

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακαθάρτα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ																		
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	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ-Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έθνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	θνηο	Οκτώβριος	Νοεμβρίος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλλογος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η Γ.Μ.Π. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	060_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ή μείον) (0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	500.100	0	41.675	41.675	41.675	125.025	41.675	41.675	41.675	125.025	250.050	41.675	41.675	41.675	125.025	375.075	41.675	41.675	41.675	125.025	500.100	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	0621_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εισοδήσεις	113_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισοδήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προδοσει από περσοοια)	010_ Προσοδοι από ακινητη περισοοια (+) 020_ Προσοδοι από την κινητη περισοοια (+) 030_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 040_ Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 050_ Φόροι και εισφορές (+) 070_ Λοιπά τοκιστικά έσοδα (+) 110_ Έσοδα από κατοικητή κεντρικής και ακινητης περισοοιας (+) 140_ Δορυές κληρονομιών, κληροδοσίες (+) 150_ Προνοιαξόφρες, πρόστιμα, παράβολα (+) 160_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	110.588	0	9.216	9.216	9.216	27.647	9.216	9.216	9.216	27.647	55.294	9.216	9.216	9.216	27.647	82.941	9.216	9.216	9.216	27.647	110.588	0
		210_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) 220_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	3.660	0	1.220	1.220	1.220	3.660	0	0	0	3.660	0	0	0	0	0	3.660	0	0	0	0	3.660	0
		Σύνολο Γραμμής 4	114.248	0	10.436	10.436	10.436	31.307	9.216	9.216	9.216	27.647	58.954	9.216	9.216	9.216	27.647	86.601	9.216	9.216	9.216	27.647	114.248	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβάλλονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	410_ Εισοδήματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) 420_ Εισοδήματα χρημάτων (+) 310_ Εισοδήματα από δάνεια	107.500	0	8.958	8.958	8.958	26.875	8.958	8.958	8.958	26.875	53.750	8.958	8.958	8.958	26.875	80.625	8.958	8.958	8.958	26.875	107.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	50_ Χρηματικό υπόλοιπο	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		891.848	0	231.069	231.069	231.069	353.207	229.849	229.849	229.849	349.547	532.754	229.849	229.849	229.849	349.547	712.301	229.849	229.849	229.849	349.547	891.848	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έθνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	θνηο	Οκτώβριος	Νοεμβρίος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλλογος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η Γ.Μ.Π. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	600_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	168.851	0	14.071	14.071	14.071	42.213	14.071	14.071	14.071	42.213	84.426	14.071	14.071	14.071	42.213	126.638	14.071	14.071	14.071	42.213	168.851	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	674_ Προνοιακά επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίων τίτλων	650_ Παροχές για την εξυπηρέτηση δημοσίων τίτλων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισοδήσεις	70_ Εισοδήσεις	7.500	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	2.500	1.250	1.250	1.250	2.500	5.000	0	1.250	1.250	2.500	7.500	0
Γραμμή 5	Παροχές ΠΟΕ	810_ Παροχές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) 830_ Επιχορηγήσεις Παροχών Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	10.630	0	2.126	2.126	4.252	2.126	2.126	2.126	2.126	6.378	10.630	0	0	0	0	10.630	0	0	0	0	10.630	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	670_ Παροχές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (+) μείον (674)_ Προνοιακά Επιδοματα	40.000	0	3.333	3.333	3.333	10.000	3.333	3.333	3.333	10.000	20.000	3.333	3.333	3.333	10.000	30.000	3.333	3.333	3.333	10.000	40.000	0
		Σύνολο Γραμμής 6	40.000	0	3.333	3.333	10.000	3.333	3.333	3.333	3.333	10.000	20.000	3.333	3.333	3.333	10.000	30.000	3.333	3.333	3.333	10.000	40.000	0
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	610_ Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) 620_ Παροχές τρίτων (+) 630_ Φόροι - τέλη (+) 640_ Λοιπά γενικά έξοδα (+) 660_ Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων (+) 680_ Λοιπά έξοδα	526.732	0	43.894	43.894	43.894	131.683	43.894	43.894	43.894	131.683	263.366	43.894	43.894	43.894	131.683	395.049	43.894	43.894	43.894	131.683	526.732	0
Γραμμή 8	Αποδοσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	820_ Λοιπά αποδοσεις	107.600	0	8.967	8.967	8.967	26.900	8.967	8.967	8.967	26.900	53.800	8.967	8.967	8.967	26.900	80.700	8.967	8.967	8.967	26.900	107.600	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	90_ Αποθεματικό	30.534	0																			30.534	0
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		891.848	0	70.265	73.641	72.391	216.298	73.641	72.391	72.391	218.424	434.722	71.515	70.265	71.515	213.296	648.017	70.265	71.515	71.515	213.296	891.848	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	850_ Προβλεπόμενα μη εισπράξιμα βεβαιωμένα κατά το Π.Ο.Ε.	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0
----	--------------------------	---	---	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	891.848
----	---	---------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	891.848
----	---	---------

Ε.	ΕΣΟΚΕΛΙΞΗ Π/Υ (Αριθμ 1, παρ. ββ) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	160.804	157.428	158.678	136.909	156.208	157.458	157.458	131.123	98.033	158.334	159.584	158.334	136.251	64.284	159.584	158.334	158.334	136.251	1
----	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																				
		Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0	0	0		0	0	0			0	0	0			0	0	0			

Ζ.	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία																		
----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	Ε. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕ ΤΩΝΤΑΣ 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 Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	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 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 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ, "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. 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).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αμειωτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του η/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

