

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																				
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 ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Τέληση Στοιχιστεί κω ΠΥ	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ	
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																				ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) _Εισαχθέντες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μετα του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προεργασίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για συνδυασμό έργων (+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών αναγκαίων και έργα (μετα του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μετα του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λιμνοθάλασσών					0				0				0					0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μετα του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μετα 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 (μετα του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και/ή Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναδίωξης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΑΕ (+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (κατά ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1234) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (κατά ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1234) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (κατά ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	231.353				0				0	115.677			115.677			115.677		231.353	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	01)_Προσοδο από ακίνητη περιουσία (+) (02) _Έσοδα από κίνητη περιουσία (+) (03) _Έσοδα από ενοικιαστικές τέλη και δικαιώματα (+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) _Φόροι και εισφορές (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) _Έσοδα από εισφορά κίνητης και ακίνητης περιουσίας (+) (14) _Δαπάνες κληρονομιάς - κληροδοσίας (+) (15) _Προσαυξήσεις πρώτης παράθεσης (+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα (+) (1219) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη τοπικών συνδυασμών (+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1329) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.185.000	8.700	8.700	271.200	288.600	8.700	8.700	285.200	591.200	8.350	4.000	270.850	874.400	12.700	12.700	285.200	1.185.000	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) _Εισπρακτικά έσοδα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τη παρελθόντα έτη (+) (85) _Προβλεπόμενα έσοδα από απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους				0					0				0					0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπρακτικές από δημοσίους και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων (+) (31) _Εισπραχές από θέματα	656.623	38.583	38.583	39.583	116.750	39.583	38.583	44.583	239.500	65.583	65.583	66.583	437.250	65.583	65.583	88.206	656.623	0			
Δ.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		2.072.976	47.283	47.283	310.783	405.350	48.283	47.283	329.783	830.700	189.610	69.583	337.433	1.427.327	78.283	193.960	373.406	2.072.976	0	0		
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																				
Α.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		3.779.743																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Εκτέλεση	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ		
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ																	Τέληση	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ		
			ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ																	Στοιχιστεί	ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ		
			ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ																	Η ΤΙΜΗ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η		
			ΣΤΟΧΟΥΣ																	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσαγωγών	(60) _Αμοιβές και εφόδα προσαγωγών (+) (8111) _Αμοιβές και εφόδα προσαγωγών (Π.Ο.Ε)	1.410.360	85.000	95.000	115.500	295.500	95.000	110.000	117.600	618.100	112.600	127.600	143.100	1.001.400	127.600	137.600	153.760	1.420.360	-10.000			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έσοδα χρήσης (+) (60) _Αμοιβές και εφόδα προσαγωγών	1.163.007	45.000	45.000	85.000	175.000	45.000	45.000	97.700	362.700	82.700	82.700	82.700	610.800	152.700	172.700	226.807	1.163.007	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	435.957	0	0	0	0	30.000	30.000	51.000	111.000	51.000	66.000	51.000	279.000	51.000	51.000	54.957	435.957	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) _Αμοιβές και εφόδα προσαγωγών (+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	62.446	2.000	2.000	5.000	9.000	2.000	2.000	10.300	23.300	7.300	7.300	6.300	44.200	6.300	6.300	5.646	62.446	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναδίωξης κατανομής χρηματοδότησης ΠΑΕ	648.723	32.600	32.600	48.930	114.130	32.600	32.600	76.330	255.660	60.000	60.000	76.330	451.990	60.000	60.000	76.733	648.723	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.720.493	164.600	174.600	254.430	593.630	204.600	219.600	352.930	1.370.760	313.600	343.600	359.430	2.387.390	397.600	427.600	517.903	3.730.493	-10.000	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικά		59.250																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.779.743																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας						0				0				0				0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.589.450	1.462.134	1.518.487	1.518.487	1.362.170	1.189.854	1.166.707	1.166.707	1.042.717	768.700	746.704	746.704	427.387	193.747	49.250	49.250				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.589.450	1.462.134	1.518.487	1.518.487	1.362.170	1.189.854	1.166.707	1.166.707	1.042.717	768.700	746.704	746.704	427.387	193.747	49.250	49.250				
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε																					
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	3.779.743																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.779.743																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ