

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (121) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για προποσίτεια που προσδίδονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις 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 ΦΥΛΑΧΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	4.553.923	378.829	287.461	419.119	1.085.409	355.801	568.411	405.200	2.414.821	304.550	352.031	436.711	3.508.112	304.550	352.031	389.231	4.553.923	0
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 ΦΥΛΑΧΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Θεματικό Αναπτυξιακό (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	23.718.265	0	662.171	0	662.171	661.738	2.877.038	2.877.049	7.077.996	2.773.364	2.773.364	2.773.364	15.398.087	2.773.364	2.773.364	2.773.450	23.718.265	0	23882751,29		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(+) (03) Έσοδα από συνταξιοδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άμεσες-αμεσοπρόθεσμες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξανείς ποσότητα παρεμβολών(+) (06) Άλλα λοιπά έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.938.265	93.344	129.276	637.069	859.689	601.352	703.638	713.504	2.878.182	769.601	719.093	1.121.018	5.487.894	761.950	817.759	2.870.663	9.938.265	0	9182753,94		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.501.700	894.785	630.965	79.603	1.605.353	86.052	504.813	102.525	2.298.743	47.577	30.390	45.260	2.421.969	17.975	12.330	49.427	2.501.700	0	2476700		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Επιπραξιακά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) Προβλεπόμε μη εισπραχθέντα εισπρακτικά υπόλοιπα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.572.000	910.506	392.245	102.092	1.404.844	85.376	47.884	942	1.539.046	1.607	8.605	6.521	1.555.779	5.560	6.065	4.596	1.572.000	0	1400000		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντα υπέρ δημοσίων και τρίτων (+) (42) Εισπραχθέντα χρημάτων(+) (31) Εισπραχθέντα δανείων(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.359.359	313.180	252.517	413.578	979.275	243.613	371.384	371.384	1.965.657	371.384	371.384	371.384	3.079.810	371.384	454.062	454.103	4.359.359	0	4359358,66		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		46.643.512	2.990.644	2.354.636	1.651.461	6.596.740	2.033.932	5.073.167	4.470.605	18.174.445	4.268.083	4.254.867	4.754.257	31.451.651	4.234.782	4.415.609	6.541.470	46.643.512	0	45.764.120		
Γραμμή 6	Διαθεσιμότητα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	15.600.805																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	14.631.222																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		62.244.318																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχείου (Η ΠΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΙΑΣΕ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	9.415.507	467.135	474.272	855.679	1.797.086	515.824	882.437	891.289	4.086.636	893.876	893.012	892.653	6.766.176	877.642	880.850	890.839	9.415.507	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού	15.678.573	132.419	227.566	846.420	1.206.406	931.876	1.362.248	1.843.200	5.343.729	1.385.667	1.571.515	1.996.024	10.296.935	1.530.212	1.793.707	2.057.719	15.678.573	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για ενδύσεις	(7) Έπενδυσεις	29.376.040	0	537.083	178.629	715.712	133.190	3.444.101	3.471.066	7.764.069	3.794.731	3.509.529	18.568.883	3.499.327	3.162.307	4.145.523	29.376.040	0	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσιμα πληρωσιμα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.070.035	0	219.342	55.981	275.323	344.593	174.951	132.547	927.414	212.062	118.021	113.494	1.370.992	156.816	217.893	324.333	2.070.035	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82, α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.714.248	322.804	275.654	436.740	1.035.199	265.166	426.736	426.736	2.153.836	426.736	426.736	426.736	3.434.042	426.736	426.736	426.735	4.714.248	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		61.254.403	922.358	1.733.917	2.373.449	5.029.725	2.190.449	6.290.472	6.764.838	20.275.684	6.713.071	6.509.813	6.938.461	40.437.028	6.490.733	6.481.492	7.845.149	61.254.403	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		20.332																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		61.274.735																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.769.568																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιότητας			2.593.475	2.461.269	2.843.108	2.843.108	4.186.023	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000	150.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			17.269.091	17.889.809	17.167.821	17.167.821	17.011.104	15.793.799	13.499.566	13.499.566	11.054.578	8.799.632	6.615.428	6.615.428	4.359.478	2.293.595	989.915	989.915				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			14.675.616	15.428.540	14.324.713	14.324.713	12.825.081	14.343.799	12.099.566	12.099.566	9.654.578	7.399.632	5.265.428	5.265.428	3.059.478	2.143.595	989.915	989.915				
Ζ	Διαφορά να συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλεπόμε μη εισπραχθέντα βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	7.323.933																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	68.598.668																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	68.598.668																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ