

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΑΙΟΥ 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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Έπισημη Στοιχθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΙΩΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	000_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για προετοιμασία και προμήθειες για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεσπλημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327)_ Άοιτες 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 3546/91)(*) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ 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 (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού ταμείου του Π.Δ.Ε.)(*) (1326)_ Άοιτες 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)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευθύνσεις οργανισμών (εκτός 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	011_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από κενυτή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_ Δωρεές-ελεησυνόριας- κληροδοσίας(*) (15)_ Προσκόμιση προσημα παραφορών (*) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1219)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219)_ Άοιτες επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.108.328	6.000	85.000	45.000	136.000	100.000	25.000	150.000	411.000	150.000	150.000	80.000	791.000	70.000	97.328	150.000	1.108.328	0	0	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_ Έσοδα παραβλητών οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	500	0	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	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)_ Εισπραχθέν υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_ Εισπραχθέν από δάνεια(*) (4319)_ Άοια έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	246.000	12.000	12.500	13.000	37.500	13.000	13.000	15.000	78.500	16.000	13.000	15.000	122.500	20.000	20.000	83.500	246.000	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.354.828	18.000	97.500	58.500	174.000	113.000	38.000	165.000	490.000	166.000	163.000	95.000	914.000	90.000	117.328	233.500	1.354.828	0	0	0	0
Γραμμή 6	Αιτιώδη	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	121.505																				0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	121.505																				0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.476.333																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (ΕΓ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΙΩΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	362.975	27.500	27.500	28.000	83.000	28.000	28.000	28.000	167.000	28.000	29.000	29.000	253.000	29.000	29.000	51.975	362.975	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	6)_ Έξοδα Χρήσης(*) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	662.100	20.000	25.000	35.000	80.000	75.000	55.000	45.000	255.000	60.000	50.000	65.000	430.000	90.000	50.000	92.100	662.100	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_ Επενδύσεις	146.000	0	0	12.000	12.000	0	1.500	2.500	16.000	5.000	3.000	50.000	74.000	0	0	72.000	146.000	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	11)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	59.750	0	0	6.000	6.000	7.000	0	15.000	28.000	13.000	0	18.750	59.750	0	0	0	59.750	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	85)_ Δι_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	244.000	15.000	12.500	13.000	40.500	13.000	13.000	15.000	81.500	16.000	13.000	15.000	125.500	20.000	20.000	78.500	244.000	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.474.825	62.500	65.000	94.000	221.500	123.000	97.500	105.500	547.500	122.000	95.000	177.750	942.250	139.000	99.000	294.575	1.474.825	0	0	0	
Γραμμή 6	Αιτιώδη		1.508																			0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.476.333																				
Γ.1	Ύψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		62.000																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			72.000	65.000	60.000	60.000	55.000	50.000	53.000	53.000	40.000	36.000	25.000	25.000	20.000	2.000	1.508	1.508				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			77.005	109.505	74.005	74.005	64.005	4.505	64.005	64.005	108.005	176.005	93.255	93.255	44.255	62.583	1.508	1.508				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			5.005	44.505	14.005	14.005	9.005	-45.495	11.005	11.005	68.005	140.005	68.255	68.255	24.255	60.583	0	0				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	91.518																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.567.851																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.567.851																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ