

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΙΤΗ ΔΙΡΡΥΘΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.)																		
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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήτ = 0 => Γενική Συγκριση με Π/Υ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του κατασκευαστικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για ποσοστιαία υποπρομήθειες για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεωρηθέντες πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συστημάτων/συστημάτων του ΚΑΠ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για παύση/απομείωση(+) (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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)									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 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (1214)_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 Παραρτηρικά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (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 Παραρτηρικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή 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. (εσόδ. ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (εσόδ. ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	62.995			8.587	8.587				18.136	26.723		18.136	44.859		18.136		62.995	0			
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από λειτουργικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από ακίνητη κίνητη και ακίνητη περιουσία(+) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15)_Προσόδους πρόθυμα παρήλθα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών συλλόγων(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	369.400	791	1.291	791	2.873	51.291	1.491	79.791	135.445	791	500	125.791	262.527	1.291	100.791	4.791	369.400	0			
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.000	500		500	500			1.000				1.000					1.000	3.844			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπραξία υδατοδότης από βεβαβαιώνοντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραξιών υδατοδότη ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.844			0	844			844	2.000			2.844	2.000				4.844	#ΑΝΑΦ			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιτοκίδια χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθείς από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	110.000	9.083	9.083	9.083	27.250	9.083	9.083	9.083	54.500	9.083	10.083	9.083	82.750	9.083	9.083	9.083	110.000	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		548.239	10.374	10.374	18.461	39.210	61.718	10.574	107.010	218.512	11.874	10.583	153.010	393.980	12.374	128.010	13.874	548.239	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	494.832																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	494.832																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.043.071																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος τόνωσης Π/Υ και Συγκριση (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ)	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	248.500	20.083	20.083	23.583	63.750	20.083	20.083	23.583	127.500	20.083	20.083	20.083	187.750	20.083	20.583	20.083	248.500	0			
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα Χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	446.480	13.000	14.000	63.000	90.000	52.750	50.750	65.250	238.749	24.750	28.682	41.000	353.180	39.000	38.750	15.550	446.480	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	146.000	0	0	25.500	25.500	29.000	23.000	21.500	99.000	0	0	21.500	120.500	20.500	5.000	0	146.000	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υδατοδότη Π.Ο.Ε.	86.500	1.833	8.333	19.333	29.500	14.333	3.833	17.833	65.500	1.833	1.833	11.833	81.000	1.833	1.833	1.833	86.500	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82_α)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	110.000	9.083	9.083	9.083	27.250	9.083	9.083	9.083	54.500	9.083	10.083	9.083	82.750	9.083	9.083	9.083	110.000	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.037.480	44.000	51.500	140.500	236.000	125.250	106.750	137.250	605.249	55.750	60.682	103.500	825.180	90.500	75.250	46.550	1.037.480	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		5.591																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.043.071																				
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		86.500																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			111.467	112.441	121.607	121.607	103.003	102.429	107.957	107.957	155.702	135.789	164.293	164.293	159.136	126.684	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			461.207	420.081	298.043	298.043	234.511	138.335	108.095	108.095	64.220	14.122	63.632	63.632	-14.494	38.267	5.591	5.591				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			349.740	307.640	176.436	176.436	131.508	35.906	138	138	-91.482	-121.667	-100.661	-100.661	-173.630	-88.417	5.591	5.591				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	285.000																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.328.071																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.328.071																				