

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακασιμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																					
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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2018) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018)	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 ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εισοδημάτων + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εισοδημάτων + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδών Λογαριασμών + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εισοδημάτων	25.175.603	25.175.603	1.118.814	1.452.758	1.662.296	4.233.869	1.744.069	1.881.043	2.000.590	5.625.702	9.859.571	1.803.841	1.983.727	2.228.050	6.015.617	15.875.189	1.785.816	1.793.850	5.720.747	9.300.414	25.175.603	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	75.642.686	75.642.686	0	2.034.953	4.270.440	6.305.393	5.041.698	6.732.525	8.186.550	19.960.773	26.266.166	6.020.616	8.533.535	9.945.769	24.499.921	50.766.087	6.067.765	7.800.653	11.008.181	24.876.599	75.642.686	0
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) Προσοδοζήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παραβάλα + [(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 Εισοφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	1.126.917	1.126.917	94.727	71.090	76.184	242.001	96.199	85.741	93.586	275.526	517.526	92.009	77.826	95.828	265.664	783.190	100.093	90.444	153.189	343.727	1.126.917	0
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 Εισοφορές (-) 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	Εισοπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συντεροφές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισοφορές + (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 συναφθεί + (7000) 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>			101.945.205	101.945.205	1.213.541	3.558.801	6.008.920	10.781.263	6.881.966	8.699.309	10.280.726	25.862.001	36.643.264	7.916.466	10.595.088	12.269.647	30.781.201	67.424.465	7.953.675	9.684.947	16.882.118	34.520.740	101.945.205	0
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	30.967.427	0	0	0	30.967.427	30.967.427	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>		132.912.632	132.912.632	32.180.968	34.526.228	36.976.348	41.748.690	37.849.393	39.666.736	41.248.153	56.829.428	67.610.691	38.883.893	41.562.515	43.237.074	61.748.629	98.391.893	7.953.675	9.684.947	16.882.118	65.488.167	132.912.632	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																								
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2018) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018)	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 ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικό	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	11.953.168	11.953.168	903.760	908.646	955.233	2.767.639	929.119	984.153	845.074	2.758.346	5.525.984	945.644	988.280	912.275	2.846.199	8.372.183	914.272	1.174.325	1.492.388	3.580.985	11.953.168	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.242.184	1.242.184	81.913	98.076	142.951	322.940	85.677	119.344	84.432	289.452	612.392	117.908	92.404	109.716	320.028	932.420	99.087	116.216	94.460	309.764	1.242.184	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (7000) Απαλοτριωτικές, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	102.002.998	102.002.998	0	559.964	2.593.942	3.153.906	3.191.828	5.078.512	4.006.366	12.276.707	15.430.613	6.351.908	12.987.062	13.885.771	33.224.740	48.655.353	11.855.022	14.205.386	27.287.237	53.347.645	102.002.998	0
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβάσιμες (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	368.000	368.000	0	0	808	808	13.878	96.009	17.338	127.225	128.032	24.913	44.164	20.610	89.687	217.720	62.242	61.982	26.056	150.280	368.000	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχτές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (3100) Επιστροφές δόων εισπράχθηκαν χωρίς να οφειλόνται + (3300) Λοιπές εκπαιδευτικές κρατικές περιπολίες + (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6110) Τόκοι + (6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	15.228.199	15.228.199	36.424	1.292.748	1.245.483	2.574.655	1.142.721	1.399.720	1.154.000	3.696.440	6.271.095	1.465.329	1.528.727	1.461.266	4.455.322	10.726.417	1.136.475	1.622.684	1.742.623	4.501.782	15.228.199	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	1.057.632	1.057.632	0	65.815	140.435	206.250	184.739	82.841	55.247	322.827	529.077	64.238	56.713	89.403	210.354	739.431	111.359	35.474	171.368	318.201	1.057.632	0
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κ.λπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα ν.π.δ.δ.) + (6200) Χορήγηση δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	55.000	55.000	2.744	9.080	1.372	13.196	11.805	776	0	12.581	25.777	0	12.557	0	12.557	38.334	0	7.851	8.815	16.666	55.000	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			131.907.182	131.907.182	1.024.841	2.934.329	5.080.223	9.039.393	5.559.766	7.761.354	6.162.457	19.483.577	28.522.971	8.969.940	15.709.906	16.479.041	41.158.887	69.681.858	14.178.457	17.223.918	30.822.949	62.225.324	131.907.182	0
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	1.005.450	1.005.450	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																		1.005.450	0
<b>B</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>		132.912.632	132.912.632	2.030.291	3.939.780	6.085.674	10.044.844	6.565.216	8.766.804	7.167.908	20.489.028	29.528.421	9.975.390	16.715.357	17.484.491	42.164.337	70.687.308	15.183.907	18.229.369	31.828.399	63.230.774	132.912.632	0

<b>Γ</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>	0	0	30.150.677	30.586.449	30.890.674	31.703.846	31.284.177	30.899.932	34.080.245	36.340.400	38.082.270	28.908.503	24.847.159	25.752.583	19.584.291	27.704.584	-7.230.233	-8.544.422	-14.946.281	2.257.392	0
----------	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	---

<b>Δ</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)	0	Μηνιαία 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	0

<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β</b>	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα ακασιμένα 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 συμπλήρωσή 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 στήλων 1 και
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)
	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

67.424.465 7.953.675 9.684.947 16.882.118 34.520.740 101.945.205  
30.967.427 0 0 0 30.967.427 30.967.427

69.681.858 14.178.457 17.223.918 30.822.949 62.225.324 131.907.182  
-2.257.392 -6.224.782 -7.538.971 -13.940.831 -27.704.584 -29.961.977

-6.224.782 -13.763.754 -27.704.584