

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ																	
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τούτη η Στοιχθείσις και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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 εισπρακτικές που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεμελιωθέντες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) Άλλες 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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	4.614.206	287.600	218.500	371.500	877.600	270.500	661.700	386.206	2.196.006	241.000	239.500	273.500	2.950.006	591.200		500.000	573.000	4.614.206	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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ 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) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(-) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.208.234	0	0	90.000	90.000	0	200.000	250.000	540.000	100.000	200.000	150.000	990.000	100.000		118.234	0	1.208.234	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ασυμμετοχικά τίτλα και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από πώληση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άωρες-ελεγχόμενες - κλειδοποιήσιες(+) (15) Προσοδοίες πρότερη παρβολοι(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τριτοκων πολιτικών(+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.674.679	102.000	100.000	143.200	345.200	92.000	160.000	309.500	906.700	134.500	112.100	192.900	1.346.200	103.000		100.000	125.479	1.674.679	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	253.406	12.000	15.000	15.000	42.000	15.000	17.000	23.000	97.000	45.000	26.406	18.000	186.406	20.000		17.000	30.000	253.406	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	101.456	10.000	3.500	6.000	19.500	4.500	24.000	6.500	54.500	14.000	5.000	8.000	81.500	12.000		5.000	2.956	101.456	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραξιές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπραξιές από δάνεια(+) (4319) Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.399.950	108.500	137.900	114.000	360.400	114.000	118.000	111.200	703.600	107.500	114.000	116.000	1.041.100	114.000		100.000	144.850	1.399.950	0	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			9.251.931	520.100	474.900	739.700	1.734.700	496.000	1.180.700	1.086.406	4.497.806	642.000	697.006	758.400	6.595.212	940.200		840.234	876.285	9.251.931	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.228.729																		0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.972.559																		0	
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			12.480.660																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούττης Π/Υ και Στοιχθείσις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.519.092	480.000	261.000	255.000	996.000	54.492	487.200	251.800	1.789.492	262.600	285.500	259.500	2.597.092	272.000		260.000	390.000	3.519.092	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.077.504	131.500	282.000	254.700	668.200	331.500	306.500	232.800	1.539.000	117.500	169.000	145.800	1.971.500	90.000		180.000	836.204	3.077.504	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	3.125.872	0	70.500	76.800	147.300	102.000	115.000	80.000	444.300	241.000	80.000	150.000	915.300	150.000		300.000	1.760.572	3.125.872	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	95.472	0	10.000	85.472	95.472	0	0	0	95.472	0	0	0	95.472	0		0	95.472	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.346.550	7.800	265.000	122.500	395.300	118.000	135.200	127.800	776.300	167.800	129.500	114.200	1.187.800	131.200		10.000	17.550	1.346.550	0	0
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			11.164.490	619.300	888.500	794.472	2.302.272	605.992	1.043.900	692.400	4.644.564	788.900	664.000	669.500	6.766.964	643.200		750.000	3.004.326	11.164.490	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		60.000																			0
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			11.224.490																			
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		100.184																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			95.000	90.000	83.000	83.000	70.000	62.000	57.500	57.500	46.000	37.000	25.000	25.000	16.000		10.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.129.529	2.715.929	2.661.157	2.661.157	2.551.165	2.687.965	3.081.972	3.081.972	2.935.072	2.968.077	3.056.977	3.056.977	3.353.977		3.444.212	1.316.170	1.316.170		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.034.529	2.625.929	2.578.157	2.578.157	2.481.165	2.625.965	3.024.472	3.024.472	2.889.072	2.931.077	3.031.977	3.031.977	3.337.977		3.434.212	1.316.170	1.316.170		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.975.378																			0
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	14.199.868																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.199.868																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ