,088,963   | 16,571,531 | 39,488,205 | 11,866,404 | 14,217,412 | 24,077,800 | 47,643,505 | 85,872,655 | -15,769,843  |

| Γ        | ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β) | 0   | 0 | 21,198,675 | 21,346,916 | 21,645,838 | 22,106,178 | 17,712,740 | 17,850,898 | 20,919,514 | 14,397,900 | 15,461,452 | 17,712,740 | 17,850,898 | 20,919,514 | 14,397,900 | 8,816,726 | -10,772,541 | -11,350,321 | -19,371,004 | -16,674,074 | -28,899,973 |
|----------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Δ</b> | Απλήρωτες Υποχρεώσεις  | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)  | 0 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |             |             |             |             |             |
|          |  | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)   | 0 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          | Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β                                       | <p>1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΤΑ ΑΚΥΡΟ.</p> <p>2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α * "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μη</p> <p>4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "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 στήλων 1 και</p> <p>5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)</p> <p>6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μή</p> |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |             |             |             |             |             |