

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στόχος	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α			ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέλειος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	1051_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(-) (1211)_Εκτετατές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από «θνηκούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)» (+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροσβεστικά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(-) (1325)_Επιχορηγήσεις από «θνηκούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)» (+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (4511)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και κ/θμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 55 Ν. 2946/93) (-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0				0					0								0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΑ) (+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από «θνηκούς πόρους (μέσω του «θνηκού τμήματος του Π.Δ.Σ.))» (-) (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 «θνηκού τμήματος του Π.Δ.Σ.))» (-) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Γεωργικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιτροπή εργαμάτων λόγω ανακλησης κατανοής 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. (εκτός ΠΔΕ/ΣΠΑ) (-) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΣΠΑ) (-) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (-) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (-) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0				0				0									0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Ποσοδοί από κενήτητα περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κενήτητα περιουσία (+) (09)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φαροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτρων και ακινήτων περιουσίας (+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες (-) (15)_Προσαυχίσεις πρόσμιθων λαμβανόμενες (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	858.748	2.167	3.167	158.506	183.640	157.906	55.425	56.405	435.575	55.405	48.525	77.125	614.629	91.135	78.965	74.020	858.748	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	5.793	0	160	733	893	100	960	260	2.213	120	1.580	3.913	1.540	160	180	5.793	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπρακτικά υπόλοιπα από βιβλιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθείς υπό δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπραχθείς χρημάτων (+) (31)_Εισπραχθείς από δάνεια (+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση εκ τρίτων	357.750	28.728	28.725	28.709	86.162	29.876	29.714	29.714	175.466	29.714	29.714	29.714	264.608	29.714	29.714	29.715	357.750	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.222.291	30.895	32.052	187.947	250.094	187.882	86.099	86.379	611.254	85.239	78.239	108.419	883.149	122.389	108.839	107.919	1.222.291	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	520.640																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	520.640																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.742.930																			
B			ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.038.486	74.744	77.786	79.361	231.891	81.191	82.078	114.698	509.858	89.135	77.160	77.679	753.832	90.104	95.700	98.851	1.038.486	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης (-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	253.350	810	11.102	6.801	16.714	22.575	26.532	22.440	90.259	31.342	21.520	18.832	161.992	26.290	30.000	35.109	253.350	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	64.500				0	0	0	3.500	3.500	26.000	25.000	3.500	58.000	4.000	2.000	500	64.500	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (89)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	29.112	19.555	4.244	3.136	26.935	1.645	532	29.112					29.112			0	29.112	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ	356.750	28.257	28.759	28.742	85.753	29.788	29.625	29.678	174.847	29.475	29.475	29.575	263.373	29.775	29.775	33.826	356.750	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.742.198	123.366	121.891	118.041	361.298	135.198	138.235	170.845	807.576	175.952	153.155	129.586	1.266.269	150.169	157.475	168.286	1.742.198	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	732																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1- 6)		1.742.930																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		81.748																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			81.748	74.440	67.660	17.660	58.740	52.150	46.200	46.200	41.100	35.050	28.780	28.780	20.110	10.090	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			428.169	338.329	408.236	408.236	460.920	408.783	324.317	324.317	233.604	158.668	137.520	137.520	109.740	61.104	733	733			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			348.420	263.569	340.576	340.576	402.180	356.633	278.117	278.117	192.504	123.638	108.740	108.740	99.630	51.014	733	733			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.950																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.748.881																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.748.881																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ