

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. /2020			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΤΗΡΙΑΣ "ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ"																				
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 ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τίτωση Στοιχοθεσίας και ΠΥ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ					
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποπροσώπων που προορίζονται για λειτουργικές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΛΑΕ)(+) (1321) _Λοιπές επιχορ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδο από αλιευτή προσροσία(+) (02) _Εσοδα από κλητή προσροσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσο	254.100	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	167	0	8.750	8.947	8.750	43.764	192.639	254.100	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Εσοδα παραδίδονται οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραδόμενα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.814	3.814	3.844	8.875	4.468	21.000	0	0	0	
A.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			275.100	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	167	0	12.564	12.761	12.594	52.639	197.107	275.100	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαφορά	Ταριχικά διαθίτιστα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους																							
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	291.141																						
A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			275.100																						
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΥΣΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ					
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	109.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	70.499	109.500	0	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	393.900	417	417	418	1.251	417	417	417	417	417	2.501	1.917	1.917	12.597	18.932	13.105	31.107	330.757	393.900	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212	31.788	35.000	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώνει χρηματοδότησης ΠΔΕ	21.000	721	116	0	836	0	0	0	0	0	836	0	0	500	1.336	500	1.466	17.697	21.000	0	0	0	
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			561.400	1.138	532	418	2.087	417	417	417	417	417	3.337	1.917	1.917	26.098	33.268	26.605	48.786	452.741	561.400	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		4.841																						
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			566.241																						
Γ.1 Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																									
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας							0						0								0				
Δ Ταριχικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				-1.138	-1.670	-2.087	-2.087	-2.504	-2.921	-3.307	-3.307	-3.307	-5.057	-6.974	-20.508	-20.508	-34.519	-30.666	-286.300	-286.300					
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				-1.138	-1.670	-2.087	-2.087	-2.504	-2.921	-3.307	-3.307	-3.307	-5.057	-6.974	-20.508	-20.508	-34.519	-30.666	-286.300	-286.300					
Ζ Διαφορά για συμφωνία ΠΥ			(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																					
H.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ			*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	566.241																					
H.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ			*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	566.241																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ