

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. /2020			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΤΗΡΙΑΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ 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 ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απριλίου	Μαΐος	Ιουνίου	6μηνιο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	12μηνιο	Τμήμ = 0 => Τύπωση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΚΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφίες/συντάξεις που προορίζονται για λειτουργικές	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 Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Λοιπές επιχορ	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)_Προσοδοί από αλιευτή παραγωγή(*) (02)_Έσοδα από αλιευτή παραγωγή(*) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Έσο	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις Π.Ο.Ε.	(52)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα 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
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(*) (31)_Εισπραχθέντες από τρίτους	21.000	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	30	30	167	0	12.564	12.761	12.594	52.639	197.107	275.100	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα 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																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απριλίου	Μαΐος	Ιουνίου	6μηνιο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοεμβρίου	Δεκεμβρίου	12μηνιο	Ελέγχος τύπωσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΕΚΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			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	13.000	13.000	13.000	13.000	70.499	109.500	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	2.501	1.917	1.917	12.597	18.932	13.105	31.107	330.757	393.900	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
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
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (82δ2)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	21.000	721	116	0	836	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	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 Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																							
Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας							0					0								0			
Δ Ταμειακό 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 Π/Υ			(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																			
H.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	566.241																			
H.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	566.241																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ