

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :                                                 |            | ΔΗΜΟΣ 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος   | Μάρτιος | 3μηνο     | Απριλιος | Μάιος   | Ιούνιος | 6μηνο     | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο     | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχαστίας και Π/Υ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| Γραμμή 1                                                         | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                      | (06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποπροστασία που προσρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις 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) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.624.190                                                     | 0          | 482.873       | 236.287 | 719.161   | 239.200  | 240.000 | 241.500 | 1.439.861 | 243.000 | 245.000   | 342.000     | 2.269.861 | 407.410   | 460.000   | 486.919    | 3.624.190  | 0                                      | 3624189                                                                       |
| 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 Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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(α)(+) (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) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(α) (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)(α) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) | 4.462.563                                                     | 12.600     | 0             | 66.330  | 78.930    | 67.100   | 70.800  | 72.000  | 288.830   | 159.600 | 162.400   | 195.000     | 805.830   | 970.000   | 1.320.000 | 1.366.733  | 4.462.563  | 0                                      | 3846340                                                                       |
| Γραμμή 3.α                                                       | Ίδια Έσοδα                                                   | (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(α) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(α) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(α) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(α) (05) _Φόροι και εισφορές(α) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(α) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(α) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(α) (15) _Προσαυξήσεις πρόσημα παράβολα(α) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(α) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(α) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(α) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (α) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.584.023                                                     | 12.565     | 21.880        | 13.629  | 48.073    | 102.849  | 155.600 | 197.000 | 503.522   | 241.000 | 256.300   | 300.200     | 1.301.022 | 684.000   | 756.000   | 843.000    | 3.584.022  | 0                                      | 3585545                                                                       |
| Γραμμή 3.β                                                       | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (α) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.086.453                                                     | 326.216    | 78.546        | 95.156  | 499.918   | 26.500   | 28.900  | 31.000  | 586.318   | 31.500  | 32.400    | 33.560      | 683.778   | 102.000   | 140.230   | 160.445    | 1.086.453  | 0                                      | 1084931                                                                       |
| Γραμμή 4                                                         | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ      | (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 919.449                                                       | 54.058     | 48.847        | 32.854  | 135.760   | 30.800   | 31.540  | 32.760  | 230.860   | 33.400  | 34.710    | 35.630      | 334.600   | 79.600    | 189.600   | 315.650    | 919.450    | 0                                      | 919449                                                                        |
| Γραμμή 5                                                         | Λοιπά Έσοδα                                                  | (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (α) (42) _Εισπροφρές χρημάτων(α) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(α) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.570.040                                                     | 99.359     | 106.883       | 122.324 | 328.566   | 123.400  | 124.560 | 124.630 | 701.156   | 125.780 | 126.890   | 127.020     | 1.080.846 | 489.000   | 789.600   | 1.210.593  | 3.570.039  | 0                                      | 3954110                                                                       |
| A.1                                                              | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.246.717                                                    | 504.797    | 739.030       | 566.581 | 1.810.408 | 589.849  | 651.400 | 698.890 | 3.750.547 | 834.280 | 857.700   | 1.033.410   | 6.475.937 | 2.732.010 | 3.655.430 | 4.383.340  | 17.246.717 | 0                                      | 17.014.564                                                                    |
| Γραμμή 6                                                         | Διαθέσιμα                                                    | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.454.749                                                     |            |               |         |           |          |         |         |           |         |           |             |           |           |           |            |            |                                        | 2945915                                                                       |
| Γραμμή 7                                                         | Χρηματικό Υπόλοιπο                                           | 5_Χρηματικό υπόλοιπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.454.749                                                     |            |               |         |           |          |         |         |           |         |           |             |           |           |           |            |            |                                        | 2945915                                                                       |
| A.2                                                              | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.701.467                                                    |            |               |         |           |          |         |         |           |         |           |             |           |           |           |            |            |                                        | 19960479                                                                      |

| B        | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                            | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                             | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο     | Απρίλιος | Μάιος   | Ιούνιος | 6μηνο     | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο     | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχασίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού                            | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(α) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)                                                   | 3.857.601                                                     | 280.437    | 277.720     | 310.566 | 868.724   | 311.678  | 313.456 | 320.150 | 1.814.008 | 322.471   | 327.563   | 329.745     | 2.793.787 | 332.097   | 335.010   | 396.707    | 3.857.601  | 0                                                                | 4077713                                                                                    |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης                           | (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                            | 4.447.234                                                     | 38.012     | 191.653     | 181.643 | 411.309   | 182.568  | 184.660 | 185.000 | 963.537   | 236.710   | 240.500   | 258.700     | 1.699.447 | 885.000   | 900.787   | 962.000    | 4.447.234  | 0                                                                | 4715704                                                                                    |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις                       | (α) (7) _Επενδύσεις                                                                                                               | 8.488.769                                                     | 0          | 0           | 104.308 | 104.308   | 145.000  | 165.000 | 190.000 | 604.308   | 255.000   | 278.000   | 310.000     | 1.447.308 | 1.891.461 | 2.650.000 | 2.500.000  | 8.488.769  | 0                                                                | 8300555                                                                                    |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ                                 | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(α) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 981.916                                                       | 0          | 6.151       | 6.277   | 12.429    | 56.500   | 63.200  | 65.400  | 197.529   | 87.780    | 88.890    | 89.000      | 463.199   | 110.000   | 164.000   | 244.718    | 981.917    | 0                                                                | 871909                                                                                     |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων    | (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ       | 1.903.542                                                     | 83.100     | 106.797     | 120.415 | 310.312   | 122.560  | 124.500 | 124.600 | 681.972   | 125.700   | 126.800   | 127.000     | 1.061.472 | 220.300   | 256.320   | 365.450    | 1.903.542  | 0                                                                | 1889598                                                                                    |
| B.1      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                |                                                                                                                                   | 19.679.062                                                    | 401.550    | 582.322     | 723.209 | 1.707.081 | 818.306  | 850.816 | 885.150 | 4.261.353 | 1.027.661 | 1.061.753 | 1.114.445   | 7.465.212 | 3.438.858 | 4.306.117 | 4.468.875  | 19.679.062 | 0                                                                | 19.855.479                                                                                 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό                                  |                                                                                                                                   | 22.404                                                        |            |             |         |           |          |         |         |           |           |           |             |           |           |           |            |            |                                                                  | 105000                                                                                     |
| B.2      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) |                                                                                                                                   | 19.701.467                                                    |            |             |         |           |          |         |         |           |           |           |             |           |           |           |            |            |                                                                  | 19960479                                                                                   |

|     |                                                                   |  |         |         |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |   |  |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|--|--------|
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |  | 849.583 |         |           |           |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |        |   |   |  | 876744 |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας            |  |         | 872.671 | 1.177.711 | 1.106.584 | 1.106.584 | 1.050.084 | 986.884 | 921.484 | 921.484 | 833.704 | 744.814 | 655.814 | 655.814 | 545.814 | 88.780 | 0 | 0 |  |        |

|   |                                  |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |         |        |        |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) |  |  | 2.557.996 | 2.714.704 | 2.558.076 | 2.558.076 | 2.329.619 | 2.130.203 | 1.943.943 | 1.943.943 | 1.750.562 | 1.546.509 | 1.465.474 | 1.465.474 | 758.626 | 107.939 | 22.404 | 22.404 |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|

|   |                                    |  |  |           |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |         |         |        |        |        |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|
| E | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) |  |  | 1.685.325 | 1.536.994 | 1.451.492 | 1.451.492 | 1.279.535 | 1.143.319 | 1.022.459 | 1.022.459 | 916.858 | 801.695 | 809.660 | 809.660 | 212.812 | 19.159 | 22.404 | 22.404 |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|

|   |                                                                               |  |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ |  | 2.103.287 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

|     |                                |                                                     |            |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) | 21.804.754 |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|

|     |                                |                                               |            |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 21.804.754 |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ