

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ																	
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Γενική Στοιχοθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για προπαιδευτικά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεμελιωμένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	4.984.458	450.000	340.000	600.000	1.390.000	410.000	600.000	591.760	2.991.760	300.000	350.000	672.698	4.314.458	350.000	170.000	150.000	4.984.458	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρξης (ΕΣΠΑ) μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακληθείσες κατανυγής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1328) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	28.762.184	20.000	8.000	11.110	39.110	3.000	7.000	800.000	849.110	500.000	55.000	200.000	1.604.110	728.000	500.000	25.930.074	28.762.184	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Έσοδα 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) Έσοδα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (*) (14) Έσοδα από φορολογικές αλληλοδοτήσεις (*) (15) Προσόδους προμήθια παραβόλων(*) (16) Έσοδα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Έσοδα επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Έσοδα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.305.621	70.000	35.716	300.000	405.716	100.000	850.000	850.000	2.205.716	620.000	430.000	550.000	3.805.716	650.000	847.905	5.000.000	10.305.621	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.359.223	100.000	170.000	520.000	790.000	110.000	50.000	50.000	1.000.000	90.000	44.000	19.000	1.153.000	16.000	13.000	177.223	1.359.223	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(12) Επιστροφές υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υπόλοιπων ΠΔΕ εντός του οικονομικού έτους	1.384.218	196.000	103.700	135.000	434.700	121.000	105.640	102.592	763.932	124.000	131.000	79.935	1.098.867	79.270	43.271	162.810	1.384.218	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Εισπράξεις χρημάτων(*) (31) Εισπράξεις από δάνεια	3.632.936	88.000	168.670	170.000	426.670	182.000	193.000	193.000	994.670	212.695	221.154	284.206	1.712.725	214.134	213.000	1.493.077	3.632.936	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>50.426.639</b>	<b>924.000</b>	<b>826.086</b>	<b>1.736.110</b>	<b>3.486.196</b>	<b>926.000</b>	<b>1.805.640</b>	<b>2.587.352</b>	<b>8.805.188</b>	<b>1.846.695</b>	<b>1.231.154</b>	<b>1.805.839</b>	<b>13.688.876</b>	<b>2.037.404</b>	<b>1.787.176</b>	<b>32.913.183</b>	<b>50.426.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθώρα	Ταμειακά διαθώρα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	6.200.000																			0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	6.200.000																			0
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>56.626.639</b>																			0
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Έλεγχος ταιμίας ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ)</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	6.113.424	596.000	467.000	464.000	1.527.000	444.000	412.000	411.000	2.794.000	440.000	445.000	465.000	4.144.000	430.000	430.000	1.109.424	6.113.424	0	6089424	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(*) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.861.239	278.000	454.000	953.000	1.685.000	326.000	1.000.000	442.000	3.453.000	803.000	612.000	835.000	5.703.000	789.000	393.000	1.976.239	8.861.239	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπενδυσεις	35.125.319	0	45.000	207.000	252.000	88.000	283.000	950.000	1.573.000	589.000	390.000	25.000.000	27.552.000	605.520	79.771	6.888.028	35.125.319	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου (Π.Ο.Ε.)	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(ε) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακληθείσες κατανυγής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.632.936	0	393.532	172.546	566.078	185.027	173.877	73.091	998.073	366.089	1.694	31.419	1.397.275	622.000	2.094	1.611.567	3.632.936	0	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>56.232.918</b>	<b>3.374.000</b>	<b>1.359.532</b>	<b>1.796.546</b>	<b>6.530.078</b>	<b>1.043.027</b>	<b>1.868.877</b>	<b>1.876.091</b>	<b>11.318.073</b>	<b>2.198.089</b>	<b>1.448.694</b>	<b>26.331.419</b>	<b>41.296.275</b>	<b>2.446.520</b>	<b>904.865</b>	<b>11.585.258</b>	<b>56.232.918</b>	<b>0</b>	<b>6.089.424</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		393.721																			417721,42
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>56.626.639</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>2.500.000</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>437.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>3.750.000</b>	<b>3.216.554</b>	<b>3.156.118</b>	<b>3.156.118</b>	<b>3.039.091</b>	<b>2.975.854</b>	<b>3.687.115</b>	<b>3.687.115</b>	<b>3.335.721</b>	<b>3.118.181</b>	<b>-21.407.399</b>	<b>-21.407.399</b>	<b>-21.816.515</b>	<b>-20.934.204</b>	<b>393.721</b>	<b>393.721</b>			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.216.554</b>	<b>1.356.118</b>	<b>1.356.118</b>	<b>2.039.091</b>	<b>1.975.854</b>	<b>2.787.115</b>	<b>2.787.115</b>	<b>2.835.721</b>	<b>2.681.181</b>	<b>-21.807.399</b>	<b>-21.807.399</b>	<b>-22.166.515</b>	<b>-20.934.204</b>	<b>393.721</b>	<b>393.721</b>			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.987.051																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	61.613.691																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	61.613.691																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ