

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Γνήσιος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
				Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προσωπικούς και προφορικούς για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον ΚΑΠ(*) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣΙΕΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	1.187.730	0	125.650	281.266	406.916	82.690	95.268	99.710	684.584	66.644	66.834	82.690	900.751	63.045	63.045	160.890
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣΙΕΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1326)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο για Ανταρξία (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (τακτο ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	8.296.299	0	1.085.405	0	1.085.405	1.113.363	570.039	2.803.485	5.572.292	1.186.039	0	0	6.758.331	0	0	1.537.968	8.296.299	0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_Εσοδα από ακατοδοτούμενα τίτλα και δικαιώματα(*) (04)_Εσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Εσοδα από έκδοση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες(*) (15)_Προσόδους πρόθετα παρήλθα(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πλάνων(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1320)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	656.565	34.568	42.572	36.748	113.888	42.933	46.656	58.854	262.331	40.563	89.326	59.767	451.986	51.212	46.472	106.895	656.565	0	0	
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	103.600	46.651	5.997	1.538	54.187	7	2.216	4.026	60.436	5.884	6.544	7.111	79.976	6.009	8.869	8.746	103.600	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Επιμετρήσιμα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_Προβλεπόμενες εισπραξιμες υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός οικονομικού έτους	130.891	21.779	13.389	7.814	42.982	8.039	7.551	8.723	67.295	9.860	16.122	12.847	106.124	13.872	7.132	3.763	130.891	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιμετρήσιμα χρημάτων(*) (31)_Εισπραξιμες από δάνεια(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.773.218	124.780	150.438	164.701	439.920	145.420	191.755	167.455	944.550	226.280	224.846	1.684.780	3.080.455	213.111	186.737	292.915	3.773.218	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>14.148.302</b>	<b>227.778</b>	<b>1.423.451</b>	<b>492.068</b>	<b>2.143.297</b>	<b>1.392.452</b>	<b>913.484</b>	<b>3.142.254</b>	<b>7.591.487</b>	<b>1.535.269</b>	<b>403.672</b>	<b>1.847.195</b>	<b>11.377.622</b>	<b>347.249</b>	<b>312.254</b>	<b>2.111.177</b>	<b>14.148.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αιθερήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	1.663.927																			
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.663.927																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>15.812.230</b>																			

  

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Εγγυος τούτους Π/Υ και Στοιχείοις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
				Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.113.459	72.486	85.369	84.734	242.589	87.239	87.674	94.254	511.757	96.626	109.542	107.315	825.240	95.312	94.009	98.897
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.613.883	25.499	107.791	55.501	188.792	45.399	88.780	115.215	438.185	84.842	51.047	225.815	799.889	248.909	210.838	354.247	1.613.883	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	11.965.255	0	0	176.368	176.368	76.458	1.778.516	53.365	2.084.706	4.275.545	1.516.596	1.452.103	9.328.950	2.360.984	154.232	121.088	11.965.255	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	414.403	10.352	5.292	166.490	182.134	4.815	156.437	2.528	345.914	47.631	0	0	393.546	464	112	20.281	414.403	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	700.700	72.621	42.617	43.212	158.449	54.234	50.990	53.232	316.906	50.780	72.305	61.227	501.218	56.266	67.239	75.977	700.700	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>15.807.700</b>	<b>180.958</b>	<b>241.069</b>	<b>526.306</b>	<b>948.333</b>	<b>268.146</b>	<b>2.162.396</b>	<b>318.594</b>	<b>3.697.468</b>	<b>4.555.424</b>	<b>1.749.490</b>	<b>1.846.460</b>	<b>11.848.843</b>	<b>2.761.936</b>	<b>526.430</b>	<b>670.491</b>	<b>15.807.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αιθερήματα		4.530																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>(Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>15.812.230</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>435.952</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			488.000	460.000	420.000	420.000	530.000	510.000	700.000	700.000	560.000	570.000	600.000	600.000	530.000	420.000	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.710.748	2.893.130	2.858.892	2.858.892	3.983.198	2.734.286	5.557.946	5.557.946	2.537.791	1.191.972	1.192.707	1.192.707	-1.221.980	-1.436.156	4.530	4.530			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.222.748	2.433.130	2.438.892	2.438.892	3.453.198	2.224.286	4.857.946	4.857.946	1.977.791	621.972	592.707	592.707	-1.751.980	-1.856.156	4.530	4.530			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραξιμες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	350.759																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.162.989																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.162.989																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ