

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύπιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για παροχρησασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Επιχορηγήσεις από θερμοκηπιόφρους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμμετληθαισμένων των ΚΑΠ)(+)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(4313)_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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	12.109.339	0	1.169.022	977.297	2.146.319	1.125.266	950.795	1.083.014	5.305.394	1.123.417	938.294	1.058.515	8.425.620	937.750	1.112.766	1.633.203	12.109.339	0	12109339,2	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+)(1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών παρεμβάσεων(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.127.516	0	0	209.005	209.005	209.604	208.920	267.201	894.729	214.680	208.920	210.146	1.528.475	208.920	2.996.105	2.394.016	7.127.516	0	5092532,04	
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	(01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+)(03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)(15)_Προσυζητήσεις πρόστυμα παρόβολαι(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.952.897	1.371.279	957.933	1.910.431	4.239.644	1.268.645	1.504.148	1.200.933	8.213.370	1.675.313	1.168.687	1.736.099	12.793.470	1.240.545	1.754.141	2.164.741	17.952.897	0	17952896,93	
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	599.228	138.910	136.459	26.184	301.553	29.199	52.944	48.642	432.338	73.043	22.840	34.032	562.253	49.105	-93	-12.038	599.228	0	599227,63	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπόλοιπων	978.734	42.736	34.570	121.280	198.586	116.209	125.972	36.219	476.987	41.016	41.415	56.952	616.371	66.252	152.043	144.069	978.734	0	764527,46	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	13.389.397	389.623	546.430	801.931	1.737.984	797.113	762.727	803.467	4.101.291	773.367	747.239	744.976	6.366.873	733.166	2.413.319	3.876.039	13.389.397	0	13389397,2	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		52.157.111	1.942.549	2.844.414	4.046.128	8.833.090	3.546.036	3.605.507	3.439.476	19.424.109	3.900.836	3.127.396	3.840.720	30.293.062	3.235.738	8.428.281	10.200.031	52.157.111	0	49.907.920	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	9.314.179																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	9.314.179																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		61.471.290																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	16.940.277	968.527	1.227.478	1.451.005	3.647.009	1.369.468	1.360.801	1.334.153	7.711.431	1.357.696	1.176.590	1.291.589	11.537.307	1.309.619	1.940.914	2.152.437	16.940.277	0	16319847	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.633.952	1.873.508	368.195	1.930.927	4.172.631	1.024.933	1.469.577	1.138.767	7.805.908	1.383.972	983.534	1.317.358	11.490.772	1.886.227	2.095.368	4.161.586	19.633.952	0	18789144,21	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	13.068.545	0	58.279	274.911	333.190	278.097	348.484	520.651	1.480.423	300.965	275.212	494.399	2.550.998	645.973	3.817.328	6.054.246	13.068.545	0	11621189,72	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	968.221	16.005	177.660	83.486	277.152	343.730	29.247	90.304	740.432	46.439	36.159	40.694	863.724	43.298	29.247	31.952	968.221	0	146058,91	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.739.000	380.229	533.377	778.612	1.692.219	793.803	774.481	789.277	4.049.779	804.808	751.425	749.695	6.355.708	719.369	1.065.779	2.598.143	10.739.000	0	10489000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		61.349.996	3.238.270	2.364.989	4.518.940	10.122.200	3.810.032	3.982.589	3.873.152	21.787.974	3.893.880	3.222.920	3.893.736	32.798.510	4.604.486	8.948.636	14.998.365	61.349.996	0	57.365.240	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	121.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		61.471.290																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		726.539																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			751.199	726.777	597.966	597.966	555.519	337.117	510.000	510.000	550.000	450.000	350.000	350.000	250.000	150.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.018.458	8.497.882	8.025.070	8.025.070	7.761.073	7.383.990	6.950.314	6.950.314	6.957.270	6.861.747	6.808.731	6.808.731	5.439.983	4.919.628	121.294	121.294			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7.267.259	7.771.105	7.427.103	7.427.103	7.205.554	7.046.873	6.440.314	6.440.314	6.407.270	6.411.747	6.458.731	6.458.731	5.189.983	4.769.628	121.294	121.294			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	21.729.803																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	83.201.093																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	83.201.093																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ