

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2022			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή = 0 => Τμή των Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΞΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ		
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 απορροφήσιμα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για τακτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα 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)	9.838.243,72	0,00	851.410,85	1.093.419,59	1.944.830,44	724.485,12	1.476.438,37	546.709,80	4.692.463,73	862.051,00	705.104,19	553.692,09	6.813.311,01	1.385.225,07	919.853,82	719.853,82	9.838.243,72	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναρτηματοεπιχομηθέντα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπισηροφή χρημάτων λόγω ανάληψης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διαθεσιμότητες (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τμητικών πολιτικών(+) (1219) Άοιπες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών(+) (1329) Άοιπες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.738.064,74	0,00	317.011,34	280.966,15	597.977,49	478.345,35	599.671,17	123.589,81	1.799.583,82	235.122,44	606.843,57	314.650,32	2.956.200,15	158.853,23	411.505,68	211.505,68	3.738.064,74	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδα 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) Άοιπες τακτικές έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Διαρκές κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστυπα παραβολα(+) (16) Άοιπες έκτακτα έσοδα	4.706.904,98	93.516,15	94.125,85	244.180,98	431.822,98	313.854,91	437.705,42	299.456,20	1.482.839,51	899.274,04	773.171,74	479.563,24	3.634.848,53	287.572,06	492.242,20	292.242,19	4.706.904,98	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	871.000,00	231.232,97	175.853,41	62.399,15	469.485,53	59.100,07	18.286,49	70.763,62	617.635,71	19.617,29	12.944,07	42.921,37	693.118,44	32.714,69	82.583,44	62.583,43	871.000,00	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	327.767,20	37.299,96	24.671,03	31.678,03	93.649,02	27.376,83	27.442,45	34.435,37	182.903,67	24.818,56	22.591,86	30.074,77	260.388,86	21.798,63	22.835,81	22.743,90	327.767,20	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Εισπρακτέα χρημάτων(+) (31) Εισπρακτέα από δάνεια(+) (4319) Άοιπες έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.458.800,00	1.607,56	448.123,71	296.179,69	745.910,96	316.830,12	276.837,20	387.674,07	1.727.252,35	326.234,44	269.905,50	287.462,52	2.610.854,81	271.478,18	388.233,51	188.233,50	3.458.800,00	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		22.940.780,64	363.656,64	1.911.196,19	2.008.823,59	4.283.676,42	1.919.992,40	2.836.381,10	1.462.628,87	10.502.678,79	2.367.117,77	2.390.560,93	1.708.364,31	16.968.721,80	2.157.641,86	2.317.254,46	1.497.162,52	22.940.780,64	0	0		
Γραμμή 6	Διαβόημα	Τακτικά διαβόημα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	10.681.818,40																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκαρμολησών(+) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών αλλοτριώσεων	10.681.818,40																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Εξόλο Γραμμών 1-6)		33.622.599																			0	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τμήματος Π/Υ και Στοιχείων ισομ. Η	ΠΡΟΕΞΥΦΥΞΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	7.337.750,23	25.965,74	943.049,45	668.953,67	1.637.968,86	757.434,68	755.945,97	759.707,41	3.911.056,92	623.643,80	534.399,41	516.208,21	5.585.308,34	529.483,51	711.479,19	511.479,19	7.337.750,23	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.154.860,08	0,00	95.400,34	1.248.357,10	1.343.757,44	917.182,89	1.143.220,78	1.033.193,01	4.437.354,12	1.705.746,35	1.707.515,92	1.009.508,93	8.860.125,32	1.268.924,15	1.022.905,31	1.002.905,30	12.154.860,08	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Έπενδυσεις	10.004.920,79	0,00	0,00	233.658,08	233.658,08	247.391,52	1.038.640,54	3.174.345,76	4.694.035,90	1.832.831,67	772.631,25	121.601,04	7.421.099,86	916.336,33	933.742,30	733.742,30	10.004.920,79	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	526.123,68	0,00	133.857,80	188.618,12	322.475,92	51.784,60	6.283,77	37.771,54	418.315,83	15.855,38	3.885,92	10.000,00	448.057,13	379,19	43.843,68	33.843,68	526.123,68	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπισηροφή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.348.944,36	0,00	465.673,37	10.162,71	475.836,08	633.201,83	265.178,57	333.855,88	1.708.072,36	307.968,23	261.046,49	260.257,06	2.537.344,14	253.443,21	379.078,51	179.078,50	3.348.944,36	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		33.372.599,14	25.965,74	1.637.980,96	2.349.749,68	4.013.696,38	2.606.995,52	3.209.269,63	5.338.873,60	15.168.835,13	4.486.045,43	3.279.478,99	1.917.575,24	24.851.934,79	2.968.566,39	3.091.048,99	2.461.048,99	33.372.599,14	0	0		
Γραμμή 6	Αποθραυστό		250.000,00																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΡΑΥΣΤΟ (Γραμμές 1 - 6)		33.622.599,14																			0	
Γ.1	Υπόσ. Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		540.119,08																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			540.119,08	35.400,00	1.781.591,19	1.781.591,19	1.929.793,66	1.844.601,85	1.727.760,81	1.727.760,81	1.245.634,57	540.119,08	598.676,78	598.676,78	740.801,28	340.200,00	0,00	0,00				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			11.019.509,30	11.292.724,53	10.951.798,44	10.951.798,44	10.264.795,32	9.891.906,79	6.015.662,06	6.015.662,06	3.896.734,40	3.007.816,34	2.798.605,41	2.798.605,41	1.987.680,88	1.213.886,35	249.999,90	249.999,90				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10.479.390,22	11.257.324,53	9.170.207,25	9.170.207,25	8.335.001,66	8.047.304,94	4.287.901,25	4.287.901,25	2.651.100,03	2.467.697,26	2.199.928,63	2.199.928,63	1.246.879,60	873.686,35	249.999,90	249.999,90				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.144.143,25																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Ένολο Έσδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	37.766.742,29																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Ένολο Έσδων με αποθραυστό 1-6* + ΚΑΕ (85)	37.766.742,39																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΣ_ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΠΟΖΙΔΟΥ