

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ																
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 ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τύπωση Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΓΓΡΑ 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 προπονητικά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον νόμο για ΚΑΠ(+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για αλληλεγγύη 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 ΦΙΛΑΧΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	3.527.758	284.478	182.032	357.150	823.661	405.657	309.914	452.894	1.992.125	208.314	238.335	351.788	2.790.562	0	443.263	293.933	3.527.758	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΧΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω 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 (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(+) (832) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανακρίσιμης 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)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διαθεσιμότητα εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	14.365.593	132.451	375.229	586.116	1.093.796	137.622	571.032	7.483.037	9.285.488	175.117	625.047	402.237	10.487.888	2.281.400	399.507	1.196.798	14.365.593	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) Φόρος και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Διατηρηδωμένες - κληροδοσίες(+) (15) Προσωπικές προμήθειες παροχής(+) (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	2.789.793	114.019	110.615	125.290	349.924	584.796	149.840	443.019	1.527.579	171.851	335.696	258.084	2.293.210	103.808	160.301	232.473	2.789.793	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	351.570	15.845	6.852	11.967	34.665	20.303	33.438	6.736	95.142	50.081	36.830	46.523	228.577	66.935	26.762	29.296	351.570	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Επιπρόσθετα έσοδα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) Επιφύλακτες μη εισπραχθείς εισπρακτικές υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	285.600	78.026	48.332	14.908	141.267	12.706	16.665	10.324	180.962	14.885	16.619	20.061	232.527	15.214	14.060	23.799	285.600	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) Εισπραχθείς χρημάτων(+) (31) Εισπραχθείς από έκτακτα(+) (4319) Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.977.143	273.190	261.855	269.730	804.773	408.413	313.081	311.370	1.837.639	367.329	463.218	307.194	2.975.380	350.784	319.603	331.376	3.977.143	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		25.297.456	898.009	984.916	1.365.162	3.248.087	1.569.498	1.393.969	8.707.381	14.918.935	987.577	1.715.745	1.385.887	19.008.144	2.818.141	1.363.496	2.107.675	25.297.456	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.910.000																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	6.910.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		32.207.456																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ετήσιος τύπος ΠΥ και Στοιχείου (Η ΓΡΗΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΥΧΤΑΛΜΕ)	ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΨΕΓΓΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (6111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	2.814.950	219.144	205.604	207.997	632.744	291.178	218.468	238.792	1.381.183	247.603	265.506	235.808	2.130.101	235.414	214.921	234.513	2.814.950	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.952.062	11.390	82.006	189.763	283.159	1.137.687	511.895	621.088	2.553.828	294.945	766.133	459.650	4.074.556	213.434	251.416	412.655	4.952.062	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	21.067.392	0	197.401	487.289	684.690	591.994	3.280.404	3.964.672	8.521.760	3.434.828	2.606.036	291.151	14.853.775	2.948.171	1.509.900	1.755.546	21.067.392	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.566.951	72.346	78.520	98.169	249.036	470.524	52.117	328.887	1.100.564	127.299	1.269	16.296	1.245.429	0	190.964	130.558	1.566.951	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8202) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακρίσιμης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.680.827	162.486	116.380	120.734	399.600	155.611	146.383	132.853	834.447	138.080	169.276	132.970	1.274.773	136.500	129.474	140.080	1.680.827	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		32.082.181	465.365	679.912	1.103.952	2.249.229	2.646.994	4.209.266	5.286.292	14.391.781	4.242.754	3.808.221	1.135.877	23.578.634	3.533.519	2.296.676	2.673.353	32.082.181	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		125.275																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		32.207.456																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.604.451																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας			1.650.000	1.708.000	1.700.000	1.700.000	1.610.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	950.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.342.644	7.647.648	7.908.838	7.908.838	6.831.362	4.016.065	7.437.153	7.437.153	4.181.976	2.089.501	2.339.511	2.339.511	1.624.133	690.953	125.275	125.275		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.692.644	5.939.648	6.208.838	6.208.838	5.221.362	2.466.065	5.937.153	5.937.153	2.781.976	839.501	1.139.511	1.139.511	624.133	-259.047	125.275	125.275		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	4.037.544																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	36.245.000																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	36.245.000																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ