

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΚΙΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:		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 ΠΟΥ ΕΓΙΝΕΣΤΕΙ ΣΤΟΧΟΣ																			
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Γνήσιος Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΛΗΘΗΝΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(00) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για προνομιούχους που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη βασικών αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών	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) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Συγκριτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης και αναστολής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοί 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) Άοια τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Διαφορές/απορροές κληρονομιών(*) (15) Προσοδορίες προσηλυτισμού (*) (16) Άοια έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοις επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.276.058	88.000	88.000	88.000	264.000	89.000	89.000	89.000	531.000	90.000	90.000	90.000	801.000	160.000	160.000	155.058	1.276.058	0	0	0
Γραμμή 3β	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) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	14.000	600	600	500	1.700	600	700	700	3.700	700	800	700	5.900	2.500	2.500	3.100	14.000	0	0	0
Γραμμή 5	Άοια Έσοδα	(41) Εισπραχθέν υπό δημοσίον και τρίτων (*) (42) Εισπραχθέν χρημάτων(*) (31) Εισπραχθέν από άλλα	405.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	36.000	36.000	39.200	405.200	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.695.258	118.600	121.600	118.500	358.700	119.600	122.700	122.700	723.700	125.700	125.800	125.700	1.100.900	198.500	198.500	197.358	1.695.258	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	534.375												0							
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	534.375																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	2.229.633																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕΣΤΕΙ ΣΤΟΧΟΣ																			
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τόνωσης Π/Υ και Στοιχείοις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΗΒΕΙ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΛΗΘΗΝΤΑΙ ΎΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	937.521	70.000	70.000	70.000	210.000	75.000	75.000	75.000	435.000	75.000	75.000	80.000	665.000	90.000	90.000	92.521	937.521	0	0	0
Γραμμή 2	Άοια έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα Χρήσης(*) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	595.501	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000	30.000	40.000	40.000	230.000	130.000	110.000	125.501	595.501	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπιχορηγήσεις	155.000	12.500	12.000	20.000	44.500	20.000	12.000	10.000	86.500	10.000	10.000	12.000	118.500	12.000	11.000	13.500	155.000	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	75.213	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	36.000	6.000	5.000	5.000	52.000	7.767	8.000	7.446	75.213	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης και αναστολής χρηματοδότησης ΠΔΕ	405.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	36.000	36.000	39.200	405.200	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.168.435	138.500	141.000	146.000	425.500	151.000	146.000	144.000	866.500	156.000	165.000	172.000	1.359.500	275.767	255.000	278.168	2.168.435	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		61.198																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.229.633																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		75.213,16																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			67.691,84	60.922,66	54.830,39	54.830	49.347,35	49.347,35	44.412,62	44.413	39.971,36	39.971,36	35.974,22	35.974	32.376,80	32.376,80	0,00	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			514.475	495.075	467.575	467.575	436.175	412.875	391.575	391.575	361.275	322.075	275.775	275.775	198.508	142.008	61.198	61.198			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			446.783	434.152	412.744	412.744	386.827	363.527	347.162	347.162	321.503	282.103	239.801	239.801	166.131	109.631	61.198	61.198			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	4.164.160																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	6.393.793																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	6.393.793																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ