

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		A/A Στήλης :	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Τρόπος Υπολογισμού	Έτη/Ποσοστά
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσί ας και Π/Υ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250) _Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	19,459,026.36	1,354,723.62	1,520,675.67	1,011,221.84	11,552,156.38	1,086,205.68	707,490.14	6,113,174.16	19,459,026.36	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(9300+9400)_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις(+) (0300) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	152,199,696.35	6,671,922.72	9,623,096.14	4,615,207.11	129,665,980.97	12,882,394.77	2,802,149.41	6,849,171.20	152,199,696.35	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000) _ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250) _Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000) _ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000) _Λοιπά έσοδα(-) (5200) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.(-) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (6620) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.(-) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(-) (9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.(-) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	9,960,483.75	1,251,466.54	1,051,049.52	2,315,471.96	8,070,917.20	574,209.43	2,026,968.81	-711,611.69	9,960,483.75	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (8700) _Έσοδα από δάνεια(-) (8620) _Έσοδα υπέρ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.(+) (5200) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.(+) (8700) _Έσοδα από δάνεια(+) (9700) _Έσοδα από δάνεια που	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		181,629,206.46	9,278,112.88	12,194,821.33	7,941,900.91	149,289,054.55	14,542,809.88	5,536,608.36	12,260,733.67	181,629,206.46	0.00		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	0.00										Πληρωθέντ α/Εισπραχθ	2017;2018;2019;
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	14,319,404.04										Πληρωθέντ α/Εισπραχθ	2017;2018;2019;
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		181,629,206.46											

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		Α/Α Στήλης :	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Τρόπος Υπολογισμού	Έτη/Ποσοστά
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσί ας και Π/Υ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και	11,861,363.49	959,941.91	966,061.44	1,026,431.29	9,816,330.79	997,369.21	621,665.06	425,998.43	11,861,363.49	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_ Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων(+) (1000)_ Προμήθειες	14,879,774.92	1,286,468.56	2,045,772.51	1,188,785.08	10,805,302.36	934,683.33	840,914.73	2,298,874.50	14,879,774.92	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)	166,192,056.42	24,462,863.49	22,176,548.74	13,850,360.96	135,378,458.68	9,879,601.38	5,641,504.38	15,292,491.98	166,192,056.42	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ	2017;2018;2019;
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	5,500.00	223.98	95.10	1,690.34	5,033.79	97.97	160.24	208.00	5,500.00	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		192,938,694.83	26,709,497.94	25,188,477.79	16,067,267.67	156,005,125.62	11,811,751.89	7,104,244.41	18,017,572.91	192,938,694.83	0.00		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	3,009,915.67										Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		195,948,610.50											
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ.		0.00	5,911,114.00	5,182,465.00	4,783,817.00	4,783,817.00	4,650,000.00	4,250,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			2019
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0.00	4,700,000.00	4,620,000.00	4,699,000.00	4,699,000.00	4,500,000.00	4,150,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00			2019
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ			14,402,952.15	1,409,295.69	-6,716,071.07	-6,716,071.07	-3,985,013.08	-5,552,649.13	-11,309,488.37	-11,309,488.37			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			14,402,952.15	1,409,295.69	-6,716,071.07	-6,716,071.07	-3,985,013.08	-5,552,649.13	-11,309,488.37	-11,309,488.37			