

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκεμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελίως Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για συμπαρομοσάσια που προορίζονται 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 συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 2846/93)(+) (1115) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν 4635/2019, Α 167, ΚΝ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρ. 69 του Ν 4508/2017)) (+) (4312) _Σοδα για τη χρησιμοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	2.980.128	238.410	249.735	259.808	747.953	244.996	246.784	201.993	1.441.726	260.940	256.023	257.602	2.216.291	268.092	257.334	238.410	2.980.128	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν 4635/2019, Α 167, ΚΝ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΜΟΣ 1 (άρ. 69 του Ν 4508/2017)) (+) (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.)(+) (1329) _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)(+) (1213) _Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (04) _Προσδοκία από αμνηστία περηνουσία(+) (02) _Σοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) _Σοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διμερές/εθνοσυμικές - κληρονομιές(+) (15) _Προσφάσεις πρόταμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα	2.556.849	51.137	102.274	127.842	281.253	250.264	204.471	140.166	876.156	130.476	309.583	255.685	1.571.900	261.131	230.116	493.702	2.556.849	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Προσδοκία από αμνηστία περηνουσία(+) (02) _Σοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) _Σοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διμερές/εθνοσυμικές - κληρονομιές(+) (15) _Προσφάσεις πρόταμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα	974.870	27.160	57.381	50.459	135.000	117.813	31.596	29.149	313.557	58.716	101.055	108.864	582.192	102.761	100.470	189.446	974.870	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.	(+)(2) _Σοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	208.550	9.806	8.473	8.526	26.805	11.622	18.113	18.396	74.936	25.310	33.051	17.695	150.992	18.077	18.626	20.855	208.550	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(12) _Στοιχετά εσόδα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα ετη:(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	177.460	17.072	12.461	15.169	44.702	11.088	15.991	18.752	90.533	18.951	18.923	15.203	143.610	14.649	13.877	5.324	177.460	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	884.172	24.421	38.789	49.080	112.290	88.523	96.773	89.699	387.285	76.145	75.411	68.930	607.771	66.012	106.101	104.288	884.172	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.782.029	368.006	469.113	510.885	1.348.003	724.307	613.727	498.156	3.184.193	570.538	794.046	723.979	5.272.756	730.723	726.524	1.052.026	7.782.029	0	0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		11.007.163																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκεμβριος	12μηνιο	Υλγαος ταύτησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.433.375	81.702	125.707	117.006	324.416	114.039	118.067	119.644	676.166	124.460	126.897	118.841	1.046.363	119.099	117.322	150.590	1.433.375	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(61) Έσοδα χρήσης(-) (60) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8243) _Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.369.668	41.615	117.635	174.279	333.530	359.308	196.721	183.344	1.072.902	214.008	298.687	354.354	1.939.952	292.117	576.651	560.949	3.369.668	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) [7] _Συνέδριες	5.079.124	0	184.982	197.476	382.458	201.489	334.816	460.778	1.379.541	608.377	305.458	325.826	2.619.202	349.748	797.219	1.312.953	5.079.124	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	174.420	6.977	26.793	37.655	71.425	61.547	14.316	14.374	161.663	1.744	1.744	2.510	167.661	1.744	1.744	3.270	174.420	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) _Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	800.500	34.285	64.945	70.196	169.426	65.489	67.986	65.489	368.390	70.020	67.914	77.665	583.989	65.969	70.492	80.050	800.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		10.857.086	164.580	520.061	596.613	1.281.254	801.872	731.907	843.628	3.658.661	1.018.609	800.701	879.196	6.357.167	828.677	1.563.428	2.107.813	10.857.086	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(09) _Αποθεματικό	150.077																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.007.163																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		179.494																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			180.000	200.000	210.000	210.000	200.000	200.000	180.000	180.000	210.000	220.000	220.000	220.000	180.000	200.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.428.559	3.377.611	3.291.882	3.291.882	3.214.317	3.096.138	2.750.665	2.750.665	2.302.594	2.295.939	2.140.723	2.140.723	2.042.769	1.205.864	150.077	150.077			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.248.559	3.177.611	3.081.882	3.081.882	3.014.317	2.896.138	2.570.665	2.570.665	2.092.594	2.075.939	1.920.723	1.920.723	1.862.769	1.005.864	150.077	150.077			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεσφαιμένων κατά τα ΠΟΕ	1.460.748																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	12.467.911																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	12.467.911																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ