

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ																		
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 => Γνήσια Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (γύρω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για απορροφήσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (γύρω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (γύρω του τακτικού προϋπολογισμού) (1315)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δημόσιων(*) (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 ΦΙΛΑΝΘΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	7.175.034	675.001	517.499	706.131	1.898.632	601.512	537.578	743.720	3.781.442	517.499	517.499	599.709	5.416.149	537.578	599.709	621.597	7.175.034	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (γύρω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΙΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (γύρω 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 (γύρω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρχής (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. (τακτ. ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (τακτ. ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.477.604	0	0	118.349	118.349	0	5.093	621.906	745.348	0	49.069	0	794.417	613.906	69.281	0	1.477.604	0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_Εσοδα από ακατοδόμητα γήα και δικαιώματα(*) (04)_Εσοδα από λοιπά κίνη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Εσοδα από κίνητη κίνητη και ακίνητη περιουσία(*) (14)_Λοιπές κληρονομικές - κληροδοτικές(*) (15)_Προσόδους πρός την παροχή(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.368.367	236.315	149.268	993.941	1.379.523	1.188.021	944.935	969.263	4.481.742	1.064.352	1.067.198	1.208.007	7.821.299	1.059.180	1.026.131	1.461.757	11.368.367	0	0		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.909.600	820.378	768.242	74.313	1.662.933	46.970	29.140	48.344	1.787.387	24.737	8.954	25.642	1.846.720	24.276	19.213	19.391	1.909.600	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Επιστροφή συνολικά από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων συνολικών Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	137.441	26.419	13.967	11.762	52.148	12.097	11.367	11.060	86.672	13.855	5.616	7.245	113.388	8.251	9.468	6.335	137.441	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_Εισπραχθέν από δένεια(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.009.890	290.367	325.112	349.547	965.026	333.088	315.251	349.932	1.963.296	325.071	313.660	346.903	2.948.929	317.006	326.639	417.316	4.009.890	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>26.077.936</b>	<b>2.048.480</b>	<b>1.774.087</b>	<b>2.254.044</b>	<b>6.076.611</b>	<b>2.181.687</b>	<b>1.843.364</b>	<b>2.744.226</b>	<b>12.845.887</b>	<b>1.945.514</b>	<b>1.961.996</b>	<b>2.187.505</b>	<b>18.940.903</b>	<b>2.560.197</b>	<b>2.050.440</b>	<b>2.526.397</b>	<b>26.077.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	7.241.202																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	7.241.202																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>33.319.138</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοεμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ 0)</b>	<b>ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	9.590.123	742.729	830.141	644.663	2.217.533	831.191	756.584	867.138	4.672.446	822.605	803.538	848.923	7.147.513	832.073	822.621	787.916	9.590.123	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.239.454	481.696	813.373	1.040.667	2.335.736	428.705	857.462	935.041	4.556.943	1.043.734	516.100	1.462.512	7.579.290	772.550	1.135.132	1.752.482	11.239.454	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(4) (7)_Επενδύσεις	7.560.907	0	149.623	383.423	533.046	1.175.877	635.433	1.078.111	3.422.468	181.688	436.462	1.662.747	5.703.365	681.158	523.294	653.090	7.560.907	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	809.700	128.258	137.356	166.571	432.185	147.136	85.021	43.201	707.544	12.788	19.556	6.492	746.380	5.267	15.703	42.350	809.700	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.049.890	216.029	333.718	367.485	917.232	343.737	345.353	363.955	1.970.277	338.839	330.663	334.533	2.974.312	321.422	356.913	397.243	4.049.890	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>33.250.074</b>	<b>1.568.712</b>	<b>2.264.210</b>	<b>2.602.808</b>	<b>6.435.730</b>	<b>2.926.647</b>	<b>2.679.853</b>	<b>3.287.447</b>	<b>15.329.677</b>	<b>2.399.655</b>	<b>2.106.319</b>	<b>4.315.207</b>	<b>24.150.859</b>	<b>2.612.470</b>	<b>2.853.663</b>	<b>3.633.081</b>	<b>33.250.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	69.064																					
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>33.319.138</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>866.550</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.272.415	1.481.475	1.367.925	1.367.925	1.085.375	1.039.585	1.417.724	1.417.724	1.676.111	1.861.075	1.015.479	1.015.479	1.128.768	1.149.775	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			7.720.970	7.230.846	6.882.082	6.882.082	6.137.122	5.300.633	4.757.412	4.757.412	4.303.271	4.158.948	2.031.245	2.031.245	1.978.972	1.175.749	69.064	69.064				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			6.448.555	5.749.371	5.514.157	5.514.157	5.051.747	4.261.048	3.339.688	3.339.688	2.627.160	2.297.873	1.015.766	1.015.766	850.204	25.973	69.064	69.064				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.014.564																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	36.333.702																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	36.333.702																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ																		
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 => Γούλιος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΥΟΥΣΑ 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 (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για απορροφήσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού) (1315)_ 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 1 (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 (όμοιο του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (όμοιο 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 (όμοιο 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. (όμοιο ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (όμοιο ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από ακατοδόμητα τέλη και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από κίνηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_ Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(*) (15)_ Προσαυτές πρόστιμα παραβάσεων(*) (16)_ Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τμήματος εκπαίδευσης(*) (1219)_ Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.107.028	4.000	106.500	100.000	210.500	50.000	65.000	180.000	505.500	32.000	102.000	51.000	690.500	165.000	110.000	141.528	1.107.028	0	0	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	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_ Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υαλοπίστων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπραχθέντες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_ Εισπραχθέν από δένεια(*) (4319)_ Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	247.500	13.200	13.900	13.500	40.600	14.000	13.700	15.000	83.300	15.000	16.500	18.000	132.800	30.000	25.000	59.700	247.500	0	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.354.528</b>	<b>17.200</b>	<b>120.400</b>	<b>113.500</b>	<b>251.100</b>	<b>64.000</b>	<b>78.700</b>	<b>195.000</b>	<b>588.800</b>	<b>47.000</b>	<b>118.500</b>	<b>69.000</b>	<b>823.300</b>	<b>195.000</b>	<b>135.000</b>	<b>201.228</b>	<b>1.354.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	74.933																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	74.933																			0	
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>1.429.460</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοεμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Ελεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΤΑΙ)</b>	<b>ΠΡΟΕΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	407.860	35.000	30.500	30.500	96.000	34.000	30.500	30.000	190.500	31.500	32.700	30.000	284.700	35.000	35.000	53.160	407.860	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_ Έξοδα Χρήσης(*) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	594.700	0	20.000	35.000	55.000	40.000	57.000	80.000	232.000	35.000	50.000	60.000	377.000	60.000	60.000	97.700	594.700	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(4)_ (7)_ Επενδύσεις	128.600	0	0	0	0	7.000	3.000	0	10.000	0	0	18.000	28.000	45.000	0	55.600	128.600	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.300	0	3.000	3.000	6.000	5.000	25.000	15.300	51.300	0	0	0	51.300	0	0	0	51.300	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	245.500	13.500	13.500	14.000	41.000	14.000	13.900	15.000	83.900	15.000	17.000	18.000	133.900	25.000	25.000	61.600	245.500	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>1.427.960</b>	<b>48.500</b>	<b>67.000</b>	<b>82.500</b>	<b>198.000</b>	<b>100.000</b>	<b>129.400</b>	<b>140.300</b>	<b>567.700</b>	<b>81.500</b>	<b>99.700</b>	<b>126.000</b>	<b>874.900</b>	<b>165.000</b>	<b>120.000</b>	<b>268.060</b>	<b>1.427.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		1.500																			0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>1.429.460</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>51.300</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			40.000	40.000	35.000	35.000	28.000	30.000	30.000	30.000	25.000	30.000	20.000	20.000	35.000	35.000	1.500	1.500				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			43.633	97.033	128.033	128.033	92.033	41.333	96.033	96.033	61.533	80.333	23.333	23.333	53.333	68.333	1.501	1.501				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			3.633	57.033	93.033	93.033	64.033	11.333	66.033	66.033	36.533	50.333	3.333	3.333	18.333	33.333	1	1				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	91.518																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.520.979																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.520.978																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ																		
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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τέτοια Στοιχεία και ΠΥ	ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτί 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 λειτουργία που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Λοιπές 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 σχολών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1949/91)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4508/2017)	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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (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 κατανομιχ χρηματοδοτήσεων 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 διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	760.000	0	100.000	45.000	145.000	50.000	100.000	50.000	345.000	45.000	0	100.000	490.000	150.000	50.000	60.000	750.000	0	750000		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κίνητη 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 επίδοση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) Προσέζιμες πρώτες παραβολές(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.682.480	21.200	150.000	100.000	271.200	50.000	100.000	250.000	671.200	100.000	150.000	200.000	1.121.200	300.000	0	261.280	1.682.480	0	1682479,81		
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	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020	0	0	3.020	0	3020		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	891.300	67.000	69.000	69.000	205.000	71.000	71.000	70.000	417.000	73.000	70.000	67.000	627.000	75.000	80.000	109.300	891.300	0	891300		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>3.326.800</b>	<b>88.200</b>	<b>319.000</b>	<b>214.000</b>	<b>621.200</b>	<b>171.000</b>	<b>271.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.433.200</b>	<b>218.000</b>	<b>220.000</b>	<b>367.000</b>	<b>2.238.200</b>	<b>528.020</b>	<b>130.000</b>	<b>430.580</b>	<b>3.326.800</b>	<b>0</b>	<b>3.326.800</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Τομείς από διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	<b>287.275</b>																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	<b>287.275</b>																			0	
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-8)</b>		<b>3.614.075</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης ΠΥ και Στοιχείων (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.222.052	175.000	175.000	179.000	529.000	179.000	179.000	179.000	1.066.000	179.000	179.000	179.000	1.603.000	200.000	200.000	219.052	2.222.052	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	440.148	6.000	15.000	7.000	28.000	25.000	24.000	24.000	101.000	20.000	14.000	50.000	185.000	50.000	80.000	125.148	440.148	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδυσεις	43.800	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	5.000	15.000	15.000	13.800	0	43.800	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.000	0	0	4.000	4.000	5.000	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	890.800	69.000	71.000	69.000	209.000	70.000	71.000	70.000	420.000	71.000	68.000	68.000	627.000	75.000	75.000	113.800	890.800	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>3.605.800</b>	<b>250.000</b>	<b>261.000</b>	<b>259.000</b>	<b>770.000</b>	<b>279.000</b>	<b>274.000</b>	<b>1.606.000</b>	<b>270.000</b>	<b>261.000</b>	<b>302.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>340.000</b>	<b>368.800</b>	<b>458.000</b>	<b>3.605.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Γραμμή 6	Αποθεματικό		<b>5.255</b>																			0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>3.611.055</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>9.000</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			30.000	25.000	80.000	80.000	25.000	20.000	60.000	60.000	25.000	15.000	35.000	35.000	50.000	35.000	5.000	5.000				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			125.475	183.475	138.475	138.475	30.475	27.475	114.475	114.475	62.475	21.475	86.475	86.475	274.495	35.695	8.275	8.275				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			95.475	158.475	58.475	58.475	5.475	7.475	54.475	54.475	37.475	6.475	51.475	51.475	224.495	695	3.275	3.275				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία ΠΥ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	<b>3.020</b>																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ</b>	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	<b>3.617.095</b>																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ</b>	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	<b>3.614.075</b>																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ