

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΔΙΑΣ																
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τύπωση Στοιχθείας και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 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 (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Επιχορηγήσεις για ποσοστιαία που προσφέρονται για λειτουργικές	23.693.540	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000	492.321	450.000	500.000	3.242.321	3.000.000	3.402.500	14.048.719	23.693.540	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ 1 (άρθρ. 69 παρ.ν. 4309/2017)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:	28.522.051	200.000	200.000	200.000	600.000	500.000	500.000	500.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.100.000	2.000.000	4.000.000	17.422.051	28.522.051	0	
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανατοκιστικά τίτλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) Έσο	4.629.642	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	250.000	1.250.000	353.363	360.000	366.316	2.329.679	713.532	750.000	836.431	4.629.642	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	18.100	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.200	1.200	6.400	1.200	1.200	1.200	10.000	2.000	2.500	3.600	18.100	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	70.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	12.000	4.000	4.000	4.000	24.000	6.747	17.029	22.224	70.000	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Εισπραχθέντες χρημάτων(*) (31) Εισπραχθέντες από δάνεια(*) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.557.500	276.000	276.580	286.000	838.580	306.741	302.000	301.805	1.749.127	350.000	350.000	383.359	2.832.486	437.599	450.000	837.415	4.557.500	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>61.490.833</b>	<b>979.000</b>	<b>979.580</b>	<b>989.000</b>	<b>2.947.580</b>	<b>1.309.741</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.355.005</b>	<b>6.917.527</b>	<b>2.200.884</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.254.875</b>	<b>13.538.486</b>	<b>6.159.878</b>	<b>8.622.029</b>	<b>33.170.440</b>	<b>61.490.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Διαθώρα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	13.124.445																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	13.124.445																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>74.615.278</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Έλεγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχθείας (Η ΓΡΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΙΑΣΕΙ)</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ Α ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	7.955.625	600.000	600.000	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000	650.000	650.000	680.000	5.580.000	750.000	800.000	825.625	7.955.625	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(*) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.220.077	141.041	291.200	511.200	943.441	576.628	661.200	761.200	2.942.469	944.104	818.582	977.273	5.682.428	1.100.000	1.911.200	3.526.448	12.220.076	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για ευνοϊκούς	(*) (7) Ευνοϊκούς	48.405.765	100.000	424.542	600.000	1.124.542	1.000.000	1.000.000	100.000	3.224.542	1.000.000	1.500.000	1.500.000	7.224.542	4.500.000	7.000.000	29.681.223	48.405.765	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (85) Επιχορηγήσιμα πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.865.147	200.000	250.000	300.000	750.000	150.000	150.000	81.491	1.131.491	31.972	20.000	15.000	1.198.463	100.000	145.323	421.361	1.865.147	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (82δ) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάληψης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΑΕ	3.710.274	276.000	276.580	286.000	838.580	306.741	302.000	301.805	1.749.127	300.000	300.000	300.000	2.649.127	300.000	300.000	461.147	3.710.274	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>74.156.886</b>	<b>1.317.041</b>	<b>1.842.322</b>	<b>2.297.200</b>	<b>5.456.563</b>	<b>2.633.369</b>	<b>2.713.200</b>	<b>1.844.496</b>	<b>12.647.629</b>	<b>2.926.076</b>	<b>3.288.582</b>	<b>3.472.273</b>	<b>22.334.560</b>	<b>6.750.000</b>	<b>10.156.523</b>	<b>34.915.804</b>	<b>74.156.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		458.392																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>74.615.278</b>																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.327.671																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείας			2.127.671	1.877.671	2.027.671	2.027.671	1.877.671	1.727.671	1.646.180	1.646.180	1.614.208	1.594.208	1.579.208	1.579.208	1.479.208	1.333.885	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			12.786.404	11.923.662	10.615.462	10.615.462	9.291.834	7.883.834	7.394.343	7.394.343	6.669.152	5.545.770	4.328.372	4.328.372	3.738.250	2.203.756	458.392	458.392		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			10.658.733	10.045.991	8.587.791	8.587.791	7.414.163	6.156.163	5.748.163	5.748.163	5.054.943	3.951.561	2.749.163	2.749.163	2.259.041	869.870	458.392	458.392		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	9.355.027																		
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	83.970.305																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	83.970.305																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ