

ΠΑΝΩΤΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			A/A 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	9μηνο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Υπόλοιπο Σταθιστικό και Π.Υ	ΠΡΟΞΕΚΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΛΗΝΕΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(010) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτατες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για παραρτηματα του προϋπολογισμού για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1213) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογιζομένων(+) (4311) ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχώνων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1944/91)(-) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα φρεσσάζιμος21 (άρθρο 69 του ν. 4508/2017)	4.681.776	0	495.000	220.000	715.000	320.000	320.000	320.000	1.675.000	350.000	400.000	1.600.000	4.025.000	250.000	200.000	206.776	4.681.776	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑΔΑΜΟ21 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1212) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα χρηματοδοτούμενες από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Χρηματικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) κατά Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατασκευαστικής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε (+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες έργων από Ε.Ε (αυτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενες έργων από διεθνείς οργανισμούς (ονόμας ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	694.279	0	0	30.000	30.000	130.000	20.000	140.000	320.000	205.000	75.000	10.000	610.000	30.000	50.000	4.279	694.279	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(011) Παράδοση από κίνηση περιουσίας(+) (02) Έσοδα από κίνηση περιουσίας(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+/-) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρηγορητισμούς(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άλλες-ακατομήτες - ακατομήτες(+) (15) Προσαυξημένες πρόσθετα παράβολα(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα	1.698.549	15.000	18.000	75.000	108.000	66.000	172.000	130.000	476.000	188.000	133.000	179.000	976.000	200.000	200.000	322.549	1.698.549	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελβαιώνονται και εκπαιδεύονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παραλήφτονται οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βελβαιώνονται, για πρώτη φορά	302.807	30.000	130.000	55.000	215.000	20.000	15.000	10.000	260.000	10.000	5.000	10.000	285.000	3.000	10.000	4.807	302.807	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(12) Εισπρακτική υπόλοιπα από βελβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων	91.321	5.000	8.000	10.000	23.000	7.500	5.000	5.500	41.000	25.000	8.000	7.000	81.000	5.000	5.321	0	91.321	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(04) Διαφορές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Έπιχορηγήσεις χρηματικών(+) (31) Επιχορηγήσεις από δάνεια(+) (4319) Άλλα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.681.750	110.000	115.000	112.000	337.000	125.000	180.000	160.000	802.000	150.000	150.000	125.000	1.227.000	160.000	120.000	174.750	1.681.750	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		9.150.482	160.000	766.000	502.000	1.428.000	668.500	712.000	765.500	3.574.000	928.000	771.000	1.931.000	7.204.000	648.000	585.321	713.161	9.150.482	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμο	Ταμειακό διαθέσιμο κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.268.456																		0	
Γραμμή 7	Προσδιορισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5, Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) Προβλέψεις μη είσπραξης εξίστας λογιστικών εκκρεμετήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη είσπραξης εξίστας ταμειακών ελλειμμάτων	2.268.456																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		11.418.938																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτεμβριος	9μηνο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12μηνο	Έλεγχος τύπου Π.Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ Ή ΄)	ΠΡΟΞΕΚΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΒΑΛΗΝΕΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΕΚΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(010) Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.821.307	270.000	446.000	350.000	1.066.000	437.000	330.000	350.000	2.183.000	350.000	220.000	275.000	3.028.000	240.000	253.307	300.000	3.871.307	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(0) Έσοδα χρήσης(+) (40) Λοιπές και έσοδα προσωπικού	1.706.898	155.000	265.000	350.000	770.000	342.000	350.000	450.000	1.912.000	550.000	380.000	300.000	3.142.000	330.000	150.000	84.808	3.706.808	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) Έπενδυσεις	2.123.312	20.000	30.000	80.000	130.000	400.000	450.000	300.000	1.280.000	450.000	120.000	100.000	1.950.000	50.000	60.000	63.312	2.123.312	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(011) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Άμολες και έσοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	104.346	0	0	10.000	10.000	15.000	43.000	15.000	83.000	10.000	4.346	7.000	104.346	0	0	0	104.346	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εκδοών υπέρ δημοσίου και τρίτων	(012) Αποδοχές εκδοών υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Έπιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατασκευαστικής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.581.750	120.000	120.000	109.000	349.000	150.000	180.000	150.000	829.000	180.000	132.750	230.000	1.351.750	150.000	80.000	0	1.581.750	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		11.397.522	565.000	861.000	899.000	2.325.000	1.344.000	1.353.000	1.265.000	6.287.000	1.540.000	857.096	892.000	9.576.096	770.000	543.307	448.120	11.337.522	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(0) Αποθεματικό	81.416																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.418.938																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		104.346																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			104.346	104.346	94.346	94.346	79.346	36.346	21.346	21.346	11.346	7.000	7.000	0	0	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Έτος)			1.863.456	1.768.456	1.371.456	1.371.456	695.956	54.956	-444.544	-444.544	-1.056.544	-1.142.640	-103.640	-103.640	-225.640	-183.625	81.416	81.416			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Έτος)			1.759.110	1.664.110	1.277.110	1.277.110	616.610	18.610	-465.890	-465.890	-1.067.890	-1.149.640	-110.640	-103.640	-225.640	-183.625	81.416	81.416			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π.Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης δεσφαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.863.817																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π.Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσδιορισμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	14.282.756																		0	
Η.2	Σύνολο ετήσιων στόχων με Π.Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.282.756																			