

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλεις:		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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Έπιση Στοιχείο και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΑ ΑΙΘΙΑ 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 (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για αποκατάσταση και αναμόρφωση για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμμεριζόμενων των ΚΑΠ(*) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (πίσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Έσοδα από επιχορήγηση για εκδοτική δραστηριότητα(*) (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 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017) (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναπτυξιακά προγράμματα (πίσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1 (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (πίσω του εθνικού προγράμματος 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 (πίσω του εθνικού προγράμματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλάγια Αναπτυξιακά (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (**) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ(*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (τακτος ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευτικές οργανώσεις (τακτος ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	7.174.475	770.351	370.376	766.624	1.907.351	342.566	877.342	382.817	3.510.077	809.099	342.566	872.106	5.533.848	386.349	894.613	359.664	7.174.475	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(01)_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Έσοδα από κινήτη περιουσία(*) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Έσοδα από κινήτη κινήτη και ακίνητη περιουσία(*) (14)_Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(*) (15)_Προσαύξεις πρότερη παροχολα(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τακτικού προϋπολογισμού(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	518.410	0	0	158.336	158.336	0	0	51.101	209.438	0	65.648	0	275.085	0	92.689	150.636	518.410	0			
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Έσοδα από κινήτη περιουσία(*) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Έσοδα από κινήτη κινήτη και ακίνητη περιουσία(*) (14)_Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(*) (15)_Προσαύξεις πρότερη παροχολα(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τακτικού προϋπολογισμού(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.962.977	130.669	118.487	852.478	1.101.634	1.236.577	902.268	927.302	4.167.781	902.813	950.225	1.125.798	7.146.617	935.635	984.574	1.896.151	10.962.977	0			
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1)_Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.718.800	707.877	766.142	48.520	1.522.540	25.708	22.717	29.924	1.600.888	15.836	8.443	15.616	1.640.783	30.946	18.448	28.624	1.718.800	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιστροφές οφειλών από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_Προβλόμενες μη εισπραχθείσες απαιτήσεις οφειλών ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	226.101	32.819	24.240	17.560	74.618	20.503	33.622	13.855	142.598	22.972	9.251	5.909	180.731	9.708	13.085	22.577	226.101	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_Επιστροφές από δάνεια(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.711.220	258.495	288.353	278.063	824.911	342.798	280.518	306.340	1.754.568	291.273	302.536	299.823	2.648.200	298.935	307.126	456.959	3.711.220	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		24.311.982	1.900.210	1.567.599	2.121.581	5.589.390	1.968.152	2.116.468	1.711.340	11.385.350	2.041.993	1.678.670	2.319.252	17.425.264	1.661.572	2.310.535	2.914.612	24.311.982	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	7.110.008																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	7.110.008																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	31.421.990																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ/ Στοιχείο (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΑ ΑΙΘΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.066.419	609.221	650.419	536.203	1.795.844	703.293	636.785	687.499	3.823.421	687.407	671.985	670.288	5.853.100	707.652	697.278	808.390	8.066.419
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα χρήσης(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.223.607	736.567	630.138	1.073.608	2.440.312	512.289	1.105.399	1.010.489	5.068.490	1.302.454	608.541	1.587.197	8.566.681	792.747	1.285.619	1.578.559	12.223.607	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	6.350.712	0	137.188	492.683	629.871	811.171	237.574	400.280	2.078.896	157.979	126.499	311.137	2.674.512	259.107	338.811	3.078.282	6.350.712	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου (Π.Ο.Ε.)	995.600	285.993	191.511	276.401	753.905	98.985	49.863	23.672	926.425	14.070	15.592	3.019	959.107	15.667	18.934	1.893	995.600	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοχές εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ε) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΑΕ	3.744.220	108.124	311.211	310.282	729.616	339.808	331.793	328.729	1.729.946	320.890	316.612	317.025	2.684.473	321.015	335.798	402.933	3.744.220	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		31.380.558	1.739.905	1.920.467	2.689.176	6.349.548	2.465.546	2.361.413	2.450.670	13.627.178	2.482.799	1.739.229	2.888.667	20.737.873	2.096.188	2.676.439	5.870.058	31.380.558	0	0	
Γραμμή 6	Αιθεθηματικό		41.432																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		31.421.990																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.046.800																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων ετος στοχοθεσίας			1.160.071	1.192.892	1.398.697	1.398.697	1.036.607	1.295.668	1.459.086	1.413.560	1.815.467	1.780.151	1.780.151	1.491.159	1.534.847	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			7.270.312	6.917.444	6.349.849	6.349.849	5.852.455	5.607.510	4.868.179	4.868.179	4.427.373	4.366.813	3.797.399	3.797.399	3.362.783	2.996.878	41.432	41.432			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			6.110.241	5.724.552	4.951.152	4.951.152	4.815.848	4.311.842	3.409.093	3.409.093	3.013.813	2.551.346	2.017.248	2.017.248	1.871.624	1.462.031	41.432	41.432			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλόμενες μη εισπραχθείσες βεβαιωμένες κατά τα ΠΟΕ	2.838.460																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	34.260.450																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	34.260.450																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ