

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΑΜΑ																		
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΜΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Ή ΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ			3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Ένταση Συμβολής και Π/Υ	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος																Τιμή = 0 => Ένταση Συμβολής και Π/Υ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (ή από του τραπεζικού προϋπολογισμού) (*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για επενδύσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (*) (131)_ Επιχορηγήσεις από δημοδομητικούς πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (ή από του τραπεζικού προϋπολογισμού) ορισμένων φορέων του ΚΑΠ/Υ (*) (1337)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (ή από του τραπεζικού προϋπολογισμού) (*) (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (*) (4311)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών εργασιών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο ΣΕΝ 1940/916) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.826.447	217.000	217.000	267.000	701.000	267.000	237.000	217.000	1.422.000	217.000	217.000	267.000	2.123.000	217.000	267.000	219.447	2.826.447	0	2826446,84		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ή από 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 (ή από του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1321)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα (*) (1322)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (ή από του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1326)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) (*) (8262)_ Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (*) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1334)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	4.427.489	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000	50.000	250.000	250.000	580.000	1.000.000	1.000.000	1.847.489	4.427.489	0	3143655,5		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (*) (02)_ Έσοδα από κίνητη περιουσία (*) (03)_ Έσοδα από αναπτυξιακά τέλη και δικαιώματα (*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05)_ Φόρος και παροχές (*) (07)_ Άλλα κινεζικά έσοδα (*) (11)_ Έσοδα από καινοτήτες καινοτήτων και καινοτήτων περιουσίας (*) (14)_ Λοιπά έσοδα λειτουργίας - κληροδοσίες (*) (15)_ Προσαρτές πρόσφατα παραβολαί (*) (16)_ Άλλα έσοδα κινεζικά (*) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών αστικών (*) (1219)_ Άλλες επιχορηγήσεις (*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.688.771	50.000	50.000	50.000	150.000	126.000	50.000	200.000	526.000	150.000	150.000	150.000	976.000	150.000	150.000	412.771	1.688.771	0	1516227,55		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	585.750	20.000	20.000	60.000	100.000	20.000	100.000	270.000	65.750	50.000	50.000	435.750	50.000	50.000	50.000	585.750	0	585.750			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Εκπαιρτικά υλόμενα από βεβαιωμένα όφρα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υποχρεώσεων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	644.340	60.000	60.000	100.000	220.000	100.000	100.000	470.000	50.000	20.000	15.000	555.000	30.000	20.000	39.340	644.340	0	644340,03			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπραχθέντες από δημοσίους και τρίτων (*) (42)_ Εισπραχθέντες χρημάτων (*) (34)_ Εισπραχθέντες από δόσεις (*) (439)_ Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.557.309	10.000	10.000	10.000	30.000	5.000	10.000	50.000	95.000	20.000	73.830	50.000	238.830	1.000.000	200.000	118.479	1.557.309	0	1538830,26		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 1-5		11.730.106	362.000	362.000	492.000	1.216.000	523.000	452.000	622.000	2.813.000	552.750	760.830	782.000	4.908.580	2.447.000	1.687.000	2.687.526	11.730.106	0	10.255.250		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	1.556.822																		2216866,96		
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο	1.255.425																		2216866,96		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.286.928																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΜΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Ή ΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Ετήσιος Στόχος Π/Υ και Συμβολής Π/Υ	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.489.851	134.500	134.500	134.500	403.500	134.500	134.500	134.500	807.000	134.500	134.500	134.500	1.210.500	134.500	134.500	10.351	1.489.851	0	1614754		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα Χρήσης (*) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.047.885	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	150.000	100.000	650.000	500.000	500.000	300.000	1.950.000	767.005	500.000	830.880	4.047.885	0	4117005,27		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_ Επενδύσεις	6.662.548	188.112	50.000	50.000	288.112	100.000	100.000	50.000	538.112	200.000	200.000	200.000	1.138.112	1.000.000	1.000.000	3.524.436	6.662.548	0	5338111,85		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83)_ Επιχορηγήσεις αλληλεγγύης υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	534.624	100.000	100.000	0	200.000	0	100.000	15.000	315.000	0	0	100.000	415.000	100.000	0	19.624	534.624	0	1147730,59		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων από Δημοσίους και τρίτων	(82)_ α) Αποδόσεις εσόδων από Δημοσίους και τρίτων (*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	250.000	13.000	15.000	13.000	41.000	20.000	20.000	20.000	101.000	25.000	25.000	25.000	176.000	25.000	25.000	24.000	250.000	0	251000		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.984.908	535.612	399.500	297.500	1.232.612	354.500	504.500	319.500	2.411.312	859.500	859.500	759.500	4.889.612	2.026.505	1.659.500	4.409.291	12.984.908	0	12.468.602		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		624																		3515,43		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.985.532																				
Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.168.151																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			700.000	600.000	500.000	500.000	400.000	350.000	250.000	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	50.000	20.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			1.383.210	1.345.710	1.540.210	1.540.210	1.708.710	1.656.210	1.958.710	1.958.710	1.651.960	1.553.290	1.575.790	1.575.790	1.996.285	2.023.785	302.020	302.020				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			683.210	745.710	1.040.210	1.040.210	1.308.710	1.306.210	1.708.710	1.708.710	1.451.960	1.403.290	1.475.790	1.475.790	1.946.285	2.003.785	302.020	302.020				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.698.289																		0		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.683.821																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.683.821																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ