

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2021		Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμνηο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνηο	Τμή = 0 σε Ταύση Συμφωνίας	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	000_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από θύναλος πόρους (μόνο για κρατικά πιστωτικά κεφάλαια) (1214)_Επιχορηγήσεις και πιστωτικά ποσά (1215)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναμενόμενα προγράμματα (μόνο του ΕΣΠΑ(+)) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από θύναλος πόρους (μόνο από θύναλο) (01)_Προσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρόμοια υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισπραξιές(+) (07)		9.801.821	0	1.558.596	680.206	2.238.802	690.398,42	1.234.940	680.206	4.844.347	853.657	878.390	911.583	7.487.978	780.200	816.818	716.824	9.801.820	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	020_Επιδρακτικά ποσά (μόνο από βεβαιωθέντα ποσά κατά τα παραθ/όντα επιτ.) (05)_Προβλ/ήσεις μη εισπραξιές εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους		2.741.847	0	0	0	903.886	183.104	0	1.086.989	456.647	374.869	264.355	2.182.860	102.011	228.488	228.488	2.741.847	0	0	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	010_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρόμοια υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισπραξιές(+) (07)		4.887.210	76.982	33.514	289.122	399.618	327.552	855.091	479.591	2.061.852	533.174	390.529	595.866	3.581.421	391.255	507.267	407.267	4.887.210	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		732.625	182.996	259.862	17.830	460.687	1.146	62.072	40.711	564.617	20.392	8.387	8.726	602.121	8.400	61.052	61.052	732.625	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλ/ήματα να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(02)_Επιδρακτικά ποσά (μόνο από βεβαιωθέντα ποσά κατά τα παραθ/όντα επιτ.) (05)_Προβλ/ήσεις μη εισπραξιές εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους		309.858	30.000	35.000	21.000	86.000	22.000	20.000	26.000	154.000	24.000	27.000	25.500	230.500	26.500	20.000	32.858	309.858	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	010_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρόμοια υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισπραξιές(+) (07)		3.079.850	191.391	11.751	494.689	697.831	240.758	327.837	259.922	1.526.348	254.907	257.841	253.091	2.292.186	274.356	256.654	256.654	3.079.850	0	0
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>			<b>21.553.210</b>	<b>481.369</b>	<b>1.898.723</b>	<b>1.502.847</b>	<b>3.882.939</b>	<b>2.185.740</b>	<b>2.683.044</b>	<b>1.486.430</b>	<b>10.238.153</b>	<b>2.142.777</b>	<b>1.937.015</b>	<b>2.059.120</b>	<b>16.377.065</b>	<b>1.582.721</b>	<b>1.890.280</b>	<b>1.703.143</b>	<b>21.553.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		9.100.847																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο		9.100.847																		0
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>			<b>30.654.057</b>																		<b>0</b>
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>		<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>Ήμνηο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>Ήμνηο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>Ήμνηο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μνηο</b>	<b>Έλεγχος ταύσης Π/Υ και</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)		7.651.089	365.314	573.086	616.701	1.555.100	645.600	857.579	664.303	3.722.582	683.565	660.137	658.270	5.724.555	651.353	637.591	637.591	7.651.089	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	01_Έξοδα χρήσης (060)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		10.548.471	6.081	893.680	256.824	1.156.585	953.823	935.748	1.197.160	4.243.316	891.205	1.122.157	1.381.843	7.638.521	1.151.872	879.039	879.039	10.548.471	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις		7.497.861	0	219.940	380.495	400.435	1.301.154	1.545.946	423.384	3.670.919	512.356	828.276	266.229	5.277.778	970.439	624.822	624.822	7.497.861	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	010_Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε)(+) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (03)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε)		1.663.691	36.285	305.942	386.339	728.567	185.423,20	159.050	145.620	1.218.660	97.787	32.503	107.527	1.456.477	29.932	38.641	138.641	1.663.691	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	020_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (0202)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ		3.042.945	208.544	205.500	279.076	693.120	236.009	324.867	256.687	1.510.685	251.915	251.984	250.293	2.264.877	270.911	253.579	253.579	3.042.945	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>			<b>30.404.057</b>	<b>616.225</b>	<b>2.198.148</b>	<b>1.719.434</b>	<b>4.533.807</b>	<b>3.322.010</b>	<b>3.823.189</b>	<b>2.687.155</b>	<b>14.366.162</b>	<b>2.436.828</b>	<b>2.895.058</b>	<b>2.664.160</b>	<b>22.362.208</b>	<b>3.074.506</b>	<b>2.433.671</b>	<b>2.533.671</b>	<b>30.404.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό			250.000																		0
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>			<b>30.654.057</b>																		<b>0</b>
<b>Γ.1</b>	<b>Υφρος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>			<b>1.663.691</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>				<b>1.663.691</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>				<b>8.965.991</b>	<b>8.666.566</b>	<b>8.449.979</b>	<b>8.449.979</b>	<b>7.313.709</b>	<b>6.173.564</b>	<b>4.972.838</b>	<b>4.972.838</b>	<b>4.678.787</b>	<b>3.720.744</b>	<b>3.115.704</b>	<b>3.115.704</b>	<b>1.623.919</b>	<b>1.080.528</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>				<b>7.302.300</b>	<b>6.786.566</b>	<b>6.669.979</b>	<b>6.669.979</b>	<b>5.663.709</b>	<b>4.293.564</b>	<b>3.237.838</b>	<b>3.237.838</b>	<b>2.998.787</b>	<b>1.890.744</b>	<b>1.335.704</b>	<b>1.335.704</b>	<b>43.919</b>	<b>100.528</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(05) Προβλ/ήσεις μη εισπραξιές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		3.997.121																		
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (05)		34.651.177																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (05)		34.651.177																		