

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
|---|--|---|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--|---|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021  |  |   | ΑΡΙΣΤΟΔΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
|   |  |   | A/A 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 ΑΝΑΓΕΥΓΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ        | Ιανουάριος        | Φεβρουάριος        | Μάρτιος        | 3μηνο        | Απρίλιος        | Μάιος        | Ιούνιος        | 6μηνο        | Ιούλιος        | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος        | 9μηνο        | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος        | 12μηνο        | Τιμή = 0 => Τελική Στοχοθεσία και Π/Υ  | ΠΡΟΣΚΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ                  |    |
| Γραμμή 1  | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                                  | 061_Ταοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_ Επιχορηγήσεις για παροροσότητα που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1212)_ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1225)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_ Ταοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (6311)_ ΔΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)  | 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, Ε.Ε και λοιπές πηγές.                             | (1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναρριματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (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 Πρωταρχικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχορηγήσεων Προγραμμάτων (+) (8262)_ Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης καταναλωτικής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1326)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_ Ταοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_ Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_ Ταοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 350.020  | 0                 | 27.400             | 57.939         | 85.338       | 0               | 31.726       | 26.367         | 143.431      | 89.224         | 29.517           | 29.517             | 291.689      | 0                | 35.002           | 23.329            | 350.020       | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 3.α  | Ίδια Ταοδα   | (01)_ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_ Ταοδα από κίνητη περιουσία(+) (03)_ Ταοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Ταοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_ Φόροι και εισοφές(+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (13)_ Ταοδα από εισφορά κινητών και ακινήτων περιουσιών(+) (14)_ Δωρεές-εθελοντικές- κληρονομιές(+) (15)_ Προσέροφές πρόσοδα παρόλοδ(+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα  | 646.506  | 116               | 1.474              | 39.844         | 41.435       | 275.567         | 11.825       | 15.762         | 344.588      | 118.349        | 1.325            | 19.292             | 483.554      | 55.205           | 64.651           | 43.096            | 646.506       | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 3.β  | Ίδια Ταοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά             | (+) (2)_ Ταοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  | 11.421   | 2.125             | 5.914              | 0              | 8.039        | 1.478           | 0            | 0              | 9.518        | 0              | 0                | 0                  | 9.518        | 0                | 761              | 1.142             | 11.421        | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 4  | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατηλάσεις ΠΟΕ                 | (32)_ Εισπραττέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραττέων υπολοίπων  | 1.792  | 310               | 298                | 33             | 640          | 136             | 162          | 68             | 1.006        | 68             | 356              | 63                 | 1.494        | 0                | 179              | 120               | 1.792         | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 5  | Λοιπά Ταοδα  | (41)_ Εισπραττέα υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_ Εισπραττέα χρημάτων(+) (31)_ Εισπραττέα από δάνεια(+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους  | 242.500  | 11.907            | 19.446             | 23.406         | 54.759       | 22.851          | 20.428       | 22.220         | 120.258      | 21.687         | 19.589           | 19.090             | 180.624      | 21.461           | 16.165           | 24.250            | 242.500       | 0  | 0   |    |
| <b>A.1</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>   |   | <b>1.252.239</b>   | 14.458            | 54.531             | 121.222        | 190.211      | 300.032         | 64.140       | 64.417         | 618.801      | 229.328        | 50.787           | 67.962             | 966.878      | 76.666           | 116.758          | 91.937            | 1.252.239     | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 6  | Διαθεσίμα  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους  | 290.000  |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| Γραμμή 7  | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο   | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετάκτων λογιστικών εκκρεμοτήτων(+) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ταμειακών ελλείψεων  | 426.325  |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>A.2</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>                 |   | <b>1.542.239</b>   |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>B</b>  | <b>ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>  | <b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΓΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b> | <b>Ιανουάριος</b> | <b>Φεβρουάριος</b> | <b>Μάρτιος</b> | <b>3μηνο</b> | <b>Απρίλιος</b> | <b>Μάιος</b> | <b>Ιούνιος</b> | <b>6μηνο</b> | <b>Ιούλιος</b> | <b>Αύγουστος</b> | <b>Σεπτέμβριος</b> | <b>9μηνο</b> | <b>Οκτώβριος</b> | <b>Νοέμβριος</b> | <b>Δεκέμβριος</b> | <b>12μηνο</b> | <b>Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")</b> | <b>ΠΡΟΣΚΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ</b> |    |
| Γραμμή 1  | Κόστος προσωπικού  | (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)  | 807.393  | 38.852            | 67.853             | 80.723         | 187.428      | 78.592          | 67.038       | 67.135         | 400.193      | 67.232         | 67.199           | 67.652             | 602.275      | 70.550           | 80.739           | 53.829            | 807.393       | 0  |   |    |
| Γραμμή 2  | Λοιπά έξοδα χρήσης   | (6)_ Έξοδα χρήσης (+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 446.900  | 4.170             | 20.995             | 15.856         | 41.021       | 12.553          | 35.077       | 67.397         | 156.049      | 87.503         | 23.444           | 11.369             | 278.365      | 94.055           | 29.790           | 44.690            | 446.900       | 0  |   |    |
| Γραμμή 3  | Δαπάνες για επενδύσεις   | (+) (7)_ Επενδύσεις   | 60.400   | 0                 | 0                  | 0              | 0            | 6.500           | 6.500        | 6.700          | 19.700       | 6.700          | 6.700            | 6.500              | 39.600       | 6.800            | 7.000            | 7.000             | 60.400        | 0  |   |    |
| Γραμμή 4  | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81)_ Πληρωμές υπαρχαίσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (88)_ Επιχορηγήσεις πληρωμών υπαρχαίσεων (Π.Ο.Ε.)  | 99.574   | 0                 | 0                  | 14.129         | 14.129       | 24.711          | 4.748        | 36.378         | 79.966       | 2.770          | 242              | 0                  | 82.978       | 0                | 6.639            | 9.957             | 99.574        | 0  |   |    |
| Γραμμή 5  | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                | (82)_ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_ Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης καταναλωτικής χρηματοδότησης ΠΔΕ  | 241.500  | 14.154            | 19.214             | 22.358         | 55.726       | 24.935          | 20.221       | 20.003         | 120.885      | 21.877         | 21.102           | 18.931             | 182.796      | 18.453           | 16.101           | 24.150            | 241.500       | 0  |   |    |
| <b>B.1</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>                                     |   | <b>1.655.767</b>   | 57.176            | 108.062            | 133.066        | 298.304      | 147.291         | 133.584      | 197.613        | 776.792      | 186.082        | 118.688          | 104.452            | 1.186.014    | 189.858          | 140.269          | 139.626           | 1.655.767     | 0  | 0   |    |
| Γραμμή 6  | Αποθεματικό  | (9)_ Αποθεματικό  | 22.797   |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>B.2</b>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>                      |   | <b>1.678.564</b>   |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>Γ.1</b>  | <b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b> |   | <b>90.000</b>  |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>Γ.2</b>  | <b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>           |   |  | 2.000             | 2.000              | 3.000          | 3.000        | 10.000          | 10.000       | 12.000         | 12.000       | 12.000         | 11.000           | 10.000             | 10.000       | 10.000           | 8.000            | 0                 | 0             |  |   |    |
| <b>Δ</b>  | <b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                  |   |  | 247.283           | 193.752            | 181.907        | 181.907      | 334.648         | 265.205      | 132.009        | 132.009      | 175.255        | 107.354          | 70.864             | 70.864       | -42.327          | -65.838          | -113.528          | -113.528      |  |   |    |
| <b>Ε</b>  | <b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                |   |  | 245.283           | 191.752            | 178.907        | 178.907      | 324.648         | 255.205      | 120.009        | 120.009      | 163.255        | 96.354           | 60.864             | 60.864       | -52.327          | -73.838          | -113.528          | -113.528      |  |   |    |
| <b>Ζ</b>  | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεσφαιωμένων κατά τα ΠΟΕ   | 40.549   |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>Η.1</b>  | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)   | 1.719.113  |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |
| <b>Η.2</b>  | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)   | 1.719.113  |                   |                    |                |              |                 |              |                |              |                |                  |                    |              |                  |                  |                   |               |  |   |    |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ