

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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 => Γενική Στοιχοθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΗΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπονητικά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον νόμο για ΚΑΠ(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για αλληλεγγύη 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 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	4.981.739	400.000	400.000	500.000	1.300.000	400.000	400.000	500.000	2.600.000	400.000	380.000	300.000	3.680.000	400.000	400.000	501.739
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Πρόγραμμα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (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 Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω αναφοράς καταναλωτή 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 Διαθεσιμότητα εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	21.325.199	150.000	150.000	150.000	450.000	100.000	100.000	200.000	850.000	100.000	100.000	200.000	1.250.000	0	0	20.075.199	21.325.199	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσόδους 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) _Φόρος και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Δωρεές/κληρονομίες - κληροδοσίες(*) (15) _Προσόδους προσηλυτισμού παρόλης(*) (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	7.713.807	50.000	50.000	250.000	350.000	380.000	180.000	1.500.000	2.410.000	600.000	500.000	800.000	4.310.000	500.000	500.000	2.403.807	7.713.807	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.789.199	100.000	100.000	250.000	450.000	400.000	50.000	50.000	950.000	60.000	50.000	30.000	1.090.000	20.000	50.000	629.199	1.789.199	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) _Επιπλέοντα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Προβλεπόμενες εισπραξιμότητες υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	1.295.369	100.000	100.000	70.000	270.000	70.000	70.000	100.000	510.000	130.000	100.000	100.000	840.000	100.000	100.000	255.369	1.295.369	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέντες υπερ δημοσίους και τρίτων (*) (42) _Επιχορηγίες χρημάτων (*) (34) _Εισπραχθέντα έσοδα(*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.656.936	305.000	305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000	1.830.000	305.000	305.000	305.000	2.745.000	305.000	305.000	301.936	3.656.936	0	0
A.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>40.782.250</b>	1.105.000	1.105.000	1.525.000	5.735.000	1.655.000	1.105.000	2.655.000	9.150.000	1.595.000	1.435.000	1.735.000	13.915.000	1.325.000	1.355.000	24.167.250	40.782.250	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.200.000																		0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	6.200.000																		0
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>46.982.250</b>																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελέγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΣΤΕΙΣΤΕΙ)	ΠΡΟΒΛΗΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	6.094.637	630.000	450.000	420.000	1.500.000	440.000	450.000	450.000	2.840.000	450.000	420.000	450.000	4.160.000	430.000	500.000	1.004.637	6.094.637	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης ) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.832.844	150.000	450.000	450.000	1.050.000	900.000	400.000	1.200.000	3.550.000	420.000	300.000	1.200.000	5.470.000	220.000	900.000	3.242.844	9.832.844	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	25.219.434	0	150.000	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	1.350.000	350.000	350.000	500.000	2.530.000	200.000	200.000	22.269.434	25.219.434	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμών πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.100.000	0	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	750.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000	150.000	150.000	600.000	2.100.000	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) _Επιχορηγία χρημάτων λόγω αναφοράς καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.656.936	305.000	305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000	1.830.000	305.000	305.000	305.000	2.745.000	305.000	305.000	301.936	3.656.936	0	0
B.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>46.903.850</b>	1.085.000	1.505.000	1.475.000	4.065.000	2.145.000	1.655.000	2.455.000	10.320.000	1.675.000	1.525.000	2.605.000	16.125.000	1.305.000	2.055.000	27.418.850	46.903.850	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		58.400																		0
B.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>46.962.250</b>																		
G.1	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		2.100.000																		
G.2	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας</b>			0	1.950.000	1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	900.000	900.000	750.000	600.000	0	0		
Δ	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			6.220.000	5.820.000	5.870.000	5.870.000	5.380.000	4.830.000	5.030.000	5.030.000	4.950.000	4.860.000	3.990.000	3.990.000	4.010.000	3.310.000	58.400	58.400		
Ε	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			6.220.000	3.870.000	4.070.000	4.070.000	3.730.000	3.330.000	3.680.000	3.680.000	3.750.000	3.810.000	3.090.000	3.090.000	3.260.000	2.710.000	58.400	58.400		
Z	<b>Διαφορά για συμφωνία ΠΥ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.778.252																		
H.1	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	51.740.502																		
H.2	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	51.740.502																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ