

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμήμ = 0 => Τμήμα Στοιχείος και Π/Υ	ΠΡΟΣΙΟΝΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+1) 061_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+1) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+1) (1215) _Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+1) (1225) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+1) (1331) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+1) (4312) _Στατικά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+1) (4317) _Επιχορηγήσεις από ΕΣΕΑ για αναγκαίες δαπάνες	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+1) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+1) (1215) _Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+1) (1311) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+1) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+1) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+1) (1331) _Ανεπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης» Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (αρ. 69 του ν. 4598/2017)(+) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (αρ. 79 του ν. 4598/2017)(+) (1326) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+1) (60-69) ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΕΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΕΤΕΣ που παρακολουθούν στους ΚΑ υπερωρών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+1) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	563.213	50.000	52.345	50.000	152.345	50.000	52.999	52.000	307.344	50.869	45.000	40.000	443.213	45.000	35.000	40.000	563.213	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+1) (02) _Στατικά από κινήτη περιουσία(+1) (03) _Στατικά από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+1) (04) _Στατικά από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+1) (05) _Φόροι και εισφορές(+1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+1) (11) _Στατικά από εισφορά κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+1) (14) _Συμετέλη κληρονομιάς - κληροδοσίας(+1) (15) _Προσαυτίσματα παροχής παραβολών(+1) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.065.043	5.100	100.000	87.000	192.100	74.000	84.000	87.000	437.100	76.414	100.000	112.000	725.514	115.000	112.321	112.208	1.065.043	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+1) (2) _Στατικά παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.000	400	400	300	1.100	500	400	550	2.550	300	400	400	3.650	400	500	450	5.000	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+1) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+1) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+1) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (+1) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης» Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (αρ. 69 του ν. 4598/2017)(+) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (αρ. 79 του ν. 4598/2017)(+) (1326) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+1) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+1) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+1) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	629.300	50.000	50.000	50.000	150.000	46.500	60.502	57.456	314.458	54.546	53.000	54.000	476.004	51.000	52.000	50.296	629.300	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.282.556	105.500	202.745	187.300	495.545	171.000	197.901	197.006	1.061.452	182.129	198.400	206.400	1.648.381	231.400	199.821	202.954	2.282.556	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	227.120																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+1) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκαθαρώσεων(+1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	227.120																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.509.676																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ύ)	ΠΡΟΣΙΟΝΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΥΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.289.643	117.689	118.790	120.054	356.533	113.000	119.890	120.000	709.423	100.000	104.567	94.000	1.007.990	84.853	96.800	100.000	1.289.643	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+1) (6) _Στατικά χρέη(+1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+1) (ΤΗΠ 60 69_ ΚΑΕ 63) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΕΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΕΤΕΣ που παρακολουθούν στους ΚΑ υπερωρών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	531.764	1.500	2.000	8.000	11.500	28.000	20.000	30.000	89.500	37.565	32.456	63.400	222.921	94.000	105.706	109.137	531.764	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+1) (7) _Επενδύσεις(+1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.000	0	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000	3.900	11.400	2.467	2.900	3.100	19.867	2.133	2.000	3.000	27.000	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+1) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+1) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+1) (83) _Επιχορηγημένες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	40.000	0	6.000	0	6.000	4.500	4.500	6.700	21.700	3.700	3.600	3.500	32.500	2.200	3.000	2.300	40.000	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+1) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	617.800	43.000	44.000	43.000	130.000	50.000	45.000	60.000	285.000	60.000	58.000	50.900	453.900	54.500	56.000	53.400	617.800	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.506.207	162.189	171.790	172.054	506.033	198.000	192.390	220.600	1.117.023	203.732	201.523	214.900	1.737.178	237.686	263.506	267.837	2.506.207	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) _Αποθεματικό	3.469																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.509.676																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		40.000																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			41.000	43.000	47.000	47.000	40.500	50.000	54.000	54.000	42.000	52.000	55.000	55.000	60.000	52.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			170.431	201.386	216.632	216.632	189.632	195.143	171.549	171.549	149.946	146.823	138.323	138.323	132.037	68.352	3.469	3.469				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			129.431	158.386	169.632	169.632	149.132	145.143	117.549	117.549	107.946	94.823	83.323	83.323	72.037	16.352	3.469	3.469				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.509.676																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.509.676																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ