

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλες:		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: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Γνήσια Συνοψισμός και Π/Υ	ΠΡΟΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		37.035.911	3.063.866	1.851.107	4.566.539	9.483.511	1.921.661	4.330.794	2.800.797	18.536.763	3.770.916	1.822.590	4.026.195	28.156.465	2.155.095	4.348.884	2.375.468	37.035.911	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.		6.618.882	20.437	374.114	301.284	695.834	249.254	344.338	1.425.633	2.715.058	-65.595	589.994	812.461	4.051.919	266.834	822.349	1.477.780	6.618.882	0			
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα		10.943.955	102.913	3.376.175	670.676	4.149.765	628.968	719.759	611.070	6.109.563	771.963	747.964	628.207	8.257.607	1.030.794	838.106	817.358	10.943.955	0			
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		1.588.381	566.169	573.749	240.243	1.380.161	14.940	28.121	25.964	1.449.186	23.779	17.142	37.971	1.528.077	18.006	25.733	16.564	1.588.381	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		337.083	28.896	19.706	28.896	77.498	42.512	29.136	18.488	167.634	30.567	19.573	24.374	242.148	25.087	51.351	18.497	337.083	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		5.032.530	4.109	512.121	554.170	1.070.400	472.643	475.768	443.842	2.462.653	444.688	413.906	419.368	3.740.615	389.718	441.785	460.411	5.032.530	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		61.556.742	3.788.390	6.706.971	6.361.808	16.857.169	3.329.978	5.927.916	5.325.794	31.440.857	4.976.318	3.611.169	5.948.577	45.976.921	3.885.534	6.528.208	5.166.079	61.556.742	0	0		
Γραμμή 6	Αιθερήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	11.680.000																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5.Χρηματικό υπόλοιπο	11.680.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	73.236.742																				

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τόνωσης Π/Υ και Συνοψισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ)	ΠΡΟΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΥΧΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		11.096.170	6.446	1.394.159	1.092.611	2.493.216	1.045.654	1.007.481	952.370	5.498.720	873.481	969.709	959.928	8.301.839	877.881	956.781	959.669	11.096.170
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης		15.925.511	65.470	408.463	1.879.514	2.353.446	740.600	1.661.591	990.450	5.746.088	1.846.319	1.587.326	991.666	10.171.399	1.441.844	1.266.902	3.045.367	15.925.511	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επένδυσεις		39.092.923	0	706.337	2.634.295	3.340.632	2.001.216	2.069.035	1.800.668	9.211.551	3.743.919	4.943.334	2.654.401	20.533.205	3.241.581	5.419.022	9.879.115	39.092.923	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		1.800.000	1.726	271.523	667.954	941.203	170.930	294.523	157.425	1.564.080	119.498	65.737	21.643	1.770.958	16.199	0	12.843	1.800.000	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδημ υπέρ Δημοσίου και τρίτων		5.276.250	0	535.801	376.942	912.743	584.255	658.913	468.140	2.624.051	469.914	428.398	320.934	3.843.297	318.047	551.904	563.002	5.276.250	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		73.190.855	73.643	3.316.283	6.651.314	10.041.240	4.542.655	5.691.543	4.369.053	24.644.491	7.053.130	7.994.504	4.948.572	44.640.698	5.895.552	8.194.609	14.459.996	73.190.855	0	0	
Γραμμή 6	Αιθερήματα		45.887																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	(Γραμμές 1 - 6)	73.236.742																			

Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.800.000																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.635.000	1.470.000	1.305.000	1.305.000	1.140.000	975.000	810.000	810.000	643.000	480.000	315.000	315.000	152.000	98.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			15.394.748	18.785.436	18.495.930	18.495.930	17.283.252	17.519.626	18.476.367	18.476.367	16.399.554	12.016.218	13.016.223	13.016.223	11.006.205	9.339.804	45.887	45.887			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.759.748	17.315.436	17.190.930	17.190.930	16.143.252	16.544.626	17.666.367	17.666.367	15.756.554	11.536.218	12.701.223	12.701.223	10.854.205	9.241.804	45.887	45.887			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	7.582.917																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	80.819.659																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	80.819.659																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ