

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή ± 0 => Τσίπωση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΣΥΛΛΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Συόδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρρέλων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Συόδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιστροφές από ΟΑΕΔ για ανεργικούς δικαιούχους	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20000	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) _Συόδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης Τρίτης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνης (αρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κωικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοικά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερωών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	563.213	18.749	28.033	50.000	96.782	50.000	52.999	52.000	251.781	50.869	45.000	40.000	387.650	60.000	55.000	60.563	563.213	0	563213	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδα από κίνηση περιουσία(+) (02) _Συόδα από κίνηση περιουσία(+) (03) _Συόδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Συόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρηγο υπερωών(+) (09) _Φόροι και εισφορές(+) (09) _Λοικά τακτικά έσοδα(+) (11) _Συόδα από έκδοση κινήσε και κίνηση περιουσία(+) (14) _Λοική «Κινητική» - «Κινητικότητα(+) (15) _Προμήθειες πράσινα παραβόλα(+) (16) _Λοικά έσοδα	1.064.477	3.300	3.542	87.000	93.842	74.000	84.000	87.000	338.842	96.414	100.000	112.000	647.256	135.000	132.321	149.900	1.064.477	0	1065043	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Συόδα παρελόντων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.000	1.656	950	300	2.906	300	250	200	3.656	250	200	200	4.306	250	250	194	5.000	0	5000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοικά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης Τρίτης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνης (αρ. 69 του ν. 4599/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κωικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοικά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοικά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	629.300	38.897	38.900	50.000	127.797	50.500	60.502	57.456	296.255	54.546	53.000	54.000	457.801	55.000	58.000	58.499	629.300	0	629300	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		2.281.990	62.602	71.425	187.300	321.327	174.800	197.751	196.656	890.534	202.079	198.200	206.200	1.497.013	270.250	245.571	269.156	2.281.990	0	2.282.556	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	384.909																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας λογιστικών εκκρεμτήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξαιτίας ταμειακών ελλείψεων	370.579																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.666.899																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τσίπωσης Π/Υ και Στοιχείου(ς) (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ Ύ)	ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.421.943	105.009	86.825	120.054	311.888	113.000	119.890	120.000	664.778	100.000	104.567	99.000	968.345	124.853	146.800	181.945	1.421.943	0	
Γραμμή 2	Λοικά έσοδα χρήσης	(+) (6) _Συόδα χρήσε(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (ΠΥΠ 60-69, ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπερωών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	513.205	1.260	2.020	8.000	11.280	28.000	20.000	30.000	89.280	37.565	32.456	63.400	222.701	94.000	98.706	97.798	513.205	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Χρηματικές επενδύσεις δαπανών (ΠΟΕ)	58.000	0	0	1.000	1.000	2.500	3.000	3.900	10.400	2.467	2.900	3.100	18.867	12.133	12.000	15.000	58.000	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιστροφές χρημάτων «Κινητική» υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	39.601	0	1.298	0	1.298	4.500	4.500	6.700	16.998	3.700	3.600	3.500	27.798	3.200	4.000	4.603	39.601	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	617.800	38.897	38.900	43.000	120.797	50.000	45.000	60.000	275.797	60.000	58.000	50.900	444.697	56.703	58.000	58.400	617.800	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.650.549	145.166	129.043	172.054	446.263	198.000	192.390	220.600	1.057.253	203.732	201.523	219.900	1.682.408	290.889	319.506	357.746	2.650.549	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) _Αποθεματικό	2.020																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.652.569																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		39.601																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			42.745	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)			302.345	244.727	259.973	259.973	236.773	242.134	218.190	218.190	216.537	213.214	199.514	199.514	178.875	104.940	16.350	16.350		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			259.600	201.727	212.973	212.973	196.273	192.134	164.190	164.190	174.537	161.214	144.514	144.514	118.875	52.940	16.350	16.350		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεσφαιμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.652.569																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.652.569																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ