

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»																
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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Γενική Συνοψισια και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (121) Έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για προπρωσοια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (132) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(*) (1327) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για εδωρονη λειμφοθερων					0				0				0				0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1329) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώντας χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνούς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανεπιδοτούμενα τίτλα και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισπραχτές (*) (07) Έσοδα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από παροχή κίνητης και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Έσοδα από λειτουργικές - κληροδοτικές(*) (15) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών παραβολών (*) (16) Έσοδα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για ολοκληρωμένα τεχνικά τελετήρια(*) (1219) Έσοδα από επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.157.000	8.700	8.700	271.200	288.600	8.700	8.700	281.200	587.200	4.350	0	266.850	858.400	8.700	8.700	281.200	1.157.000	0	
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					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Εισπραχτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Έπιδοτήσεις μη εισπραχθείς εισπραχτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους					0				0				0				0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχτές υπέρ δημοσίων και τρίτων (*) (42) Εισπραχτές από δόματα	467.520	38.583	38.583	39.583	116.750	39.583	38.583	38.583	233.500	38.583	38.583	39.583	350.250	38.583	38.583	40.103	467.520	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.624.520</b>	<b>47.283</b>	<b>47.283</b>	<b>310.783</b>	<b>405.350</b>	<b>48.283</b>	<b>47.283</b>	<b>319.783</b>	<b>820.700</b>	<b>42.933</b>	<b>38.583</b>	<b>306.433</b>	<b>1.208.650</b>	<b>47.283</b>	<b>47.283</b>	<b>321.303</b>	<b>1.624.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.706.767																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.706.767																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>3.331.287</b>																		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελέγχος τήρησης Π/Υ και Συνοψισιας (Η ΠΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΥΤΛΙΜΕ)	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού(*) (811) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.366.760	85.000	95.000	115.500	295.500	95.000	110.000	110.000	610.500	105.000	120.000	135.500	971.000	120.000	130.000	145.760	1.366.760	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα χρήσης (*) (60) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού	1.109.007	45.000	45.000	85.000	175.000	45.000	45.000	90.000	355.000	75.000	75.000	75.000	580.000	145.000	145.000	219.007	1.109.007	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(2) (7) Έπιδοτήσεις	285.000				0	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	45.000	30.000	195.000	30.000	30.000	30.000	285.000	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (811) Άμοιβες και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.000	2.000	2.000	5.000	9.000	2.000	2.000	5.000	18.000	2.000	2.000	1.000	23.000	1.000	1.000	0	25.000	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώντας χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ	456.520	32.600	32.600	48.930	114.130	32.600	32.600	48.930	228.260	32.600	32.600	48.930	342.390	32.600	32.600	48.930	456.520	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>3.242.287</b>	<b>164.600</b>	<b>174.600</b>	<b>254.430</b>	<b>593.630</b>	<b>204.600</b>	<b>219.600</b>	<b>283.930</b>	<b>1.301.760</b>	<b>244.600</b>	<b>274.600</b>	<b>290.430</b>	<b>2.111.390</b>	<b>328.600</b>	<b>358.600</b>	<b>443.697</b>	<b>3.242.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		89.000																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>3.331.287</b>																		
<b>G.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>																				
<b>G.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>						0				0				0				0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.589.450	1.462.134	1.518.487	1.518.487	1.362.170	1.189.854	1.225.707	1.225.707	1.024.040	788.024	804.027	804.027	522.710	211.394	89.000	89.000		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.589.450	1.462.134	1.518.487	1.518.487	1.362.170	1.189.854	1.225.707	1.225.707	1.024.040	788.024	804.027	804.027	522.710	211.394	89.000	89.000		
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	3.331.287																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	3.331.287																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ