

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 πυροπροστασία που προσρίζονται 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 ληξ(πρόθεσμων)(+) (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)	8.125.335	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000	300.000	300.000	300.000	2.700.000	500.000	1.000.000	3.925.335	8.125.335	0		
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	28.675.528	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	5.000.000	16.575.528	28.675.528	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) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστυπα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.657.596	76.337	150.000	150.000	376.337	150.000	150.000	150.000	826.337	250.000	250.000	250.000	1.576.337	750.000	820.000	1.511.259	4.657.596	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	44.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.200	1.200	6.400	2.000	2.000	3.000	13.400	7.000	8.000	15.600	44.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	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) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.911.826	276.000	276.580	286.000	838.580	306.742	302.000	301.805	1.749.127	350.000	350.000	383.359	2.832.486	600.000	800.000	1.679.340	5.911.826	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		47.484.285	855.337	929.580	939.000	2.723.917	1.259.742	1.255.200	1.255.005	6.493.864	1.906.000	1.906.000	1.940.359	12.246.223	3.863.747	7.645.029	23.729.286	47.484.285	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	14.241.264																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	14.241.264																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		61.725.549																			
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 ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	9.130.290	650.000	680.000	680.000	2.010.000	680.000	700.000	700.000	4.090.000	750.000	750.000	750.000	6.340.000	800.000	900.000	1.090.290	9.130.290	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.781.250	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	1.130.000	2.650.297	3.318.525	12.781.250	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	35.169.314	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	4.000.000	4.500.000	19.444.772	35.169.314	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	282.727	30.000	30.000	30.000	90.000	15.000	15.000	15.000	135.000	15.000	15.000	15.000	180.000	15.000	15.000	72.727	282.727	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.046.400	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000	1.800.000	600.000	600.000	1.046.400	4.046.400	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		61.409.981	1.121.041	1.625.742	2.021.200	4.767.983	2.471.628	2.576.200	1.776.200	11.592.011	2.909.104	3.283.582	3.442.273	21.226.970	6.545.000	8.665.297	24.972.714	61.409.981	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		315.568																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		61.725.549																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		752.727																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			722.727	692.727	722.727	722.727	707.727	692.727	677.727	677.727	662.727	647.727	632.727	632.727	617.727	602.727	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.975.560	13.279.398	12.197.198	12.197.198	10.985.312	9.664.312	9.143.117	9.143.117	8.140.013	6.762.431	5.260.517	5.260.517	2.579.264	1.558.996	315.568	315.568			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.252.834	12.586.672	11.474.472	11.474.472	10.277.586	8.971.586	8.465.391	8.465.391	7.477.287	6.114.705	4.627.791	4.627.791	1.961.538	956.270	315.568	315.568			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.471.860																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	71.197.410																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	71.197.410																			

Πτολεμαίδα 23/12/2020

Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς