

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ																	
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: ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τύπωση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Τεκτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παρουσιάζονται στο προσοζόντα 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 του Κ.Α.Π.(1) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα 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/ε) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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 Αναρaroς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8042) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών 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)	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Πρόσδοα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Τοσδα από εκαστηρή κίνηση και ακίνητη περιουσία(+) (14) _Δωρεές/κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενες ποσότητες παροχών(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	109.290	1.400	2.000	3.000	6.400	3.880	4.400	4.650	19.330	7.950	8.420	11.750	47.450	14.200	21.100	26.540	109.290	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	4.450	0	0	0	0	0	780	800	1.580	0	0	1.100	2.680	0	970	1.000	4.650	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	31.927	0	1.500	1.600	3.100	1.320	1.460	1.500	7.380	1.800	1.960	2.000	13.140	4.740	6.087	7.960	31.927	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(40) _Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπραχθέντες χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέντες από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	18.800	0	800	1.000	1.800	1.500	1.320	1.500	6.120	1.470	1.630	1.840	11.060	1.960	2.440	3.340	18.800	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		226.667	1.400	4.300	5.600	11.300	6.700	7.960	8.450	34.410	11.220	12.010	16.690	74.330	82.900	30.597	38.840	226.667	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	339.564																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	339.564																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	566.232																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΟΥΛΑΤΕ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	18.984	0	0	0	0	780	1.400	1.450	3.630	2.450	2.500	2.600	11.180	2.310	2.494	3.000	18.984	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	152.053	0	0	1.650	1.650	1.700	1.980	2.500	7.830	21.400	22.300	25.100	76.630	26.450	22.700	26.273	152.053	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	333.146	0	0	0	0	2.000	2.500	2.600	7.100	16.000	17.800	18.410	39.310	49.630	67.420	156.786	333.146	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	40.249	0	0	0	0	1.800	1.950	2.010	5.760	3.620	4.110	4.500	17.990	5.410	6.950	9.899	40.249	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8042) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκών χρηματοδότησης ΠΔΕ	18.800	0	800	1.000	1.800	1.500	1.320	1.500	6.120	1.470	1.630	1.840	11.060	1.960	2.440	3.340	18.800	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		563.232	0	800	2.650	3.450	7.780	9.150	10.060	30.440	44.940	48.340	52.450	176.170	85.760	102.004	199.298	563.232	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		3.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(Γραμμές 1 - 6)	566.232																		
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		40.349																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			40.349	40.349	40.349	40.349	38.549	36.599	34.589	34.589	30.969	26.859	22.359	22.359	16.949	9.998	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			340.964	344.464	347.414	347.414	346.334	345.144	343.534	343.534	309.814	273.484	237.724	237.724	234.864	163.457	2.999	2.999		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			300.615	304.115	307.065	307.065	307.785	308.545	308.945	308.945	278.845	246.625	215.365	215.365	217.915	153.459	2.999	2.999		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τη ΠΟΕ	128.056																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	694.288																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	694.288																		

Υπόδειγμα: Σ.1.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ