

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-																		
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 ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τίτλη Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΥΝΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παρενοχλήσεις που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένες πηγές για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών(+) (1219) _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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΣ 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) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1329) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητές χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	30.000	3.333	3.333	3.333	10.000	3.333	3.333	0	16.667	0	150	333	20.000	3.333	3.333	3.333	3.333	30.000	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	01)_ Πρόσοδο 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) _Αοισά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εισφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δοσείς πληρωσιμότητες - κληρονομιές(+) (15) _Προσαυξήσεις πρός την παροχή(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Αοισές επιχορηγήσεις(+) (1320) _Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Αοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	407.050	556	70.561	556	71.672	561	130.556	1.000	203.788	10	200.000	566	404.363	556	566	1.566	407.050	0	0	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παραχθέντων οικονομικών ενόν (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	500	0	100	0	100	100	0	200	0	0	0	150	350	50	50	50	500	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβλεπόμενα(+) (85) _Προβλεπόμερη εισπράξεις εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	513	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	313	513	0	0	0	513	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Εισπραξίες χρημάτων(+) (31) _Εισπραξίες από δανεία(+) (4319) _Αοισά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	190.986	11.775	59.461	11.775	83.011	11.775	11.775	11.775	118.336	11.775	11.775	153.661	11.775	13.775	13.775	11.775	190.986	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		629.049	15.664	133.455	15.664	164.783	15.769	145.664	12.975	339.190	11.785	211.775	16.137	578.888	15.714	17.274	16.724	629.050	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	111.437																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό Υπόλοιπο	111.437																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		740.486																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΪΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΣΥΝΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	06)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	199.600	16.717	16.717	16.967	50.400	16.867	16.717	16.717	100.700	16.517	16.517	16.517	150.250	16.467	16.417	16.467	199.600	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06)_ Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	315.283	14.992	17.342	24.692	57.025	30.742	32.942	30.192	150.900	21.142	27.552	57.985	257.578	29.802	12.702	15.202	315.283	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	28.050	0	5.000	11.200	16.200	1.800	2.050	1.400	21.450	2.500	1.100	300	25.350	1.750	0	950	28.050	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	08)_ Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις ετήσιων υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	53.804	2.916	6.052	2.916	11.883	6.052	2.916	6.052	26.902	2.916	6.052	2.916	38.785	6.052	2.916	6.052	53.804	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητές χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ	143.300	11.775	13.775	11.775	37.325	11.775	11.775	11.775	72.650	11.775	11.775	107.975	11.775	11.775	11.775	11.775	143.300	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		740.038	46.399	58.885	67.549	172.833	67.235	66.399	66.135	372.602	54.849	62.995	89.492	579.938	65.845	43.809	50.445	740.038	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		449																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		740.486																				
G.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		53.804																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			51.804	44.000	37.000	37.000	31.000	29.000	24.000	24.000	19.000	15.000	9.000	9.000	5.000	1.500	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			80.702	155.272	103.386	103.386	51.920	131.185	78.025	78.025	34.961	183.741	110.386	110.386	60.255	34.170	449	449				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			28.898	111.272	66.386	66.386	20.920	102.185	54.025	54.025	15.961	168.741	101.386	101.386	55.255	32.670	449	449				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλεπόμερη εισπράξεις βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	289.633																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.030.120																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.030.120																				