

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ.)																		
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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Έλλειψη Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΣΥΓΧΑΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) Επιχορηγήσεις για προεργασίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεωρηθέντους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠΠ(*) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (4311) ΚΑΠΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/99) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	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 I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού πηγαίου 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 πηγαίου του Π.Δ.Ε.) (*) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πέδικο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάλυσης καταναγής 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσδοκία από ακίνητη περιουσία (*) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (*) (03) Έσοδα από αναπτυξιακά τέλη και δικαιώματα (*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) Φοροί και εισφορές (*) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (*) (14) Λοιπές αλληλονομολογίες - κληροδοσίες (*) (15) Προσδοκία προς παραρτήματα (*) (16) Λοιπά τακτικά έσοδα (*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών αλληλονομιών (*) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.606.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606.000	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Επιπραξία οπλοσίου από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραχθέν υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθείς υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιτροπές χρημάτων (*) (31) Εισπραχθείς από δάνεια (*) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	284.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.100	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.890.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.100	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	101.679																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Ε. Χρηματικό υπόλοιπο	101.679																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.991.779																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλλειψη ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΙΣΥΓΧΑΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΣΥΓΧΑΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	550.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.718		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έσοδα χρήσης (-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	897.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897.390		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(4) (7) Έπενδυσεις	62.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.800		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (85) Επιχορηγήσεις πληρωμές παραρτήματος (Π.Ο.Ε.)	162.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.407		
Γραμμή 5	Αποδοχές εορδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εορδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) (8262) Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάλυσης καταναγής χρηματοδότησης ΠΔΕ	284.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.100		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.957.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.957.415	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		4.834																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.962.249																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		169.625																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας			170.000	180.000	190.000	190.000	250.000	280.000	290.000	290.000	275.000	223.000	200.000	200.000	185.000	160.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679	101.679			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			-68.321	-78.321	-88.321	-88.321	-148.321	-178.321	-188.321	-188.321	-173.321	-121.321	-98.321	-98.321	-83.321	-58.321	101.679	101.679				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	4.605																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.996.384																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.966.854																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ