

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ																	
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 ΗΨ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Τέταρτο Συμμετρικός επί τμήτ	ΠΡΟΣΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορήγηση από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Εσοδα από επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκτακτες επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορήγησης για προεργασίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορήγησης από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) _Επιχορήγησης από εθνικούς πόρους για κάλυψη κρίσιμων αναγκών για έργα (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(2) (1327) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για ελεγχόμενη ήδη διαπραχθέντα(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του αρμόδιου Α/Φορέα και Β/Φορέα κατάθεσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1914) (1315) _Επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	30,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	2,000	22,000	2,000	2,000	2,000	28,000	2,000	0	0	0	30,000	0	0
Γραμμή 2	Επιχορήγησης από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (βάσει του ΕΣΠΑ)(*) (1315) _Επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1216) _Επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (βάσει του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βάσει του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (852) _Επιχορήγησης χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) _Επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έργων από εθνικούς προϋπολογισμούς (ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	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_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Εσοδα από κλητή περιουσία(*) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τμήτ και δικαιώματα(*) (04) _Εσοδα από λοιπά τμήτ δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Αυτίες τακτικά (εσοδή)(*) (11) _Εσοδα από παροχή κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Αυτίες κληρονομιάς - κληροδοσιών(*) (15) _Προσδοκώμενες πρόσοδοι παραβολών(*) (16) _Αυτίες έκτακτα (εσοδή)(*) (1215) _Εσοδα από προγραμματισμένες σφραγίδες για ολοκλήρωση τραπεζικών εκπτώσεων(*) (1219) _Αυτίες επιχορήγησης(*) (1326) _Εσοδα από προγραμματισμένες σφραγίδες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Αυτίες επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα	19,330	0	1,740	1,740	3,479	1,740	1,740	1,740	8,699	1,740	1,740	1,740	13,918	1,740	1,740	1,933	19,330	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Επιχορήγησης από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2,030	0	0	300	300	0	0	300	600	0	0	300	900	0	0	1,130	2,030	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες από δημόσιους και τρίτους (*) (42) _Εισπραχθέντα χρημάτων(*) (01) _Εισπραχθέντα από δάνεια(*) (4319) _Αυτίες έσοδα προς αποδοχές επί τρίτων	34,450	2,756	2,756	2,756	8,268	2,756	2,756	2,756	16,536	2,756	2,756	2,756	24,804	2,756	2,756	4,134	34,450	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		85,810	2,756	4,496	14,796	22,047	4,496	14,496	6,796	47,835	6,496	6,496	6,796	67,622	6,496	4,496	7,197	85,810	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	13,840																		0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	13,840																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		99,650																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΗΨ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ετήσιος ταμειακός Π/Υ και Συμμετρικός (ΕΙ ΤΜΗΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΥΧΤΑΙ)	ΠΡΟΣΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κίνηση προσηματω	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	23,650	1,892	1,892	1,892	5,676	1,892	1,892	1,892	11,352	1,892	1,892	1,892	17,028	1,892	1,892	2,838	23,650	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38,998	0	3,510	3,510	7,020	3,510	3,510	3,510	17,549	3,510	3,510	3,510	28,078	3,510	3,510	3,900	38,998	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Παραρτηρ. Π.Ο.Ε.	(81) _Παραρτηρ. υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (81)	1,602	0	0	1,602	1,602	0	0	0	1,602	0	0	0	1,602	0	0	0	1,602	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εοδαών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) .α) Αποδοχές εοδαών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8202) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	34,450	2,756	2,756	2,756	8,268	2,756	2,756	2,756	16,536	2,756	2,756	2,756	24,804	2,756	2,756	4,134	34,450	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		98,700	4,648	8,158	9,760	22,566	8,158	8,158	8,158	47,079	8,158	8,158	8,158	71,512	8,158	8,158	10,672	98,700	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		950																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		99,650																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιάζ			1,602	1,602	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	500	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			11,948	8,286	13,322	13,322	9,660	15,998	14,636	14,636	12,973	11,311	9,949	9,949	8,287	4,625	950	950			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10,346	6,684	12,322	12,322	8,660	14,998	13,636	13,636	11,973	10,311	8,949	8,949	7,287	4,125	950	950			
Z	Διαφορά να συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1,049																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	100,699																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	100,699																			

Υπόδειγμα: 1.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ