

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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Τύπωση Στοιχοθεσίας και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Α/Α Στήλης :	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπονητικά που προσφέρονται 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) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠΕΡΕΚ) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για αλληλεγγύη 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	4.462.556	287.461	287.461	355.811	930.734	353.311	501.299	456.461	2.241.805	287.461	350.769	503.799	3.383.834	287.461	350.769	440.491	4.462.556	0	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1216) _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.)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξίας (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κανονικής 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/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΕΣΠΑ/ΕΣΠΑ)	23.882.751	1.286.040	1.286.040	2.153.097	4.725.176	2.153.097	2.153.097	2.153.101	11.184.470	2.116.371	2.116.371	2.116.371	17.533.582	2.116.371	2.116.371	2.116.428	23.882.751	0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03) _Έσοδα από συνταξιοδοτικά πλύκα και δικαιώματα(*) (04) _Έσοδα από λοιπά πλύκα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φοροί και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Έσοδα από εισπραχτή κινητή και ακίνητη περιουσία(*) (14) _Αμοιβές-αλληλεγγύης - κληροδοσίες(*) (15) _Προσαρτήσεις ποσών παρελθόντων (*) (16) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.182.754	29.898	49.782	621.788	701.467	535.295	638.713	654.735	2.530.210	703.796	661.002	1.055.804	4.950.812	699.678	754.707	2.777.556	9.182.754	0	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	2.476.700	559.619	458.902	138.665	1.157.186	90.456	499.879	241.766	1.989.287	65.352	57.049	57.010	2.148.698	52.278	32.629	243.094	2.476.700	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(02) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.400.000	224.078	127.843	102.362	454.283	92.563	149.166	104.689	800.701	68.494	61.219	83.835	1.014.249	63.684	92.881	229.186	1.400.000	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίων και τρίτων (*) (42) _Επιτροφές χρημάτων(*) (31) _Εισπραχθέν από δάνεια(*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.359.359	349.497	349.497	349.497	1.048.492	349.497	349.497	349.497	2.096.984	349.497	349.497	349.497	3.145.476	349.497	432.174	432.211	4.359.359	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		45.764.120	2.736.593	2.559.525	3.721.220	9.017.339	3.574.219	4.291.651	3.960.249	20.843.458	3.590.972	3.575.907	4.166.315	32.176.651	3.568.970	3.779.531	6.238.968	45.764.120	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	15.600.805																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	15.600.805																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		61.364.925																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΕΥΔΑΙΜΕ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	9.086.508	734.126	757.458	760.982	2.252.566	760.194	752.960	761.923	4.527.643	764.470	763.649	763.286	6.819.049	748.278	752.091	767.091	9.086.508	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έσοδα Χρήσης(*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.184.051	790.039	915.106	1.599.237	3.304.382	1.149.839	1.114.824	1.545.758	7.114.803	1.165.865	1.365.685	1.754.679	11.401.032	1.275.230	1.558.532	1.949.257	16.184.051	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	29.820.908	2.309.587	2.309.587	2.347.290	6.966.463	2.960.546	2.377.968	2.397.989	14.702.966	2.630.983	2.442.850	2.454.912	22.231.711	2.434.580	2.245.123	2.900.495	29.820.908	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85) _Επιχορηγήσεις αλληλεγγύης υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	1.444.364	111.129	263.680	400.326	675.135	199.997	34.907	14.846	924.885	42.349	11.670	11.387	990.291	18.675	172.285	263.112	1.444.364	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κανονικής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.714.248	392.854	392.854	392.854	1.178.562	392.854	392.854	392.854	2.357.124	392.854	392.854	392.854	3.535.687	392.854	392.854	392.854	4.714.248	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		61.250.079	4.237.734	4.638.685	5.500.689	14.377.108	5.463.431	4.673.513	5.113.369	29.627.421	4.996.522	4.976.708	5.377.118	44.977.769	4.869.617	5.120.885	6.281.899	61.250.079	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		114.846																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		61.364.925																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.502.049																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείσας			1.600.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.500.000	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 ΟΠΑ (Στόχος)			14.099.664	12.020.505	10.241.035	10.241.035	8.351.824	7.969.962	6.816.842	6.816.842	5.411.292	4.010.491	2.799.688	2.799.688	1.499.041	157.688	114.846	114.846				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			12.499.664	10.220.505	8.341.035	8.341.035	6.851.824	6.519.962	5.416.842	5.416.842	4.011.292	2.610.491	1.449.688	1.449.688	199.041	7.688	114.846	114.846				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	5.607.929																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	66.972.854																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	66.972.854																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ