

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ																	
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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 ποσοπροσοσία 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) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	5.459.968	220.000	278.000	345.000	843.000	389.000	398.000	300.000	1.930.000	300.000	223.000	459.000	2.912.000	236.300	1.074.192	1.237.476	5.459.968	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 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)	3.828.346	30.000	30.000	35.000	95.000	30.000	30.000	30.000	185.000	99.000	100.000	22.000	406.000	72.346	700.000	2.650.000	3.828.346	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Διατίθεται-κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόσημα παραβόλων(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.934.998	32.000	38.000	118.000	188.000	85.000	129.000	282.000	684.000	221.000	90.000	290.000	1.285.000	89.998	290.000	270.000	1.934.998	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	496.269	59.000	36.000	148.000	243.000	4.000	13.000	19.000	279.000	27.000	18.000	14.000	338.000	29.386	57.000	71.883	496.269	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Επιπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	149.628	20.000	14.000	13.000	47.000	18.000	18.000	18.000	101.000	12.000	8.000	8.000	129.000	12.000	4.000	4.628	149.628	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Επιπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Επιπράξεις από δάνεια	1.283.040	36.000	69.000	67.000	172.000	76.001	81.000	79.000	408.001	81.000	81.000	96.000	666.001	81.000	213.329	322.710	1.283.040	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>13.152.248</b>	<b>397.000</b>	<b>465.000</b>	<b>726.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>602.001</b>	<b>669.000</b>	<b>728.000</b>	<b>3.587.001</b>	<b>740.000</b>	<b>520.000</b>	<b>889.000</b>	<b>5.736.001</b>	<b>521.030</b>	<b>2.338.521</b>	<b>4.556.696</b>	<b>13.152.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.059.040																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.126.318																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>14.211.288</b>																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.303.689	97.000	154.000	156.000	407.000	162.000	160.000	175.000	904.000	170.000	189.000	196.000	1.459.000	171.000	323.745	349.944	2.303.689	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.114.344	81.000	181.000	281.000	543.000	311.000	305.000	416.000	1.575.000	318.000	180.000	505.000	2.578.000	262.648	1.208.950	1.064.747	5.114.344	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδυσεις	5.157.186	7.000	7.000	8.000	22.000	68.000	17.000	121.000	228.000	149.000	147.000	68.000	592.000	80.147	2.730.000	1.755.039	5.157.186	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	421.141	40.344	10.477	312.830	363.651	0	0	0	363.651	0	0	0	363.651	0	309	57.181	421.141	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.282.040	27.000	82.000	70.197	179.197	68.000	89.000	87.000	423.197	86.000	86.000	86.000	681.197	88.917	207.670	304.256	1.282.040	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>14.278.400</b>	<b>252.344</b>	<b>434.477</b>	<b>828.027</b>	<b>1.514.848</b>	<b>609.000</b>	<b>571.000</b>	<b>799.000</b>	<b>3.493.848</b>	<b>723.000</b>	<b>602.000</b>	<b>855.000</b>	<b>5.673.848</b>	<b>602.712</b>	<b>4.470.674</b>	<b>3.531.166</b>	<b>14.278.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		166																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>14.278.566</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>266.811</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.707</b>	<b>66.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.703</b>	<b>66.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.603</b>	<b>76.603</b>	<b>0</b>	<b>56.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>1.203.696</b>	<b>1.234.219</b>	<b>1.132.192</b>	<b>1.132.192</b>	<b>1.125.193</b>	<b>1.223.193</b>	<b>1.152.193</b>	<b>1.152.193</b>	<b>1.169.193</b>	<b>1.087.193</b>	<b>1.121.193</b>	<b>1.121.193</b>	<b>1.039.511</b>	<b>-1.092.642</b>	<b>-67.112</b>	<b>-67.112</b>		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>1.203.696</b>	<b>1.234.219</b>	<b>1.065.485</b>	<b>1.065.485</b>	<b>1.125.193</b>	<b>1.223.193</b>	<b>1.085.490</b>	<b>1.085.490</b>	<b>1.169.193</b>	<b>1.087.193</b>	<b>1.044.590</b>	<b>1.044.590</b>	<b>1.039.511</b>	<b>-1.149.440</b>	<b>-67.112</b>	<b>-67.112</b>		
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.567.103																		
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	19.845.669																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	19.845.669																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ