

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΕΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για συμπεριστασιακά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεομετεωρίτσενος πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(Υ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα 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 ΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΙΜΟΣ 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) _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 κατανοήρις 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)	573.000	17.678	46.230	33.294	97.202	68.767	67.546	60.456	293.971	35.851	33.345	30.234	393.401	52.000	68.081	59.518	573.000	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Πρόσδοκι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τίτλα και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Τοσδα από εισοδητή κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές-ελπιδοφανείς - ελπιδοδοτικές(+) (15) _Προσδοκίς πρόσδοιρα παρήφοδοι(+) (16) _Λοιπά έσοδα τα τοσδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοσδων πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.097.789	17.456	102.323	120.234	240.013	76.030	87.453	90.654	494.150	72.567	101.234	102.234	770.185	105.678	104.234	117.692	1.097.789	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φοοά	(1) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φοοά	10.000	650	750	640	2.040	580	830	657	4.107	765	876	897	6.645	950	1.123	1.282	10.000	0		
Γραμμή 4	Τοσδα που προβλάνετται για εισπραχθέν από απαιτήριες	(32) _Επιστροφές υπόλοιπων από βεβαιωμένα τοσδα κατά τα παρελθόντα ετή(+) (85) _Προβλάνερις μη εισπραχθέν επιστροφών υπόλοιπων ΕΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Τοσδα	(41) _Επιστροφές υπηρ δημοσίων και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράτεις από δένεσι(+) (4319) _Λοιπά τοσδα προς απόδοση σε τρίτους	621.500	42.478	46.712	48.345	137.535	48.079	52.018	59.231	296.863	58.891	54.965	56.699	467.418	51.069	52.727	50.286	621.500	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.324.289	78.262	196.015	202.513	476.790	193.456	207.847	210.998	1.089.091	168.074	190.420	190.064	1.637.649	231.697	226.165	228.778	2.324.289	0	0	
Γραμμή 6	Διαθιθιωμα	Ταριμακό διαθιθιωμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	149.173																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	149.173																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	2.473.462																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήτωσης Π/Υ και Συμμετοχίς (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Έσοδα προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.374.847	102.876	116.756	125.345	344.977	108.954	113.456	118.034	685.421	122.936	114.567	108.542	1.031.466	115.467	112.456	115.458	1.374.847	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60) _Τοσδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	370.117	1.423	3.456	4.536	9.415	14.341	20.557	32.456	76.769	25.671	27.057	42.345	171.842	61.865	51.843	84.567	370.117	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	21.000	0	0	0	0	2.456	1.234	2.345	6.035	2.000	2.000	3.000	13.035	2.965	3.000	2.000	21.000	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρλίσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρλίσεων (Π.Ο.Ε.)	91.000	0	0	0	0	8.345	18.450	9.625	36.420	9.456	6.878	7.124	59.878	8.765	12.894	9.463	91.000	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπηρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπηρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκληρις κατανοήρις χρηματοδότησης ΠΔΕ	613.500	42.478	46.712	42.879	132.069	48.789	52.045	54.875	287.778	58.678	54.976	56.987	458.419	51.069	52.727	51.285	613.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.470.464	146.777	166.924	172.760	486.461	182.885	205.742	217.335	1.092.423	218.741	205.478	217.998	1.734.640	240.131	232.920	262.773	2.470.464	0	0
Γραμμή 6	Αιθιθιωμακό		2.998																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.473.462																		

Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	91.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίς		74.569	84.345	73.456	73.456	89.456	93.453	100.012	100.012	65.312	47.687	39.876	39.876	28.045	17.149	0	0			

Δ	Ταριμακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		80.638	109.749	139.502	139.502	150.073	152.178	145.841	145.841	95.174	80.116	52.182	52.182	43.748	36.993	2.998	2.998			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		6.089	25.404	66.046	66.046	60.617	58.725	45.829	45.829	29.862	32.429	12.306	12.306	15.703	19.844	2.998	2.998			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλάνερις μη εισπράτεις βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.473.462																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.473.462																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ