

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ																			
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	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΣ (μ.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μην	Ελεγχος ταμειακής ισορροπίας των ετησίων στις στήλες 1, και 21. (ΠΥ - 12μην) Η ΠΜΗ ΠΡΕΒΗΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Εκτακτές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ή μισθών) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προσωπικών επιδομάτων	2.600.000	0	210.954	210.954	237.323	659.231	210.954	210.954	237.323	659.231	1.318.462	210.954	210.954	237.323	659.231	1.977.694	210.954	210.954	237.323	659.231	2.636.925	36.925	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδοματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προσωπικών 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 επενδύσεις	(13) Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοτα από πενήσοια)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανατοκοστά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (ή) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκπαίδευση κεντρική και ακίνητη περιουσίας (+) (14) Δοσείς, πληρωσιμότητες, κληρονομιές (+) (15) Πρόσοδοι/δότηση, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	242.500	0	11.629	11.629	23.258	46.515	11.629	11.629	34.886	58.144	104.659	11.629	11.629	34.886	58.144	162.803	23.258	23.258	23.258	69.773	232.575	-9.925	
		Σύνολο Γραμμής 4	272.500	0	13.129	13.129	26.258	52.515	13.129	14.629	37.886	65.644	118.159	13.129	14.629	37.886	65.644	183.803	26.258	26.258	26.258	78.773	262.575	-9.925	
Γραμμή 5	Έσοδα που προϋφίστανται να εισπραχθούν από εισπραξιές ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτακτή εισπραξιών)	4.100	0	6.229	6.229	12.459	24.917	6.229	12.459	12.459	31.146	56.063	6.229	12.459	12.459	31.146	87.210	12.459	12.459	12.459	37.376	124.585	120.485	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Επιστροφές υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (43) Εισπραξιές από δάνεια	1.060.500	0	53.025	53.025	106.050	212.100	53.025	106.050	106.050	265.125	477.225	53.025	106.050	106.050	265.125	742.350	106.050	106.050	106.050	318.150	1.060.500	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	649.630	0	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	649.630	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.586.730	0	932.967	932.967	1.031.719	1.598.393	932.967	993.721	1.043.348	1.670.776	2.619.540	932.967	993.721	1.043.348	1.670.776	3.640.686	1.005.350	1.005.350	1.031.719	1.743.159	4.734.215	147.485	

B			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΣ (μ.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6η μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9η μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μην	Ελεγχος ταμειακής ισορροπίας των ετησίων στις στήλες 1, και 21. (ΠΥ - 12μην) Η ΠΜΗ ΠΡΕΒΗΛΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.014.000	0	171.190	171.190	171.190	513.570	171.190	171.190	171.190	513.570	1.027.140	151.050	151.050	171.190	473.260	1.500.430	171.190	171.190	171.190	513.570	2.014.000	0	
Γραμμή 2	Προνοσιακά επιδοματα	(674) Προνοσιακά επιδοματα	0	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 δημόσιας πίστης	(65) Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0	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 επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	579.161	0	28.958	28.958	57.916	115.832	43.437	43.437	57.916	144.790	260.623	43.437	57.916	57.916	159.269	419.892	43.437	57.916	57.916	159.269	579.161	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (+) (μίσθνο) (674) Προνοσιακά Επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(63) Αμοιβές υπηρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	817.330	0	21.108	21.108	21.108	63.325	42.217	84.433	84.433	211.083	274.407	84.433	84.433	126.650	295.516	569.923	105.541	84.433	84.433	274.407	844.330	27.000	
Γραμμή 8	Αποδοχές οσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδοχές	1.051.500	0	52.575	52.575	105.150	210.300	52.575	52.575	105.150	210.300	420.600	105.150	105.150	105.150	315.450	736.050	105.150	105.150	105.150	315.450	1.051.500	0	
Γραμμή 9	Αποβηματο	(9) Αποβηματο	114.739	0																					0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΒΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)		4.586.730	0	273.831	273.831	353.364	903.027	309.419	353.635	418.689	1.079.743	1.982.770	384.070	398.549	460.906	1.243.525	3.226.295	425.318	426.689	426.689	1.262.697	4.603.730	17.000	
Γ	Διαφορά για σφραγίδα ΠΥ	(89) Προβλέψεις μη εισπραξιές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	120.485	0																					120.485
Δ1	Σφραγίδα ετήσιων οσών με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		4.707.215																						
Δ2	Σφραγίδα ετήσιων οσών με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ)		4.707.215																						
E	ΙΣΟΚΕΙΑΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	659.136	659.136	676.355	695.366	623.548	642.086	624.659	591.034	636.770	548.897	595.172	582.442	427.251	414.391	580.032	586.661	613.030	480.463	130.485		
ΣΤ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ 2013) Μηνιαίοι οσών απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (μ.χ 2014)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η διαφορά της οσών αναμορφώνεται σε οσών (μήνες/ τρίμηνα) σφραγίζονται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διακρίνα πεδία																							



Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΤΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΝ ΠΛΗΡΟΥΣΙΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ 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 Εξόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Πρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εξόδων (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 "Πρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 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 στοιχοθεσίας 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 στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΑ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).