

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΩΝ																		
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
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 προπαρασκευαστικά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεμελιωμένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	2.981.563	164.165	215.328	228.328	607.821	219.443	328.747	298.902	1.454.913	265.329	164.165	406.775	2.291.182	161.571	280.327	248.483	2.981.563	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανυγής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	9.203.646	0	0	0	0	0	80.440	93.693	174.133	270.955	696.440	757.828	1.899.356	1.413.956	2.377.394	3.512.940	9.203.646	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσόδους από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Άλλες εφάρακτες - κληροδοσίες(*) (15) Προσόδους προμήθιας παραβόλων(*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.118.839	33.216	145.930	323.112	502.258	108.193	194.927	404.202	1.209.579	146.585	171.536	440.068	1.967.769	290.052	286.933	574.085	3.118.839	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	385.887	8.227	4.631	24.986	37.844	60.777	73.897	36.659	209.178	40.132	26.626	11.191	287.127	32.337	34.267	32.156	385.887	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(02) Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (85) Προβλέψεις μη κλητήρ επιχορηγήσεων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	229.244	29.343	19.715	17.881	66.939	23.452	25.217	16.276	131.884	16.506	14.672	9.628	172.690	18.110	18.569	19.875	229.244	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Εισπράξεις χρημάτων(*) (31) Εισπράξεις από δάνεια	1.305.540	70.499	80.943	69.194	220.636	75.721	73.110	66.583	436.050	114.888	92.693	77.027	720.658	155.803	187.998	241.081	1.305.540	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		17.224.719	305.450	466.548	663.501	1.435.499	487.586	776.339	916.314	3.615.738	854.395	1.166.132	1.702.517	7.338.782	2.071.830	3.185.487	4.628.620	17.224.719	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέρματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.918.841																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	6.918.841																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	24.143.560																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τύπου ΠΥ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΥΣΤΑΙΛΜΕ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	2.802.600	166.755	193.379	170.959	531.093	176.564	145.735	165.353	1.018.745	288.668	201.787	190.577	1.699.777	263.444	313.891	525.488	2.802.600	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(1) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.988.658	13.270	49.887	349.206	412.362	219.501	113.741	440.997	1.186.602	224.490	335.238	508.843	2.255.173	771.745	933.777	1.027.963	4.988.658	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) Έπενδυσεις	13.068.667	0	65.343	91.481	156.824	96.708	128.073	173.944	555.549	444.335	1.048.761	1.084.961	3.133.605	2.185.081	3.442.810	4.307.171	13.068.667	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Επιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου (Π.Ο.Ε.)	1.221.510	0	33.347	57.020	90.367	99.211	109.936	116.166	415.680	125.449	124.948	127.098	793.176	129.480	136.430	162.424	1.221.510	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανυγής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.835.831	89.956	106.478	95.463	291.897	104.642	97.299	87.202	581.040	126.856	111.986	102.807	922.688	200.106	255.180	457.856	1.835.831	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		23.917.266	269.980	448.435	764.129	1.482.544	696.626	594.784	983.662	3.757.617	1.209.797	1.822.720	2.014.285	8.804.419	3.549.857	5.082.089	6.480.902	23.917.266	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		226.294																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		24.143.560																				
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.273.410																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.300.000	1.340.000	1.385.000	1.385.000	1.401.000	1.370.000	1.270.000	1.270.000	1.260.000	1.240.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	950.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.954.311	6.972.424	6.871.796	6.871.796	6.662.756	6.844.310	6.776.962	6.776.962	6.421.561	5.764.973	5.453.205	5.453.205	3.975.178	2.078.576	226.294	226.294				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.654.311	5.632.424	5.486.796	5.486.796	5.261.756	5.474.310	5.506.962	5.506.962	5.161.561	4.524.973	4.253.205	4.253.205	2.875.178	1.128.576	226.294	226.294				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.966.440																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	28.110.000																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	28.110.000																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, ΝΠΔΔ