

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (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 και έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδο 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)	3.982.218,90	0,00	226.844,68	601.323,11	828.167,79	298.544,68	566.557,78	372.712,85	2.065.983,10	194.747,18	351.511,98	314.234,77	2.926.477,03	117.487,78	205.491,14	732.762,95	3.982.218,90	0	3.910.519,00	
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)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.583.396,92	48.576,00	27.442,53	225.721,66	301.740,19	46.696,88	19.122,61	1.542.878,22	1.910.437,90	326.197,57	0,00	0,00	2.236.635,47	311.372,35	142.747,00	892.642,10	3.583.396,92	0	3.139.381,00	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (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)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.121.067,28	102.845,94	118.571,10	90.705,95	312.122,99	205.872,22	129.589,64	159.067,50	806.652,35	177.039,09	320.232,36	155.717,23	1.459.641,03	272.680,08	121.163,14	267.583,03	2.121.067,28	0	2.093.479,00	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	376.066,80	926,33	1.547,82	157.649,37	160.123,52	3.200,10	2.836,26	20.277,78	186.437,66	27.286,09	33.586,64	14.382,91	261.693,30	40.699,13	27.718,60	45.955,77	376.066,80	0	376.067,00	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	126.015,03	12.436,77	11.792,76	9.780,34	34.009,87	11.477,63	8.730,56	10.390,58	64.608,64	9.504,00	10.802,47	11.502,58	96.417,69	10.405,71	6.737,03	12.454,60	126.015,03	0	159.452,00	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.834.829,84	161.362,02	96.251,66	107.864,58	365.478,26	99.080,51	105.826,39	143.664,83	714.049,99	150.075,45	166.920,11	148.350,74	1.179.396,29	145.895,54	210.698,95	298.839,06	1.834.829,84	0	1.907.330,00	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		12.023.595	326.147	482.451	1.193.045	2.001.643	664.872	832.663	2.248.992	5.748.170	884.849	883.054	644.188	8.160.261	898.541	714.556	2.250.238	12.023.595	0	11.586.228,00	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	957.726,69																		1.032.926	
Γραμμή 7	Προσαρμισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	991.794,19																		765.857	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		12.981.320																		12.619.154	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	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")	ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.973.836,68	116.158,18	223.808,50	226.995,93	566.963	237.936,13	246.532,11	239.973,25	1.291.404	257.461,18	267.380,28	262.571,16	2.078.817	255.212,40	263.315,15	376.492,41	2.973.837	0	2.970.540,00
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.609.762,45	68.417,28	182.395,80	259.464,28	510.277	374.003,03	213.332,31	186.331,41	1.283.944	350.766,92	360.284,50	311.679,55	2.306.675	296.863,86	492.010,70	514.202,81	3.609.752	0	3.289.890,00
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	4.692.029,69	54.848,98	41.046,90	233.875,36	329.771	91.198,83	41.436,32	825.131,89	1.287.538	712.375,81	266.514,74	513.895,83	2.780.325	229.392,01	393.225,78	1.289.087,14	4.692.030	0	4.430.415,00
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	262.386,35	77.046,20	1.848,70	156.721,15	235.616	11.048,40	0,00	456,57	247.121	5.074,75	0,00	0,00	252.196	0,00	0,00	189,58	252.385	0	181.167,00
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.482.439,01	46.972,00	97.579,14	97.165,71	241.717	109.809,31	111.058,75	129.825,73	592.411	134.926,23	151.315,22	132.932,82	1.011.585	131.242,91	130.099,37	209.511,82	1.482.439	0	1.474.946,00
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.010.443	363.443	546.679	974.222	1.884.344	823.996	612.359	1.381.719	4.702.418	1.460.605	1.045.495	1.221.079	8.429.597	912.711	1.278.651	2.389.484	13.010.443	0	12.346.958,00
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	4.945,88																		5.127,00
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.015.389																		12.352.085

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	256.284,67																			181.167
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			174.000	174.000					55.450	55.450		0	45.000	45.000				0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			920.430	856.202	1.075.024	1.075.024	915.901	1.136.204	2.003.477	2.003.477	1.427.722	1.265.280	688.389	688.389	674.219	110.124	-29.123	-29.123		
----------	---	--	--	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			920.430	856.202	901.024	901.024	915.901	1.136.204	1.948.027	1.948.027	1.427.722	1.265.280	643.389	643.389	674.219	85.124	-29.123	-29.123		
----------	---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--	--

Z	Διαφορά για συμφωνία	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.043.196,36																		
----------	-----------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	20.058.585																		
------------	--------------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	20.058.585																		
------------	--------------------------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ