INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.01.08 09:33:35 EET
Reason:
Location: Athens

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2019	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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**3μηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**12μηνο**	**Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπροστασία που προορίζονται 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) _Έσοδο 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	8.872.950,52	437.567,52	565.816,80	952.671,56	1.956.055,88	524.515,64	980.739,99	552.135,10	4.013.446,61	943.315,77	737.567,52	968.313,21	6.662.643,11	631.482,08	739.412,67	839.412,66	8.872.950,52	0,00	**8.872.950,52**
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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 κατανομής 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. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.130.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	119.986,38	259.986,38	94.000,21	381.433,04	116.891,61	852.311,24	90.000,00	94.231,30	94.231,30	1.130.773,84	0,00	**1.130.773,84**
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή 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-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (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	4.716.501,66	38.856,94	90.836,99	330.381,21	460.075,14	419.499,87	329.521,18	639.418,36	1.848.514,55	691.409,28	475.988,08	411.195,51	3.427.107,42	493.310,68	393.041,78	403.041,78	4.716.501,66	0,00	**4.716.501,66**
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	747.000,00	61.294,05	84.177,23	85.625,51	231.096,79	83.899,99	85.549,19	65.758,92	466.304,89	19.226,96	45.204,83	45.739,92	576.476,60	36.023,28	62.250,06	72.250,06	747.000,00	0,00	**747.000,00**
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	306.742,27	26.000,00	25.000,00	25.561,00	76.561,00	25.561,00	26.000,00	25.000,00	153.122,00	25.000,00	26.000,00	25.600,00	229.722,00	26.000,00	25.600,00	25.420,00	306.742,00	0,27	**306.742,27**
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.900.300,00	100.000,00	105.000,00	269.530,00	474.530,00	269.530,00	269.530,00	269.530,00	1.283.120,00	269.530,00	269.530,00	269.530,00	2.091.710,00	269.530,00	269.530,00	269.530,00	2.900.300,00	0,00	**2.900.300,00**
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**18.674.268,29**	663.718,51	870.831,02	1.663.769,28	3.198.318,81	1.373.006,50	1.781.340,36	1.671.828,76	8.024.494,43	2.042.482,22	1.935.723,47	1.837.270,25	13.839.970,37	1.546.346,04	1.584.065,81	1.703.885,80	18.674.268,02	0,27	18.674.268,29
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	**8.518.006,27**																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	**8.518.006,27**																		**8.518.006,27**
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**27.192.274,56**																		**18.674.268,29**

Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**3μηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	6.153.987,07	379.204,91	534.367,35	526.056,84	1.439.629,10	534.561,88	467.546,05	498.439,81	2.940.176,84	563.603,92	466.154,06	635.521,35	4.605.456,17	522.866,16	512.832,37	512.832,37	6.153.987,07	0,00	**6.153.987,07**
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.248.047,75	718.058,06	750.095,56	974.381,29	2.442.534,91	914.503,17	721.620,81	735.407,78	4.814.066,67	778.343,91	858.003,25	977.847,75	7.428.261,58	811.778,29	954.003,94	1.054.003,94	10.248.047,75	0,00	**10.248.047,75**
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.053.356,33	0,00	217.557,29	250.460,87	468.018,16	258.010,42	292.131,38	694.394,22	1.712.554,18	692.348,62	740.378,58	625.086,97	3.770.368,35	974.094,48	604.446,75	704.446,75	6.053.356,33	0,00	**6.053.356,33**
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.542.439,54	15.000,00	40.000,00	80.179,01	135.179,01	92.790,94	151.380,37	229.730,13	609.080,45	183.088,75	146.105,13	155.678,74	1.093.953,07	130.863,85	128.536,65	189.085,97	1.542.439,54	0,00	**1.542.439,54**
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.799.500,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	195.000,00	68.000,00	78.000,00	262.217,67	603.217,67	280.891,47	399.342,68	362.451,07	1.645.902,89	388.147,18	390.291,84	375.158,09	2.799.500,00	0,00	**2.799.500,00**
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**26.797.330,69**	1.172.262,97	1.607.020,20	1.901.078,01	4.680.361,18	1.867.866,41	1.710.678,61	2.420.189,61	10.679.095,81	2.498.276,67	2.609.983,70	2.756.585,88	18.543.942,06	2.827.749,96	2.590.111,55	2.835.527,12	26.797.330,69	0,00	26.797.330,69
Γραμμή 6	Αποθεματικό		**394.943,87**																		**394.943,87**
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**27.192.274,56**																		**27.192.274,56**
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**1.771.237,00**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			1.771.237,00	1.510.000,00	1.000.400,00	1.000.400,00	980.000,00	650.000,00	520.000,00	520.000,00	480.000,00	395.000,00	310.000,00	310.000,00	255.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			8.009.461,81	7.273.272,63	7.035.963,90	7.035.963,90	6.541.103,99	6.611.765,74	5.863.404,89	5.863.404,89	5.407.610,44	4.733.350,21	3.814.034,58	3.814.034,58	2.532.630,66	1.526.584,92	394.943,60	394.943,60		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			6.238.224,81	5.763.272,63	6.035.563,90	6.035.563,90	5.561.103,99	5.961.765,74	5.343.404,89	5.343.404,89	4.927.610,44	4.338.350,21	3.504.034,58	3.504.034,58	2.277.630,66	1.356.584,92	394.943,60	394.943,60		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**3.240.604,64**																		
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)*	**30.432.879,20**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**30.432.879,20**																		