

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ 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	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΗΩ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τίτλος Στοιχείου και έτη	ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
				Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εδαφικές επιχορηγήσεις για την καλύτερη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προεργασίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για καλύτερη λειτουργικών έτη (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(ε) (1327)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βάσει του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για ελεγχόμενη λειτουργικών(*) (1431)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του αρμόδιου Α/Φορέα και Β/Φορέα κατάθεσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1914) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	1,777,494	90,000	115,000	90,000	295,000	400,000	185,000	110,000	900,000	90,000	90,000	185,000	1,355,000	90,000	160,000	172,494	1,777,494
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (βάσει του ΕΣΠΑ)(*) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1214)_Επιχορηγήσεις για την καλύτερη λειτουργικών δαπάνων_ Από εθνικούς πόρους (βάσει του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (βάσει του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (852)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους (βάσει του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1327)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από εδαφικούς προϋπολογισμούς (ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	11,958,062	0	597,903	597,903	1,195,806	956,645	956,645	956,645	4,065,741	556,645	556,645	556,645	5,735,676	956,645	1,956,645	3,309,096	11,958,062	0	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(*) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Αυτίες τακτικά έσοδα(*) (11)_Εσοδα από κίνητη κίνητη και ακίνητη περιουσία(*) (14)_Αναρτίες-ελεγχόμενες_ελεγχόμενες(*) (15)_Προσοδοί από προμήθειες παραβίβαση(*) (16)_Αυτίες τακτικά έσοδα(*) (1213)_Εσοδα από προγραμματισμένες σφραγίδες για ολοκλήρωση τραπεζικών αλλαγών(*) (1219)_Αυτίες επιχορηγήσεις(*) (1326)_Εσοδα από προγραμματισμένες σφραγίδες για κάλυψη επενδυτικών δαπάνων (*) (1329)_Αυτίες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1,497,200	50,000	15,000	50,000	115,000	30,000	270,000	185,000	600,000	90,000	140,000	140,000	970,000	130,000	90,000	307,200	1,497,200	0	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	638,200	20,000	40,000	80,000	140,000	50,000	190,000	48,000	428,000	30,000	20,000	16,000	494,000	20,000	10,000	114,200	638,200	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Επιχορηγούμενα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	288,051	18,000	28,000	30,000	76,000	10,000	14,000	22,000	122,000	15,000	14,000	14,000	165,000	20,000	20,000	83,051	288,051	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες από δελτία και τρίτων (*) (42)_Εισπραχθέντες χρημάτων(*) (01)_Εισπραχθέντες από δάνεια(*) (4319)_Αυτίες έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	649,200	51,936	51,936	51,936	155,808	51,936	51,936	51,936	311,616	51,936	51,936	51,936	467,424	51,936	51,936	77,904	649,200	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		16,808,207	229,936	847,839	899,839	1,977,614	1,498,581	1,667,581	1,373,581	6,517,357	833,581	872,581	963,581	9,187,100	1,268,581	2,288,581	4,063,945	16,808,207	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	963,849																		0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	963,849																		0		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		17,772,056																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΗΩ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τίτλος Στοιχείου Η/Κ και Στοιχείου (ΕΙ ΤΙΜΗ ΠΙΘΕΡΗ ΝΑ ΠΡΟΣΥΝΑΙ)	ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
				Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(60)_Αρμολίες και έσοδα προσωπικού(*) (8111)_Αρμολίες και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1,077,717	70,000	125,000	60,000	255,000	80,000	48,000	471,000	49,000	45,000	45,000	670,000	70,000	70,000	227,717	1,077,717	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(*) (60)_Αρμολίες και έσοδα προσωπικού	3,416,312	20,000	155,000	250,000	425,000	200,000	470,000	270,000	1,365,000	210,000	205,000	200,000	1,980,000	170,000	230,000	1,036,312	3,416,312	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	12,205,131	0	0	610,257	610,257	610,257	976,410	976,410	3,173,334	976,410	976,410	976,410	6,102,566	976,410	976,410	4,149,744	12,205,131	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(8111)_Αρμολίες και έσοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις υπαρκτών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	302,212	130,000	90,000	100,000	280,000	22,212	0	0	302,212	0	0	0	302,212	0	0	0	302,212	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδοτήσεων Π.Δ.Ε.	644,200	51,536	51,536	51,536	154,608	51,536	51,536	51,536	309,216	51,536	51,536	51,536	463,824	51,536	51,536	77,304	644,200	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμών 1 - 5)		17,005,571	271,536	381,536	1,071,793	1,724,865	964,005	1,565,946	1,365,946	5,620,762	1,308,946	1,297,946	1,292,946	9,518,602	1,297,946	1,327,946	5,491,077	17,005,571	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα		166,485																		0		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 1 - 6)		17,772,056																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		302,212																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευσιάζ			200,000	140,000	80,000	80,000	60,000	60,000	90,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	30,000	20,000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			922,249	1,388,552	1,216,599	1,216,599	1,751,175	1,852,810	1,860,444	1,860,444	1,367,079	961,713	632,348	632,348	632,982	1,593,617	166,485	166,485				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			722,249	1,248,552	1,136,599	1,136,599	1,691,175	1,792,810	1,810,444	1,810,444	1,337,079	921,713	592,348	592,348	602,982	1,571,617	166,485	166,485				
Z	Διαφορά να συμφωνία Π/Υ	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	1,021,352																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	18,793,408																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	18,793,408																				

Υπόδειγμα: 1.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ