

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλη:	1	2	3	4
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικού πόρου (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές 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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή 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 Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	15.174.380	980.150	980.650	1.150.000	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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 ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (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	9.845.486	50.000	150.000	500.000	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (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) Έσοδα από εκπαίδευση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-ελεημοσύνες-ελεηροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.881.153	86.446	181.937	946.444	
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	3.841.780	600.000	550.000	350.000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(3) Επιπραξία υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων	1.093.788	150.000	100.000	60.000	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Επιπρόσθετα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	7.950.352	562.687	609.559	686.998	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		52.786.939	2.429.283	2.572.146	3.693.442	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	22.060.475				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	22.060.475				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		74.847.414				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	14.992.547	1.038.233	1.451.676	1.320.678	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.825.533	1.364.955	1.542.054	2.016.223	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	26.175.479	600.000	731.101	1.662.534	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.680.653	406.130	740.998	405.497	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	7.969.134	606.087	609.734	732.189	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		74.643.347	4.015.405	5.075.564	6.137.121	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	204.068				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		74.847.414				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.680.653				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.700.000	2.500.000	2.500.000	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			20.474.354	17.970.935	15.527.257	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			17.774.354	15.470.935	13.027.257	
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	40.936.750				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	115.784.164				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	115.784.164				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ				
3.110.800	1.250.000	1.250.000	1.350.000	6.960.800	1.480.000	1.700.000	1.700.000	11.840.800	1.205.000	1.090.000	1.038.580	15.174.380	0					
700.000	350.000	500.000	950.000	2.540.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	5.700.000	1.000.000	1.140.000	2.005.486	9.845.486	0					
1.214.827	1.100.098	1.022.843	2.212.039	5.549.807	1.593.999	1.625.888	528.017	9.297.712	3.158.650	2.383.408	41.382	14.881.153	0					
1.500.000	700.000	170.000	170.000	2.540.000	100.000	150.000	130.000	2.920.000	150.000	200.000	571.780	3.841.780	0					
310.000	55.000	60.000	45.000	470.000	60.000	80.000	60.000	670.000	100.000	100.000	223.788	1.093.788	0					
1.859.244	604.140	621.700	637.570	3.722.654	635.265	705.290	764.729	5.827.937	699.364	798.539	624.512	7.950.352	0					
8.094.871	4.059.237	3.624.543	5.364.609	21.743.261	4.869.264	5.261.178	4.382.746	36.256.449	6.313.014	5.711.947	4.505.529	52.786.939	0	0				
X																		

3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ				
3.810.587	1.280.651	1.327.930	1.291.308	7.710.476	1.371.839	1.439.791	1.331.395	11.853.501	1.069.076	1.067.491	1.002.479	14.992.547	0					
4.923.232	1.729.964	2.038.419	2.097.545	10.789.160	2.793.589	2.216.251	2.162.828	17.961.828	2.020.197	2.016.319	1.827.190	23.825.533	0					
2.993.635	2.107.591	2.156.407	1.916.060	9.173.693	1.996.303	2.132.504	3.647.526	16.950.026	2.673.396	3.043.773	3.508.284	26.175.479	0					
1.552.624	10.684	71.025	7.270	1.641.603	1.271	15.528	7.417	1.665.818	7.417	7.417	0	1.680.653	0					
1.948.010	619.051	682.705	674.326	3.924.092	712.170	632.147	662.650	5.931.059	696.891	674.185	667.000	7.969.134	0					
15.228.089	5.747.941	6.276.485	5.986.508	33.239.023	6.875.173	6.436.221	7.811.816	54.362.232	6.466.977	6.809.185	7.004.952	74.643.347	0	0				
X																		

X																		
2.500.000	2.700.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	0	0						
15.527.257	13.838.553	11.186.612	10.564.713	10.564.713	8.558.805	7.383.762	3.954.692	3.954.692	3.800.729	2.703.491	204.068	204.068						
13.027.257	11.138.553	8.686.612	7.964.713	7.964.713	5.758.805	4.883.762	1.454.692	1.454.692	1.400.729	603.491	204.068	204.068						