

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																		
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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 => Τελευταία Στοιχισθείς και ΠΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	004_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικούς δαπάνες(*) (1211)_Τεχνακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφία που προορίζονται για λειτουργικούς δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (132)_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)_Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή δελταδότησεων(*) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 53 Ν 1946/91)(ε) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΡΜΟΝΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	82.319.033	8.298.854	3.391.705	9.143.370	20.833.929	3.391.705	8.994.165	4.308.385	37.528.184	9.998.049	3.391.705	10.325.647	61.243.585	5.023.579	10.981.116	5.070.753	82.319.033	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΕΣΠΑ) (*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΡΜΟΝΟΣ 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 Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8302)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναίτητης κατανομή 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) (*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	14.247.332	0	0	0	0	0	1.142.922	0	1.142.922	2.101.000	0	0	3.243.922	1.865.000	1.000.000	8.138.410	14.247.332	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (*) (02)_Έσοδα από κίνητη περιουσία (*) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05)_Φόροι και εισφορές (*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (*) (14)_Διατίθεται-αδρανείς αξιοποιήσιμα (*) (15)_Προσοδοτικές πράξεις παρήλθους (*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	158.556.922	2.401.829	2.263.632	13.460.746	18.126.207	12.301.196	19.587.619	11.518.908	61.533.930	15.571.580	14.656.627	13.741.516	105.503.653	12.889.631	16.669.387	23.494.251	158.556.922	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Έσοδα παροχθέντων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	33.418.091	11.896.840	11.796.586	6.349.437	30.042.863	1.303.306	200.509	200.509	31.747.187	100.254	133.672	334.181	32.315.294	300.763	401.017	401.017	33.418.091	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32)_Επιπραξία υπλόδοια από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(ε) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς απαιτήσεις υπολόδοια Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	8.361.118	8.361.118	0	0	8.361.118	0	0	0	8.361.118	0	0	0	8.361.118	0	0	0	8.361.118	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(42)_Επιπρόσθετα υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιπρόσθετα χρημάτων (*) (31)_Εισπραχθείς από δάνεια (*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	66.206.000	168.264	6.907.288	6.890.943	13.966.495	4.170.366	4.816.654	4.956.645	27.910.160	4.835.315	5.226.337	4.865.391	42.837.203	5.445.836	5.147.171	12.775.790	66.206.000	0			
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>363.108.497</b>	<b>31.126.905</b>	<b>24.359.211</b>	<b>35.844.496</b>	<b>91.330.612</b>	<b>21.166.573</b>	<b>34.741.869</b>	<b>20.984.447</b>	<b>168.223.501</b>	<b>32.606.198</b>	<b>23.408.341</b>	<b>29.266.735</b>	<b>253.504.775</b>	<b>25.524.809</b>	<b>34.198.691</b>	<b>49.880.222</b>	<b>563.108.497</b>	<b>0</b>			
Γραμμή 6	Διαθιμικά	Ταριμακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	86.141.716																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	86.141.716																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>449.250.213</b>																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχισθείς (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	132.184.712	0	14.553.582	14.615.196	29.168.778	9.162.560	10.864.178	11.390.335	60.585.851	10.340.603	11.518.647	10.340.603	92.785.704	12.565.796	11.256.859	15.576.353	132.184.712	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης / (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	177.322.748	12.636.875	4.086.286	26.286.265	43.009.426	7.481.129	18.724.602	7.721.668	76.936.825	13.700.281	12.830.453	22.022.125	125.489.684	9.934.006	20.797.653	21.101.405	177.322.748	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για συνδεδεμένες	(*) (7)_Συνδεδεμένες	72.535.505	0	0	290.142	290.142	10.590.184	5.875.376	1.305.639	18.061.341	2.030.994	2.393.672	2.611.278	25.097.285	13.273.997	6.165.518	27.998.705	72.535.505	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(80)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83)_Επιχορηγήσεις πληροφοριακών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.274.786	0	1.626.022	4.355.558	5.981.580	583.513	459.158	150.471	7.174.722	200.882	200.882	86.092	7.662.578	76.526	153.053	382.629	8.274.786	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8202)_Επιστροφή χρημάτων λόγω αναίτητης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	58.556.000	5.504.264	4.684.480	4.450.256	14.639.000	4.450.256	4.274.588	4.450.256	27.814.100	4.391.700	4.743.036	4.567.368	41.516.204	4.918.704	7.319.500	4.801.592	58.556.000	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>448.873.751</b>	<b>18.141.139</b>	<b>24.950.370</b>	<b>49.997.417</b>	<b>93.088.926</b>	<b>32.267.642</b>	<b>40.197.902</b>	<b>25.018.369</b>	<b>190.572.839</b>	<b>30.664.460</b>	<b>31.686.690</b>	<b>39.627.466</b>	<b>292.551.455</b>	<b>40.769.029</b>	<b>45.692.583</b>	<b>69.860.684</b>	<b>448.873.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικά		376.463																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΛΙΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>449.250.213</b>																		
<b>G.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>9.565.785</b>																		
<b>G.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			9.565.785	8.500.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	5.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταριμακά αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			99.127.482	98.536.323	84.383.402	84.383.402	73.282.333	67.826.300	63.792.378	63.792.378	65.734.116	57.455.767	47.095.036	47.095.036	31.850.816	20.356.924	376.462	376.462		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			89.561.697	90.036.323	76.383.402	76.383.402	66.282.333	60.326.300	57.792.378	57.792.378	60.234.116	52.955.767	43.095.036	43.095.036	28.350.816	17.356.924	376.462	376.462		
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία ΠΥ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	339.245.787																		
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	788.500.000																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	788.500.000																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	ΑΔΑ: 752ΛΩ26Μ-ΣΤΚ 7		
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπρωτοασία που προσρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	100.003	0	0	20.000	20.000	0	20.000	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσο του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσο 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 (μίσο 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 κατανομής 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 Διεθνής οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.700.000	0	155.000	250.000	405.000	260.000	260.000	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φοροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσκαζήσεις πρόσθια παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	25.377.421	2.050.000	2.070.000	2.050.000	6.170.000	2.050.000	2.100.000	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	100.050	50.000	10.000	5.000	65.000	5.000	5.000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	23.604	12.000	2.000	2.000	16.000	1.000	1.000	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια	10.204.703	350.000	700.000	750.000	1.800.000	700.000	700.000	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>38.505.782</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>3.077.000</b>	<b>8.476.000</b>	<b>3.016.000</b>	<b>3.086.000</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.993.810							
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.998.810							
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>41.499.591</b>							
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	23.367.768	1.400.000	1.900.000	1.900.000	5.200.000	1.900.000	1.900.000	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.627.510	50.000	150.000	300.000	500.000	300.000	300.000	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	994.303	0	30.000	20.000	50.000	30.000	30.000	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	530.103	110.000	70.000	70.000	250.000	120.000	120.000	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.087.697	350.000	700.000	750.000	1.800.000	700.000	700.000	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>40.607.381</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		897.210							
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>41.504.591</b>							
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>573.406</b>							
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			3.545.810	3.632.810	3.669.810	3.669.810	3.635.810	3.671.810	
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			3.345.810	3.532.810	3.569.810	3.569.810	3.535.810	3.571.810	
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	136.055							
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	41.640.646							
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	41.640.646							

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
20.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	40.003	100.003	0	
260.000	1.185.000	260.000	255.000	250.000	1.950.000	250.000	250.000	250.000	2.700.000	0	
2.100.000	12.420.000	2.040.000	2.040.000	2.100.000	18.600.000	2.250.000	2.250.000	2.277.421	25.377.421	0	
5.000	80.000	5.000	5.000	5.000	95.000	5.050	0	0	100.050	0	
1.000	19.000	1.000	1.000	1.000	22.000	1.000	604		23.604	0	
700.000	3.900.000	700.000	700.000	900.000	6.200.000	950.000	1.154.703	1.900.000	10.204.703	0	
3.086.000	17.664.000	3.006.000	3.001.000	3.256.000	26.927.000	3.456.050	3.655.307	4.467.424	38.505.781	0	0

Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
1.900.000	10.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	16.600.000	1.900.000	1.900.000	2.967.768	23.367.768	0	
300.000	1.400.000	300.000	300.000	700.000	2.700.000	927.510	1.000.000	1.000.000	5.627.510	0	
40.000	150.000	110.000	110.000	120.000	490.000	140.000	160.000	204.303	994.303	0	
40.103	530.103	0	0	0	530.103	0	0	0	530.103	0	
700.000	3.900.000	700.000	700.000	900.000	6.200.000	950.000	1.000.000	1.937.697	10.087.697	0	
2.980.103	16.880.103	3.010.000	3.010.000	3.620.000	26.520.103	3.917.510	4.060.000	6.109.768	40.607.381	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0		
3.777.707	3.777.707	3.773.707	3.764.707	3.400.707	3.400.707	2.939.247	2.534.554	892.210	892.210		
3.677.707	3.677.707	3.673.707	3.664.707	3.300.707	3.300.707	2.839.247	2.434.554	892.210	892.210		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																				
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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκκεντρικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 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)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΣΣΤΑ)(*) (1319) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο 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 (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών 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)	778.000	0	0	478.000	478.000	300.000	0	0	0	0	778.000	0	0	0	0	778.000	0	0	0	0	778.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Εσοδα	001_Πρόσοδοι από αδειούγη περιουσία(*) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(*) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Εσοδα από λεγιά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(*) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Διαφορές εκλογονομίας - κληρονομιές(*) (15) _Προκαταβλητά πρόσημα παραβόλων(*) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα(*) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	30.268.086	2.503.650	2.529.250	2.620.724	7.653.624	2.438.000	2.340.750	2.520.184	14.952.558	2.589.850	2.402.500	2.592.428	22.537.336	2.610.000	2.609.750	2.511.000	30.268.086	0					
Γραμμή 3.β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	3.500	0	250	250	500	500	350	250	1.600	500	100	200	2.400	400	200	500	3.500	0					
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υπόλοιπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41) _Εισπρακτέα εντός έτους και τρίτων (*) (42) _Επιχορηγούμενα χρηματικά (*) (31) _Εισπρακτέα εν δανείο(*) (4319) _Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	9.440.000	456.500	826.500	757.000	2.040.000	762.000	965.000	757.500	4.524.500	931.500	758.500	764.500	6.979.000	945.000	757.500	758.500	9.440.000	0					
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>40.559.586</b>	<b>2.960.150</b>	<b>3.356.000</b>	<b>3.855.974</b>	<b>10.172.124</b>	<b>3.500.500</b>	<b>3.306.100</b>	<b>3.277.934</b>	<b>20.256.658</b>	<b>3.521.850</b>	<b>3.161.100</b>	<b>3.357.128</b>	<b>30.296.736</b>	<b>3.555.400</b>	<b>3.437.450</b>	<b>3.270.000</b>	<b>40.559.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	700.000																						
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	700.000																						
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>41.259.586</b>																						
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ 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>Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ)</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>				
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	21.670.040	820.040	1.850.000	1.875.000	4.545.040	1.915.000	1.910.000	1.900.000	10.270.040	1.900.000	1.900.000	1.900.000	15.970.040	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	21.670.040	0				
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	060_Εξοδα χρήσης(-) (80) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.555.418	750.000	225.000	870.000	1.845.000	550.000	500.000	525.418	3.420.418	390.000	405.000	550.000	4.765.418	650.000	575.000	565.000	565.000	6.555.418	0				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	2.043.962	0	150.000	350.000	500.000	200.000	100.000	150.000	950.000	230.000	50.000	250.000	1.480.000	125.000	360.000	78.962	2.043.962	0					
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγήσεις υπέρ δημοσίων οργάνων (Π.Ο.Ε.)	1.500.166	850.000	300.000	0	1.150.000	65.000	285.166	0	1.500.166	0	0	0	1.500.166	0	0	0	1.500.166	0					
Γραμμή 5	Αποδοχές ενόχων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδοχές ενόχων υπέρ δημοσίου και τρίτων(*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομών χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.440.000	456.500	826.500	757.000	2.040.000	762.000	965.000	757.500	4.524.500	931.500	758.500	764.500	6.979.000	945.000	757.500	758.500	9.440.000	0					
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>41.209.586</b>	<b>2.876.540</b>	<b>3.351.500</b>	<b>3.852.000</b>	<b>10.080.040</b>	<b>3.492.000</b>	<b>3.760.166</b>	<b>3.332.918</b>	<b>20.665.124</b>	<b>3.451.500</b>	<b>3.113.500</b>	<b>3.464.500</b>	<b>30.694.624</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.592.500</b>	<b>3.302.462</b>	<b>41.209.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Γραμμή 6	Αποθεματικά		50.000																						
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>41.259.586</b>																						
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>1.641.437</b>																						
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>						<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>					
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			783.610	788.110	792.084	792.084	800.584	346.518	291.534	291.534	361.884	409.484	302.112	302.112	237.512	82.462	50.000	50.000						
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			783.610	788.110	792.084	792.084	800.584	346.518	291.534	291.534	361.884	409.484	302.112	302.112	237.512	82.462	50.000	50.000						
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	831.116																						
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	42.090.702																						
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	42.090.702																						

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Ρ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ "ΑΘΗΝΑ 984 FM"								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάτωση Στοιχθθθθθθθ και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΓΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	361.900	15.000	18.000	22.000	55.000	30.160	30.160	30.160	145.480	30.160	30.160	30.160	235.960	30.160	30.160	65.620	361.900	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	65.000			0	0			0	0				0	8.000	52.000	5.000	65.000	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	4.600	384	384	384	1.152	384	384	384	2.304	384	384	384	3.456	384	384	376	4.600	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	3.750.000	312.500	312.500	312.500	937.500	312.500	312.500	312.500	1.875.000	312.500	312.500	312.500	2.812.500	312.500	312.500	312.500	3.750.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	72.000	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000	54.000	6.000	6.000	6.000	72.000	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0				0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7</b>	<b>4.253.500</b>	<b>333.884</b>	<b>336.884</b>	<b>340.884</b>	<b>1.011.652</b>	<b>349.044</b>	<b>349.044</b>	<b>349.044</b>	<b>2.058.784</b>	<b>349.044</b>	<b>349.044</b>	<b>349.044</b>	<b>3.105.916</b>	<b>357.044</b>	<b>401.044</b>	<b>389.496</b>	<b>4.253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	<b>4.253.500</b>																			<b>0</b>
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχθθθθθθθ (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΓΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΓΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	2.955.318	247.000	247.000	247.000	741.000	247.000	247.000	247.000	1.482.000	247.000	247.000	247.000	2.223.000	247.000	247.000	238.318	2.955.318	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι	1.000	83	83	83	249	83	83	83	498	83	83	83	747	83	83	87	1.000	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	1.238.530	104.000	104.000	104.000	312.000	104.000	104.000	104.000	624.000	104.000	104.000	104.000	936.000	104.000	104.000	94.530	1.238.530	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	58.652	4.900	4.900	4.900	14.700	4.900	4.900	4.900	29.400	4.900	4.900	4.900	44.100	4.900	4.900	4.752	58.652	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>	<b>4.253.500</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>1.067.949</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>2.135.898</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>3.203.847</b>	<b>355.983</b>	<b>355.983</b>	<b>337.687</b>	<b>4.253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>4.253.500</b>																			<b>0</b>
<b>Γ</b>	<b>ΣΤΟΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Β.1)</b>	<b>0</b>				<b>-56.297</b>								<b>-97.931</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	

Υπόδειγμα Σ.4-ΝΠΔΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ