

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			0		ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΔΑΜΤΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2021					000										
--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΊΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270	0	0	1.270	500	0	1.270	3.040	-40	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.395	0	0	0	0	0	200	0	200	0	600	0	800	20	0	5.600	6.420	-25	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	1.500	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	0	800	1.400	100	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	150	150	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.050	0	50	0	50	0	0	0	50	50	0	0	100	50	0	920	1.070	-20	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.095	150	50	0	200	0	800	0	1.000	1.320	600	0	2.920	570	0	8.590	12.080	15	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		225																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.320																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		200																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			200	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.120	6.070	6.070	6.070	6.070	5.270	5.270	5.270	3.950	3.700	3.700	3.700	8.130	8.480	272	272		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.920	6.070	6.070	6.070	6.070	5.270	5.270	5.270	3.950	3.700	3.700	3.700	8.130	8.480	272	272		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																	
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	12.320																	
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	12.320																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ