

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ																		
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	Τιμή = 0 => Γνήσιοι Στοιχείοι και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ 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 (ήτοι τον τακτικό προϋπολογισμό)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προσωπικούς που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεωρηθέντες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (ήτοι τον τακτικό προϋπολογισμό) σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017(α) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (ήτοι τον τακτικό προϋπολογισμό)(*) (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 ΦΙΛΑΘΛΙΣΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)									0					0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ήτοι του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΘΛΙΣΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(α) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (ήτοι 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 (ήτοι του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1326)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (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)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυνητές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	531.528	10.000	0	10.000	20.000	75.000	75.000	0	170.000	100.000	20.000	101.528	391.528	20.000	100.000	20.000	531.528	0			
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_Έσοδα από ασυμμετρικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρήρη υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Έσοδα από κίνηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Λοιπές-κληρονομιάς-κληροδοτικές(*) (15)_Προσόδους πρότερης παραβολής(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών αστικών(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	475.300	2.191	2.191	72.191	76.573	2.191	72.191	62.791	213.745	102.191	0	2.191	318.127	102.191	2.191	52.791	475.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Εισπρακτικά αποτελέσματα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	-156.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.909
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_Εισπραχές από δάνεια(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση ως τρίτος	562.500	46.625	46.625	46.625	139.875	46.625	47.125	46.625	280.250	46.625	46.625	46.625	420.125	46.625	46.625	49.125	562.500	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.412.419	58.816	48.816	128.816	236.448	123.816	194.316	109.416	663.995	248.816	66.625	150.344	1.129.780	168.816	148.816	121.916	1.569.328	-156.909	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	343.717																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	343.717																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.756.136																				

Β	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	Ελεγχος τούτων Π/Υ και Στοιχείοι (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΙΝΕΤΑΙ)	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	862.514	82.886	74.012	71.012	227.909	71.012	70.012	71.012	439.944	70.012	71.012	70.012	650.979	71.012	70.012	70.512	862.514	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης(α) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	128.820	8.602	10.002	10.352	28.955	12.302	11.302	63.160	12.402	9.802	9.352	94.715	15.002	9.502	9.602	128.820	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	250	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	250	0	0	250	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(α) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	201.552	21.201	16.930	19.930	58.061	16.922	20.565	15.957	111.505	14.905	15.905	17.405	159.721	14.905	9.905	17.020	201.552	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	562.500	46.625	46.625	46.625	141.875	46.625	46.625	46.625	281.750	46.625	46.625	46.625	421.625	46.625	46.625	47.625	562.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.755.636	159.313	147.568	149.919	456.800	147.111	147.803	144.896	896.609	143.944	143.344	143.394	1.327.290	147.544	136.044	144.759	1.755.636	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		500																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.756.136																			
Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		201.552																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			174.236	144.145	121.452	121.452	100.018	116.475	98.543	98.543	87.451	71.452	55.147	55.147	49.147	45.147	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			243.219	144.467	123.364	123.364	100.069	146.382	111.102	111.102	215.975	139.256	146.207	146.207	167.479	180.251	157.409	157.409			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			68.983	322	1.912	1.912	51	30.107	12.559	12.559	128.524	67.804	91.060	91.060	118.332	135.104	157.409	157.409			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	156.909																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.913.044																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.913.044																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ