

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:		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: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Γενική Συγκρισιμότητα και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_ Επιχορηγήσεις για ποσοστιαία υποπαραμόρφωση 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) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή 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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	3.550.138	263.998	278.031	385.463	927.493	382.145	329.999	431.943	2.071.579	344.804	237.139	432.164	3.085.686	112.064	180.046	172.341	3.550.138	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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (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)_ 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 Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή 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. (εσόδ. ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευθ. οργανισμούς (εσόδ. ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.751.684	0	0	756.660	756.660	162.731	0	406.674	1.326.065	505.086	307.264	76.262	2.214.678	169.636	0	367.370	2.751.684	0			
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_ Έσοδα από ασυμμετρικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_ Φόροι και εισφορές(+) (07)_ Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από έκδοση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_ Αμοιβές-κλιμακωτές - κληροδοσίες(+) (15)_ Προσδοκώμενες πρόστιμα παροχές(+) (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	2.298.516	109.279	110.529	199.039	418.848	149.533	223.171	309.525	1.101.076	276.053	172.649	309.603	1.859.380	126.171	129.363	183.602	2.298.516	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	389.916	42.858	99.651	84.816	227.325	12.413	21.452	20.651	281.840	29.690	24.026	15.980	351.537	17.030	12.519	8.830	389.916	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32)_ Επιστροφές ανέκδοτων από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντες εισπραχτέων οικιστικών Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	115.720	9.643	9.643	9.643	28.929	9.643	9.643	9.643	57.858	9.643	9.643	9.643	86.787	9.643	9.643	9.647	115.720	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_ Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_ Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.205.571	98.257	179.430	192.034	469.722	199.569	202.436	204.938	1.076.664	224.625	227.408	215.135	1.743.832	214.549	89.446	157.744	2.205.571	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.311.546	524.036	677.284	1.627.656	2.828.977	916.033	786.700	1.383.373	5.915.082	1.389.901	978.129	1.058.788	9.341.901	649.094	421.017	899.533	11.311.546	0	0		
Γραμμή 6	Αιθίσματα	Ταριχικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	3.363.554																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	650.709																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	14.675.100																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τόνωσης Π/Υ και Συγκρισιμότητας (Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ)	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	2.692.713	159.470	229.751	249.838	639.058	234.860	232.607	250.043	1.356.568	260.153	266.862	272.256	2.155.838	254.550	116.957	165.369	2.692.713				
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα χρήσης(+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.236.696	117.687	179.227	354.417	651.332	320.771	304.667	327.514	1.604.283	319.477	247.850	384.102	2.555.712	275.461	141.848	263.674	3.236.696	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις	4.514.461	0	30.750	544.043	574.793	288.816	451.510	866.026	2.181.145	770.110	455.779	306.826	3.713.860	277.601	91.151	431.849	4.514.461	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_ Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	176.276	18.066	33.262	118.432	169.761	4.077	0	0	173.838	0	0	0	173.838	0	0	2.438	176.276	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ αι) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.333.073	59.329	108.416	116.070	283.815	125.212	122.148	123.769	654.944	132.212	133.358	132.318	1.052.832	127.613	58.086	94.542	1.333.073	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		11.953.219	354.553	581.407	1.382.800	2.318.760	973.735	1.110.930	1.567.352	5.970.778	1.481.951	1.103.848	1.095.501	9.652.079	935.225	408.043	957.872	11.953.219	0	0		
Γραμμή 6	Αιθίσματα		9.035																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.962.254																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		176.276																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					44.069	44.069		44.069	44.069				44.069	44.069			44.069		0			
Δ	Ταριχικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.533.037	3.628.915	3.873.771	3.873.771	3.816.068	3.491.837	3.307.858	3.307.858	3.215.808	3.090.089	3.053.376	3.053.376	2.767.245	2.780.219	2.721.880	2.721.880				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.533.037	3.628.915	3.829.702	3.829.702	3.816.068	3.491.837	3.263.789	3.263.789	3.215.808	3.090.089	3.009.307	3.009.307	2.767.245	2.736.150	2.721.880	2.721.880				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	6.445.212																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	18.407.466																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	18.407.466																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ