

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																	
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΤΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τμήση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΥΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΤΕΡΩ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(08)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(-) (1212)_ Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_ Έπιχορηγήσεις για παραρτηρήματα που παραρτώνται για λειτουργικές δαπάνες(-) (131)_ Επιχορηγήσεις 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)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικού(-) (4113)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρμόδιων Α/Φ και Ν/Φ στις εγκαταστάσεις (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (1315)_ Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000	0	22000	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_ Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από αναπτυξιοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΔΕ)(+) (1315)_ Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμ ΦΙΛΑΝΘΡΩΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_ Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακή επιχορηγοιακή 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)_ Επιπρόσθ χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217)_ Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπάνων_ 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)(+) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(-) (1219)_ Λοιπές επιχορηγήσεις(-) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπάνων (-) (1328)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	491.530	10.080	0	115.612	125.692	45.600	51.211	43.566	266.069	45.000	40.775	30.000	381.844	39.686	30.000	40.000	491.530	0	491530	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πόσοδα από ακίνητη περιουσία(-) (02)_ Έσοδα από κίνητη περιουσία(-) (03)_ Έσοδα από ανατοκιστικά τόκoι και δικαιώματα(-) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(-) (05)_ Φόροι και εισφορές(-) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(-) (11)_ Έσοδα από εισήλξη κινήτης και κινήτης περιουσιας(-) (14)_ Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίας(-) (15)_ Προσαυτίσματα πρώτης προτεραιότητας(-) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.056.629	1.919	3.430	4.518	9.867	80.000	84.000	87.000	260.867	134.567	125.678	123.111	644.223	125.000	145.000	142.406	1.056.629	0	1056629	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(11)_ Έσοδα παραμύθων οικονομικών είναι (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	6.000	1.436	470	450	2.356	250	300	340	3.246	400	450	500	4.596	450	500	454	6.000	0	6000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Στοιμματα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω επιλ.: (8511)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπραξιων υπολοίπων	0	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)_ Εισπράξεις χρημάτων(-) (131)_ Εισπράξεις από δάνεια(-) (4319)_ Λοιπά έσοδα που αντιστοιχούν σε τρίτους	590.300	42.878	43.573	44.375	130.826	46.500	45.500	57.456	280.282	54.546	56.700	45.000	436.528	51.476	52.000	50.296	590.300	0	590300	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.166.459	56.313	47.473	164.955	268.741	172.350	181.011	188.362	810.464	234.513	223.603	198.611	1.467.191	238.612	227.500	233.156	2.166.459	0	2.166.459	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	457.369																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιποι (-) (8512)_ Προβλέψεις μη είσπραξης ελπίστας λογαριασμών εκκρεματήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη είσπραξης ελπίστας ταμειακών ελλειμμάτων	444.355																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.623.828																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΤΙ 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")	ΠΡΟΕΙΚΥΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΤΕΡΩ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΥΝΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.446.346	109.017	109.167	126.970	345.154	123.000	123.456	145.600	737.210	120.001	134.555	142.111	1.133.877	90.856	110.000	111.613	1.446.346	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(80)_ Έξοδα χρήσης (-) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	517.410	4.543	6.549	5.831	17.023	30.000	20.000	30.000	97.033	34.000	32.000	64.573	227.596	85.000	95.678	109.136	517.410	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(11)_ Επενδύσεις	28.000	0	0	0	0	0	2.500	3.300	6.800	3.167	3.400	3.600	18.967	2.633	2.700	3.700	28.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	37.922	0	19.251	7.622	26.873	0	0	1.000	27.873	1.211	1.222	0	30.306	1.200	416	6.000	37.922	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(81)_ αι Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262)_ Επιπρόσθ χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	578.800	42.878	42.428	45.116	130.422	44.502	41.000	57.456	273.380	54.546	53.000	45.000	425.926	51.000	52.000	49.874	578.800	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.608.478	156.438	177.495	185.539	519.472	200.502	186.956	237.356	1.144.286	212.925	224.177	255.284	1.836.672	230.689	260.794	280.323	2.608.478	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(0)_ Αποθεματικό	2.336																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.610.814																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		37.923																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			43.443	34.021	35.674	35.674	37.000	42.000	34.567	34.567	45.000	38.000	65.000	65.000	70.001	62.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				357.244	227.222	206.638	206.638	178.486	172.541	123.547	123.547	145.135	144.561	87.888	87.888	95.811	62.517	15.350	15.350		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				313.801	193.201	170.964	170.964	141.486	130.541	88.980	88.980	100.135	106.561	22.888	22.888	25.810	517	15.350	15.350		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεθαυμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.610.814																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.610.814																			

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ