

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΜΩΝ ΚΑΙΝ Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (επιλέξτε από πιστοποίηση αιών)		ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ																						
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη εκκαθαμένα πεδία με την ένδειξη "0,00" / ποσό σε ευρώ)				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	Α/Α	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	
			Α/Α	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	012_Επικρατές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) 006_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (έθριον) 0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσικών επιδομάτων	23.638.964	0	1.486.466	1.545.489	1.876.958	4.908.913	2.407.565	3.862.058	1.937.677	8.207.300	13.116.213	1.673.343	1.673.343	1.963.735	5.310.422	18.426.635	1.596.483	1.807.923	1.807.923	5.212.329	23.638.964	0	Ελεγχος ταύτισης των ετησίων σταθμών 1. και 21. (ΠΥ + 12μην) Η ΓΕΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ Ψ	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσικά Επιδοματα	0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσικών επιδομάτων	41.900.000	0	0	6.649.987	0	6.649.987	6.647.416	0	6.632.459	13.299.875	19.949.862	0	5.865.123	0	5.865.123	25.814.985	5.629.755	5.951.456	4.503.804	16.085.015	41.900.000	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για συνδοσεις	013_Επικρατές επιχορηγήσεις για συνδοσεις	40.325.997	0	167.677	167.677	174.025	309.378	174.025	174.025	174.025	322.074	1.031.452	534.397	174.025	200.255	908.676	1.940.128	12.795.290	12.795.290	12.795.290	12.795.290	38.385.869	40.325.997	0	
Γραμμή 4	Ύπο Τακτα (έθριον, υπλ, δικασίματα, εισφορές πρόποτας, πρόδοσι από προνοσικά)	011_Πρόδοσι από αμόλητη προνοσικά (+) 021_Πρόδοσι από τη κινητή προνοσικά (+) 013_Εσοδα από ανταποδοτικά υπλ και δικασίματα (+) 004_Εσοδα από λοιπά υπλ δικασίματα και παροχή υπηρεσιών (+) 015_Φόροι και εισφορές (+) 017_Λοιπά τακτικά εσοδα (+) 018_Εσοδα από εισοδημ κινητή και κινητή προνοσικά (+) 044_Δασικά, κατανοσικά, αλφροδοσικά (+) 053_Πρόσοδοσικές, προποτα, παροδοτα (+) 016_Λοιπά τακτικά εσοδα	35.265.245	0	232.158	748.689	2.538.644	3.519.491	3.102.204	2.484.505	2.347.625	7.934.334	11.453.825	2.600.678	2.582.387	2.952.670	8.133.735	19.589.560	3.076.393	6.552.649	6.046.644	15.675.685	35.265.245	0		
	Σύνολο Γραμμής 4		9.996.633	0	65.810	212.231	719.629	997.670	879.381	704.282	665.481	2.249.144	3.246.814	737.214	732.029	836.993	2.306.235	5.533.049	872.064	1.857.478	1.714.041	4.443.584	9.996.633	0		
Γραμμή 5	Εσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμησή εισπραξιών)	02 - 85) (Εκτίμησή εισπραξιών)	45.261.878	0	297.968	960.920	3.258.273	4.517.161	3.981.585	3.188.787	3.013.106	10.183.478	14.700.639	3.337.891	3.314.416	3.789.663	10.441.970	25.142.609	3.948.457	8.410.127	7.760.685	20.119.269	45.261.878	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	041_Εισπραξιές υπηρ τον Δασοστον και τρίτων (+) 02_Εισπραξιές υπηρ των (+) 03_Εισπραξιές από δαπάνη	16.010.204	0	1.006.754	1.046.729	1.271.227	3.324.710	1.630.996	2.615.695	1.312.351	5.558.642	8.883.352	1.133.323	1.133.323	1.329.999	3.596.644	12.479.996	1.081.267	1.224.470	1.224.470	3.530.208	16.010.204	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	09_Χρηματικό υπόλοιπο	7.647.967	0	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	7.647.967	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		188.863.111	0	10.699.512	18.317.650	44.321.129	28.042.256	22.986.126	17.575.724	20.801.290	45.679.205	66.075.593	14.407.278	20.099.089	15.634.739	34.753.171	93.180.797	36.917.938	41.969.667	39.738.811	103.330.282	188.863.111	0		

Β	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ
Γραμμή 1	Κινοσ προνοσικό	060_Αρογιές και ζόδα προνοσικό	37.350.692	0	1.600.190	745.353	3.769.296	6.114.840	2.746.247	2.490.517	2.530.618	9.767.382	13.882.222	2.546.394	2.470.030	2.263.377	7.279.801	21.162.023	5.396.223	3.237.734	7.554.712	16.188.669	37.350.692	0		
Γραμμή 2	Προνοσικά επιδοματα	074_Προνοσικά επιδοματα	41.900.000	0	0	6.649.987	0	6.649.987	6.667.416	0	6.632.459	13.299.875	19.949.862	0	5.865.123	0	5.865.123	25.814.985	5.629.755	5.951.456	4.503.804	16.085.015	41.900.000	0		
Γραμμή 3	Δαπάνη για την εξόφληση δημοσίων πιστώσων	065_Παρομής για την εξόφληση δημοσίων πιστώσων	6.305.002	0	278.689	129.811	656.441	1.084.961	478.287	433.749	440.733	1.332.268	2.417.730	443.480	430.181	394.190	1.267.851	3.685.581	939.807	563.884	1.315.730	2.819.421	6.305.002	0		
Γραμμή 4	Δαπάνη για συνδοσεις	07_Συνδοσεις	39.836.315	0	0	44.535	0	44.535	96.263	40.186	173.960	309.809	354.374	298.734	34.851	119.761	433.346	807.720	13.660.008	14.440.580	10.928.007	39.028.595	39.836.315	0		
Γραμμή 5	Παρομής ΠΟΕ	061_Παρομής υποκατάστημ Π.Ο.Ε (+) 083_Επιχορηγήμοτες Παρομής Υποκατάστημ Π.Ο.Ε	6.462.500	0	278.869	128.963	652.172	1.058.003	475.162	430.915	437.853	1.343.930	2.401.933	440.583	427.370	391.615	1.259.567	3.661.500	933.667	560.200	1.307.133	2.801.000	6.462.500	0		
Γραμμή 6	Μεταβλόμενα σε τρίτος	067_Παρομής για μεταβλόμενα σε τρίτος (+) (αριών) 074_Προνοσικά επιδοματα	58.343.402	0	2.499.567	1.164.274	5.887.804	9.551.645	4.289.756	3.890.296	3.952.956	12.132.988	21.684.633	3.977.578	3.858.294	3.535.493	11.371.366	33.055.999	8.429.135	5.057.481	11.800.788	25.287.404	58.343.402	0		
		Σύνολο Γραμμής 6	41.900.000	0	6.649.987	6.649.987	6.649.987	6.667.416	0	6.632.459	13.299.875	19.949.862	0	5.865.123	0	5.865.123	25.814.985	5.629.755	5.951.456	4.503.804	16.085.015	41.900.000	0			
		Σύνολο Γραμμής 6	16.443.402	0	2.499.567	5.485.714	5.887.804	2.901.658	2.377.659	3.890.296	2.679.524	11.166.887	1.734.771	3.977.578	-2.006.829	3.535.493	5.506.243	7.241.014	2.799.379	893.975	7.296.984	9.202.389	16.443.402	0		
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	061_Αρογιές υπηρ των τρίτων (+) 062_Παρομής τρίτων (+) 063_Φόροι - υπλ (+) 064_Λοιπά γενικά εσοδα (+) 069_Δαπάνη μεταβλόμενα συνδοσιών (+) 068_Λοιπά εσοδα	24.528.996	0	0	434.195	224.866	659.061	1.519.052	657.478	402.480	2.579.010	3.238.071	929.806	997.758	721.405	2.648.969	5.887.040	6.524.684	6.897.524	5.219.748	18.641.955	24.528.996	0		
Γραμμή 8	Διαδοσικό εσοδα υπηρ Δασοστον και τρίτων	082_Λοιπά αποδοσικ	15.786.204	0	676.318	315.022	1.593.086	2.584.426	1.160.696	1.052.613	1.089.561	3.282.870	5.867.296	1.075.229	1.043.954	956.612	3.076.795	8.944.092	2.280.770	1.368.422	3.192.986	6.842.112	15.786.204	0		
Γραμμή 9	Λοιπά εσοδα	09_Λοιπά εσοδα	50.000	0																		50.000	0			
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)		188.863.111	0	5.331.633	2.962.152	12.763.686	21.077.471	10.763.463	8.995.754	9.007.571	28.768.788	49.846.259	9.712.805	9.262.437	8.362.454	27.357.696	77.203.955	38.164.228	32.125.825	41.319.103	111.609.156	188.863.111	0		

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Γ.	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(88) Προβλόμενα για εισπραξιές βελτιοποιημένων κατά τα ΠΟΕ	52.425.711	0																							ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ	52.425.711
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στάθμων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		241.288.822																									
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στάθμων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α, "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		241.288.822																									
E.	ΨΟΦΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΥ (Αρθρο 3, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	6.367.678	15.355.498	1.537.443	6.964.885	11.832.663	8.579.971	11.793.716	16.940.417	16.227.334	4.694.473	10.766.693	7.252.285	7.397.475	15.976.842	-1.246.290	9.843.642	-1.580.292	-8.278.874	0					
ΣΤ.	Αυθαιρετές Υποχρεωσικές	Σύνολο Αυθαιρετών Υποχρεωσικών κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (ελχ 2013)		11.874.192																								
		Μηνιασία στήλη αυθαιρετών υποχρεωσικών οικ. έτους ΠΥ (ελχ 2014)	10.093.063	10.997.716	10.173.808				8.647.737	8.301.827	9.298.046			9.019.105	9.921.015	10.317.856			8.254.285	7.924.113	7.686.390							
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναπροβλόμενα σε ετήσιο (μήνες/ τρίμηνα) σφραγισμένα με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διακρίνα πεδία																										

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΤΙΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΑΞΙΔΕΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΥΤΟΚΑΛΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα ακινασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται 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 εσόδων 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 εσόδων 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 Εσόδων.
	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 εσόδων 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 / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσής του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενομαματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΚ).