

		Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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)																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+)(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)(1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.594.200	133.769	138.058	133.004	404.831	128.636	130.214	136.639	800.320	134.200	132.988	128.636	1.196.144	133.897	131.330	132.829	1.594.200	0	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
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	284.100	19.734	25.845	23.827	69.406	26.157	23.461	23.049	142.073	26.478	688	46.001	215.240	21.469	23.717	23.674	284.100	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.878.300	153.503	163.902	156.832	474.237	154.793	153.675	159.688	942.393	160.678	133.676	174.637	1.411.384	155.366	155.047	156.503	1.878.300	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	83.225																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	83.225																		
A.2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.961.525																		
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 Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ

																			ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμ ή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	574.515	44.249	54.987	38.711	137.94 7	51.230	46.674	49.058	284.90 8	54.573	51.884	40.756	432.121	45.559	48.966	47.869	574.515	0	
Γραμμ ή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	930.844	24.286	65.234	60.551	150.07 1	76.078	70.102	81.058	377.30 8	76.022	72.196	66.258	591.784	96.128	100.205	142.726	930.844	0	
Γραμμ ή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	53.800	0	286	1.282	1.568	3.291	1.907	720	7.486	2.913	3.306	1.601	15.306	19.539	14.473	4.482	53.800	0	
Γραμμ ή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	114.684	0	6.122	6.793	12.915	10.604	1.671	8.968	34.157	9.519	10.941	6.567	61.184	11.411	20.872	21.216	114.684	0	
Γραμμ ή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	284.100	2.881	47.644	16.904	67.428	28.737	24.666	24.160	144.99 0	26.705	24.518	21.148	217.362	20.648	22.415	23.674	284.100	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.957.943	71.416	174.272	124.24 0	369.92 8	169.939	145.01 9	163.96 4	848.85 0	169.73 3	162.845	136.330	1.317.75 8	193.286	206.932	239.968	1.957.94 3	0	0
Γραμμ ή 6	Αποθεματικό		3.583																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.961.525																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		127.199																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			130.000	100.000	120.00 0	120.00 0	140.000	110.00 0	120.00 0	120.00 0	99.000	110.000	95.000	95.000	90.000	85.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			165.313	154.943	187.53 4	187.53 4	172.388	181.04 5	176.76 9	176.76 9	167.71 4	138.544	176.852	176.852	138.932	87.047	3.582	3.582		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			35.313	54.943	67.534	67.534	32.388	71.045	56.769	56.769	68.714	28.544	81.852	81.852	48.932	2.047	3.582	3.582		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.605																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.966.130																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.966.130																		

