

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 ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 απασχόληση που προσρίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) 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 πλήρωση 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	82.319.033	5.920.703	6.915.260	6.925.935	19.761.897	6.923.446	6.373.336	7.982.011	41.040.690	8.379.543	3.620.461	8.798.292	61.838.986	3.285.139	8.542.942	8.651.966	82.319.033	0	82.319.033
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 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 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 διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	20.861.210	40.000	80.736	204.147	324.883	581.172	6.869	1.279.179	2.192.102	0	306.554	0	2.498.656	0	6.856.031	11.506.523	20.861.210	0	20.859.710
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη 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) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόσφατα παράβολα(+) (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	162.261.792	2.738.294	2.689.902	14.657.784	20.085.980	14.796.820	13.519.495	12.485.500	60.887.795	18.552.050	13.889.560	15.148.445	108.477.850	13.549.622	17.051.366	23.182.954	162.261.792	0	161.155.118
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	51.832.367	13.001.649	11.667.122	2.229.879	26.898.650	2.167.571	593.760	865.296	30.525.278	2.982.993	2.897.764	4.282.725	40.688.760	3.835.276	2.429.008	4.879.324	51.832.367	0	51.832.367
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	7.288.988	1.184.760	872.767	898.451	2.955.979	695.089	724.573	928.725	5.304.365	400.000	300.000	280.000	6.284.365	380.000	300.000	324.623	7.288.988	0	7.288.988
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	66.206.000	2.820.243	4.183.751	3.945.020	10.949.014	4.466.422	4.160.169	5.449.674	25.025.279	5.811.467	5.481.155	5.549.417	41.867.318	10.730.211	5.278.321	8.330.150	66.206.000	0	66.206.000
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>390.769.390</b>	<b>25.705.650</b>	<b>26.409.539</b>	<b>28.861.215</b>	<b>80.976.404</b>	<b>29.630.519</b>	<b>25.378.201</b>	<b>28.990.384</b>	<b>164.975.509</b>	<b>36.126.053</b>	<b>26.495.494</b>	<b>34.058.879</b>	<b>261.655.935</b>	<b>31.780.248</b>	<b>40.457.668</b>	<b>56.875.540</b>	<b>390.769.390</b>	<b>0</b>	<b>389.661.216</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	80.088.238																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	80.088.238																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>470.857.628</b>																		
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ</b>	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	140.307.251	7.351.683	14.342.326	10.667.273	32.361.282	12.001.634	10.996.834	11.827.701	67.187.451	12.416.977	11.175.279	11.102.238	101.881.945	11.686.567	11.107.956	15.630.783	140.307.251	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	189.703.111	4.560.000	3.823.156	18.105.213	26.488.369	12.563.951	5.697.150	8.984.458	53.733.928	27.294.966	13.487.927	28.818.715	123.335.536	16.111.793	23.875.510	26.380.272	189.703.111	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	73.803.951	0	122.570	297.798	420.368	2.181.579	858.213	943.049	4.403.208	3.955.842	4.025.243	1.249.213	13.633.506	17.350.186	6.662.471	36.157.788	73.803.951	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.874.786	705.464	2.487.953	281.907	3.475.324	591.569	2.224	586.310	4.655.426	319.917	1.230.198	537.593	6.743.134	92.347	976.640	62.664	7.874.785	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	59.116.130	4.167.388	4.030.297	4.015.404	12.213.089	4.617.181	4.253.272	4.773.580	25.857.122	5.820.326	5.753.808	5.720.549	43.151.805	5.421.218	5.354.700	5.188.407	59.116.130	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>470.805.229</b>	<b>16.784.534</b>	<b>24.806.302</b>	<b>33.367.595</b>	<b>74.958.432</b>	<b>31.955.913</b>	<b>21.807.692</b>	<b>27.115.098</b>	<b>155.837.135</b>	<b>49.808.028</b>	<b>35.672.455</b>	<b>47.428.308</b>	<b>288.745.926</b>	<b>50.662.111</b>	<b>47.977.277</b>	<b>83.419.915</b>	<b>470.805.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		52.399																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>470.857.628</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>10.825.029</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			7.889.376	7.505.751	7.572.067	7.572.067	6.030.923	7.760.436	8.591.215	8.591.215	6.500.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	0	0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			89.009.354	90.612.590	86.106.210	86.106.210	83.780.816	87.351.325	89.226.612	89.226.612	75.544.637	66.367.676	52.998.247	52.998.247	34.116.384	26.596.775	52.400	52.400		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			81.119.978	83.106.839	78.534.143	78.534.143	77.749.893	79.590.889	80.635.397	80.635.397	69.044.637	60.867.676	48.998.247	48.998.247	30.616.384	23.596.775	52.400	52.400		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	353.969.608																		
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	824.827.236																		
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	824.827.236																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕ-ΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019			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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΥΣΤΕΡΑ 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 προπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) 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) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	142.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	52.530	142.530	0	142.530		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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 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 Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.705.500	214.738	0	665.989	880.727	243.020	254.127	249.783	1.627.657	240.000	240.000	197.843	2.305.500		200.000	200.000	2.705.500	0	2.705.500		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή 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 κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρότυπα παράβολα(+) (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	25.377.421	2.054.012	80.631	4.181.866	6.316.509	2.124.401	85.991	2.179.957	10.706.858	2.300.000	2.300.000	2.300.000	17.606.858	2.500.000	2.500.000	2.770.563	25.377.421	0	25.377.421		
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	100.050	1.375	36.799	10.765	48.939	4.782	8.025	2.898	64.644	9.000	9.000	9.000	91.644	8.406	0	0	100.050	0	100.050		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτητές Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	23.294	12.642	3.752	1.231	17.625	479	2.327	1.242	21.673	600	600	421	23.294	0	0	0	23.294	0	23.294		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	10.261.703	353.065	729.467	722.454	1.804.986	735.131	719.545	710.747	3.970.409	750.000	750.000	850.000	6.320.409	950.000	1.100.000	1.891.294	10.261.703	0	10.261.703		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		38.610.498	2.635.832	850.649	5.582.305	9.068.786	3.107.814	1.070.015	3.144.626	16.391.241	3.299.600	3.299.600	3.387.264	26.377.705	3.488.406	3.830.000	4.914.387	38.610.498	0	38.610.498		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.381.878																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	5.386.878																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		43.997.376																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	25.510.561	1.041.583	1.852.034	1.819.178	4.712.795	1.851.694	1.831.250	1.806.939	10.202.678	2.200.000	2.200.000	2.250.000	16.852.678	2.250.000	2.300.000	4.107.883	25.510.561	0	26.473.762		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.852.179	62.601	163.753	254.818	481.172	271.205	261.291	288.036	1.301.705	300.000	300.000	800.000	2.701.705	1.250.000	1.250.000	1.650.475	6.852.179	0	5.455.885		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	1.318.303	0	0	0	0	35.732	595	387	36.714	110.000	110.000	130.000	386.714	230.000	230.000	471.589	1.318.303	0	1.257.803		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	96.683	9.889	56.782	12.365	79.036	15.920	0	0	94.956	0	0	0	94.956	0	0	1.727	96.683	0	190.106		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.144.697	348.739	725.776	717.345	1.791.860	727.722	723.713	708.340	3.951.635	750.000	750.000	850.000	6.301.635	950.000	1.100.000	1.793.062	10.144.697	0	10.144.697		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		43.922.423	1.462.812	2.798.345	2.803.707	7.064.864	2.902.274	2.816.849	2.803.702	15.587.688	3.360.000	3.360.000	4.030.000	26.337.688	4.680.000	4.880.000	8.024.735	43.922.423	0	43.522.253		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		74.953																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		43.997.376																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		91.961																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			126.887	174.316	207.617	207.617	102.116	224.016	295.417	295.417	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.554.898	4.607.202	7.385.800	7.385.800	7.591.340	5.844.506	6.185.431	6.185.431	6.125.031	6.064.631	5.421.895	5.421.895	4.230.301	3.180.301	69.953	69.953				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.428.011	4.432.886	7.178.183	7.178.183	7.489.224	5.620.490	5.890.014	5.890.014	5.975.031	5.914.631	5.271.895	5.271.895	4.080.301	3.030.301	69.953	69.953				
Z	Διαφορά για συμφωνία (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.		136.055																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων α	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	44.133.431																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων α	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	44.133.431																				

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.ΡΑ.) ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ " ΑΘΗΝΑ 984 FM"																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	318.900	15.000	18.000	22.000	55.000	30.160	30.160	30.160	145.480	28.000	28.000	28.000	229.480	28.000	28.000	33.420	318.900	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000	5.000	20.000	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	3.950.000	312.500	312.500	312.500	937.500	312.500	312.500	312.500	1.875.000	310.000	310.000	310.000	2.805.000	350.000	350.000	445.000	3.950.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>4.293.500</b>	327.884	330.884	334.884	993.652	343.044	343.044	343.044	2.022.784	338.384	338.384	338.384	3.037.936	383.384	388.384	483.796	4.293.500	0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	<b>4.293.500</b>																		0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	2.995.318	247.000	247.000	247.000	741.000	247.000	247.000	247.000	1.482.000	250.000	250.000	250.000	2.232.000	250.000	250.000	263.318	2.995.318	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>4.293.500</b>	355.983	355.983	355.983	1.067.949	355.983	355.983	355.983	2.135.898	358.983	358.983	358.983	3.212.847	358.983	358.983	362.687	4.293.500	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)</b>	<b>4.293.500</b>																		0
<b>Γ</b>	<b>ΣΤΟΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ A.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ B.1)</b>	<b>0</b>				-74.297				-113.114				-174.911				0		0

Υπόδειγμα Σ.4-ΝΠΙΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ..ΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)																			
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		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ * 0 => Τελική Συμφωνία και ΠΥ	ΠΡΟΣΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (2121) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (2124) _Επιχορηγήσεις για υποτροφίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (151) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθέτημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δεκαετιών αναγκών για έργα (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (όμοιο του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (2115) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 35 Ν.1946/99) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΑΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 6θ του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΑΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	2123_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (όμοιο του ΕΣΠΑ) (*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΣΑΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 6θ του ν. 4509/2017) (*) (2114) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (όμοιο του εθνικού τμήματος του ΠΑΕ) (*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (όμοιο του εθνικού τμήματος του ΠΑΕ) (*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξίας (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8562)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητής χρηματοδότησης ΠΑΕ (*) (2127) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (όμοιο από Ε.Ε.) (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (όμοιο από Ευρωπαϊκά οργανισμούς (εκτός ΠΑΕ/ΕΣΠΑ)	73.008	0	0	0	0	0	73.008	0	0	0	73.008	0	0	0	73.008	0	0	0	0	73.008	0	73.008
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	001_Προσδοκώ από ακίνητα περιουσία (*) (02) _Εσοδα από ακίνητα περιουσία (*) (02) _Εσοδα από ανταποδοτικό τίμη και δικαιώματα (*) (04) _Εσοδα από λοιπά τίμη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) _Φοροί και εισφορές (*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11) _Εσοδα από ακίνητα ακίνητα και ακίνητα περιουσία (*) (14) _Διαρκής-Αδρανής - Ακρυσταλλία (*) (15) _Προσδοκώμενες προσαρμογές περιουσία (*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (2123) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών παλινδρομίων (*) (2129) _Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.063.624	1.141	201	201	1.543	601	200.001	2.478	204.622	202.210	2.210	228.434	637.476	802.210	821.310	802.628	3.063.624	0	3.078.624	0	3.078.624	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απειρηστές Π.Ο.Ε	(72)_Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων 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 Έσοδα	(41)_Εισφορές από δημοσίους και τρίτους (*) (42) _Επιστροφές χρημάτων (*) (13) _Εισφορές από δήμους (*) (43)19_ Λοιπά έσοδα από εκδόσεις τράπεζας	522.000	19.129	39.225	42.425	100.778	31.222	39.575	27.554	199.129	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	53.811	522.000
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>3.658.632</b>	<b>20.270</b>	<b>39.426</b>	<b>42.626</b>	<b>102.322</b>	<b>104.831</b>	<b>299.576</b>	<b>30.032</b>	<b>476.759</b>	<b>256.021</b>	<b>56.021</b>	<b>282.245</b>	<b>1.071.046</b>	<b>856.021</b>	<b>875.121</b>	<b>856.444</b>	<b>3.658.632</b>	<b>0</b>	<b>3.673.632</b>	<b>0</b>	<b>3.673.632</b>	
Γραμμή 6	Διαφορές	Ταριχικά διαφέροντα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	1.791.190																					
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.791.190																					
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>5.359.822</b>																					
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημιο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημιο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημιο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημιο</b>	<b>Έλεγχος ταπεινής Π/Υ και Συμφωνία (Η ΤΙΜΗ)</b>	<b>ΠΡΟΣΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΛΥΟΥΣΑ</b>			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	49.994	2.594	1.940	5.032	11.566	5.095	5.095	5.254	27.009	7.097	7.097	7.097	48.300	7.097	7.099	7.097	7.097	69.593	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα χρήσης (69)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.370.192	0	93.337	86.256	179.572	396.792	214.496	207.346	998.197	412.000	212.000	412.000	2.034.197	662.000	862.000	811.996	4.370.192	0	4.370.192	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	39.000	0	0	0	0	0	0	1.038	1.038	6.327	6.327	6.327	20.019	6.327	6.327	6.328	39.000	0	39.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (83) _Επιστροφές προσαρμογές περιουσία (*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα (*) (2123) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τακτικών παλινδρομίων (*) (2129) _Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	230.893	47.983	178.664	1.146	227.793	0	3.100	0	230.893	0	0	0	0	230.893	0	0	0	0	230.893	0	230.893	
Γραμμή 5	Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητής χρηματοδότησης ΠΑΕ	522.000	0	0	99.893	99.893	24.135	30.755	37.570	192.333	54.941	54.941	54.941	337.176	54.941	54.941	54.942	522.000	0	522.000	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>5.231.679</b>	<b>50.577</b>	<b>275.940</b>	<b>192.307</b>	<b>518.825</b>	<b>426.011</b>	<b>253.447</b>	<b>231.207</b>	<b>1.449.490</b>	<b>480.365</b>	<b>280.365</b>	<b>480.365</b>	<b>2.690.385</b>	<b>730.365</b>	<b>930.367</b>	<b>880.362</b>	<b>5.231.679</b>	<b>0</b>	<b>5.231.679</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποδοτικότητα		128.143																					
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>5.359.822</b>																					
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		233.487																					
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			187.575	191.434	386.458	386.458	390.627	114.038	167.604	167.604	114.000	95.000	45.000	45.000	25.000	10.000	0	0					
<b>Δ</b>	<b>Ταριχικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			1.670.884	1.434.369	1.284.687	1.284.687	963.507	949.635	728.460	728.460	504.116	279.772	81.652	81.652	207.308	152.062	128.144	128.144					
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			1.483.308	1.242.936	898.229	898.229	572.880	835.597	560.856	560.856	390.116	184.772	36.652	36.652	182.308	142.062	128.144	128.144					
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																					
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.359.822																					
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	5.359.822																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για επιστροφές ποσών που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _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) _Εσοδο από επιχορήγηση για πλήρωση 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	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 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 Στρατηγικό Πλάνο Ανταρραξίας (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 διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	778.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778.000	0	0	778.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυχόμενες πρόστιμα 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	34.268.085	2.217.784	2.223.361	2.317.339	6.758.484	2.381.025	2.336.479	2.335.759	13.811.747	3.200.000	3.200.000	3.450.000	23.661.747	3.600.000	3.500.000	3.506.338	34.268.085	0	
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	3.500	0	196	516	712	140	185	42	1.079	500	100	800	2.479	321	200	500	3.500	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατητές Π.Ο.Ε.	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων 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	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	9.440.000	289.339	735.155	811.903	1.836.397	797.884	805.572	724.683	4.164.536	931.500	823.964	875.000	6.795.000	945.000	865.000	835.000	9.440.000	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>44.559.585</b>	<b>2.507.123</b>	<b>2.958.712</b>	<b>3.129.758</b>	<b>8.595.593</b>	<b>3.179.049</b>	<b>3.142.236</b>	<b>3.060.484</b>	<b>17.977.362</b>	<b>4.132.000</b>	<b>4.024.064</b>	<b>4.325.800</b>	<b>30.459.226</b>	<b>5.323.321</b>	<b>4.435.200</b>	<b>4.341.838</b>	<b>44.559.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.840.585																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.840.585																		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>46.400.170</b>																		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	22.905.881	690.448	1.834.752	1.973.673	4.498.873	1.842.226	1.955.175	1.806.696	10.102.970	2.350.000	2.350.000	2.167.070	16.970.040	2.000.000	1.952.000	1.983.841	22.905.881	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.831.782	0	583.471	503.004	1.086.475	1.105.214	528.907	362.185	3.082.781	730.822	750.000	750.000	5.313.603	1.200.000	1.150.000	1.168.179	8.831.782	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	3.672.342	0	0	0	0	24.634	10.942	21.727	57.303	230.000	277.059	650.000	1.214.362	800.000	800.000	857.980	3.672.342	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.500.166	0	81.547	633.684	715.231	122.070	224.842	625	1.062.768	76.000	95.000	117.000	1.350.768	149.398	0	0	1.500.166	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.440.000	206.449	858.566	743.320	1.808.335	759.057	769.796	823.196	4.160.384	931.500	920.000	850.000	6.861.884	945.000	850.000	783.116	9.440.000	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>46.350.171</b>	<b>896.897</b>	<b>3.358.336</b>	<b>3.853.681</b>	<b>8.108.914</b>	<b>3.853.201</b>	<b>3.489.662</b>	<b>3.014.429</b>	<b>18.466.206</b>	<b>4.318.322</b>	<b>4.392.059</b>	<b>4.534.070</b>	<b>31.710.657</b>	<b>5.094.398</b>	<b>4.752.000</b>	<b>4.793.116</b>	<b>46.350.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό		50.000																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>46.400.171</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>1.641.437</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών 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>			<b>3.450.811</b>	<b>3.051.187</b>	<b>2.327.264</b>	<b>2.327.264</b>	<b>1.653.112</b>	<b>1.305.686</b>	<b>1.351.741</b>	<b>1.351.741</b>	<b>1.165.419</b>	<b>797.424</b>	<b>589.154</b>	<b>589.154</b>	<b>818.077</b>	<b>501.277</b>	<b>49.999</b>	<b>49.999</b>		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>3.450.811</b>	<b>3.051.187</b>	<b>2.327.264</b>	<b>2.327.264</b>	<b>1.653.112</b>	<b>1.305.686</b>	<b>1.351.741</b>	<b>1.351.741</b>	<b>1.165.419</b>	<b>797.424</b>	<b>589.154</b>	<b>589.154</b>	<b>818.077</b>	<b>501.277</b>	<b>49.999</b>	<b>49.999</b>		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	831.116																		
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	47.231.287																		
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	47.231.287																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ