

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 ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τίμη = 0 => Τέτοια Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΥΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ 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 (ή/και από τακτικό προϋπολογισμό)(*) (1214)_ Επιχορηγήσεις για προπαρασκευαστικά που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (ή/και από τακτικό προϋπολογισμό) σύμφωνα με τον Ν. 4599/2017(1) (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (ή/και από τακτικό προϋπολογισμό)(*) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/99)(1) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΣ 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	4.981.739
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα προγράμματα (ή/και από ΕΣΠΑ)(*) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (ή/και από εθνικό τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (ή/και από εθνικό τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(1) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1324)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυνητές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	21.325.199	150.000	150.000	150.000	450.000	100.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	1.250.000	0	0	20.075.199	21.325.199	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Προσοδο από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από μεταβιβάσιμα υλικά και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά υλικά δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινητή και ακίνητη περιουσία(*) (14)_ Αμοιβές-κλήρονομιάς - κληροδοσίες(*) (15)_ Προσαυτές πρόσφατα παραβόλα(*) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1215)_ Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοιαύτων πολιτικών(*) (1219)_ Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_ Άλλες 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)_ Έσοδα 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 ΠΟΕ	(32)_ Επισκευαστικά υλικά που βεβαιώνονται τοσάυτα κατά τα παρελθόντα έτη(1) (85)_ Προβλέψεις μη εκπληρωθέντων υποχρεώσεων ΠΟΕ εντός υποχρεωτικού 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)_ Επισκευές υπέρ δημοσίων και τρίτων (*) (42)_ Επιστροφές χρημάτων(*) (31)_ Επιστροφές από δάνεια(*) (4319)_ Άλλα 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	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		40.762.250	1.105.000	1.105.000	1.525.000	3.735.000	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	40.762.250	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	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	46.962.250																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έρχος ποσής Π/Υ και Στοιχισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΙΜΩΣΕΙ)	ΠΡΟΕΛΥΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	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(1) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.832.844	150.000	450.000	450.000	1.050.000	900.000	400.000	1.200.000	3.590.000	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	(4) (7)_ Επενδύσεις	25.219.434	0	150.000	150.000	300.000	350.000	350.000	350.000	1.350.000	350.000	350.000	500.000	2.550.000	200.000	200.000	22.269.434	25.219.434	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_ Επιχορηγήσεις 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)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		46.903.850	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	Αποθεματικό		58.400																			0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		46.962.250																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.100.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			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	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			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	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			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	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εκπληρωθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.778.252																			0
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	51.740.502																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	51.740.502																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ