

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ/ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	1.540.000	36.325	80.000	80.000	196.325	100.000	100.000	100.000	496.325	140.000	140.000	140.000	916.325	190.000	190.000	243.675	1.540.000	0	1.540.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΗΤΗΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΜΩΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (1321)_ΑΔΙΠΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΥΛ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (αρ. 70 του ν. 4608/2019) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά επιδοτήματα θέρμανσης κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242) Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.750.000	0	130.000	130.000	260.000	140.000	140.000	140.000	680.000	145.000	145.000	145.000	1.115.000	165.000	165.000	305.000	1.750.000	0	1.750.000
Γραμμή 3 α	Ύσια Έσοδα	(+) (011)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχ υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές-κλήρονομίες - κληροδοσίες (+) (15)_Προσωπικές πρώτες παροχές (+) (16)_Λοιπά έσοδα	27.810.435	2.185.806	2.120.000	2.120.000	6.425.806	2.120.000	2.120.000	2.120.000	12.785.806	2.120.000	2.120.000	2.120.000	19.145.806	2.150.000	2.950.000	3.564.629	27.810.435	0	27.800.355
Γραμμή 3 β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	70.050	25.758	10.500	10.500	46.758	10.500	10.500	2.293	70.050	0	0	70.050	0	0	0	70.050	0	0	70.050
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Εισπραξιές υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραπάνω ετηί (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραξιών υπόλοιπων	32.932	12.217	3.000	3.000	18.217	3.000	3.000	3.000	27.217	3.000	2.716	0	32.933	0	0	0	32.933	0	44.358
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_Εισπραξιές από δάνεια (+) (1313)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (αρ. 70 του ν. 4608/2019) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά επιδοτήματα θέρμανσης κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπραξιές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπραξιές χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	12.971.103	614.423	800.000	800.000	2.214.423	850.000	850.000	850.000	4.764.423	900.000	900.000	1.100.000	7.664.423	1.250.000	1.650.000	2.406.680	12.971.103	0	12.971.103
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		44.174.520	2.874.528	3.143.500	3.143.500	9.161.528	3.223.500	3.223.500	3.215.293	18.823.821	3.308.000	3.307.716	3.305.000	28.944.537	3.755.000	4.955.000	6.519.984	44.174.521	0	44.175.866
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	5.713.277																		5.695.000
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λογιστικών εκκρεμασμάτων (-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	5.713.277																		5.695.000
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		49.887.798																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΧΟΥΤΑΙ ΜΕ Ξ0)	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ/ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	27.077.131	1.493.320	1.800.000	1.900.000	5.193.320	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.193.320	2.200.000	2.200.000	2.400.000	17.993.320	2.500.000	2.800.000	3.783.811	27.077.132	0	26.524.727
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (66)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	8.914.718	32.226	400.000	500.000	932.226	650.000	650.000	650.000	2.882.226	700.000	700.000	700.000	4.982.226	900.000	1.250.000	1.782.491	8.914.718	0	9.118.074
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	808.330	0	5.000	6.000	11.000	7.000	7.000	8.000	33.000	10.000	10.000	10.000	63.000	250.000	250.000	245.330	808.330	0	883.130
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (71)_Πληρωμές υπεραξιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	239.015	188.967	35.000	15.048	239.015	0	0	0	239.015	0	0	0	239.015	0	0	0	239.015	0	479.174
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισοδήμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδόσεις εισοδήμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	12.723.600	611.108	800.000	800.000	2.211.108	850.000	850.000	850.000	4.761.108	900.000	900.000	900.000	7.461.108	1.100.000	1.600.000	2.562.492	12.723.600	0	12.723.600
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		49.762.794	2.325.622	3.040.000	3.221.048	8.586.670	3.507.000	3.507.000	3.508.000	19.108.670	3.810.000	3.810.000	4.010.000	30.738.670	4.750.000	5.900.000	8.374.125	49.762.795	0	49.728.705
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	125.003																		142.161
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		49.887.798																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		734.293																		1.136.174
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			165.748	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.262.184	6.365.684	6.288.136	6.288.136	6.004.636	5.721.136	5.428.429	5.428.429	4.926.429	4.424.145	3.919.145	3.919.145	2.924.145	1.979.145	125.003	125.003		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.096.435	6.255.684	6.178.136	6.178.136	5.894.636	5.611.136	5.318.429	5.318.429	4.816.429	4.314.145	3.809.145	3.809.145	2.814.145	1.869.145	125.003	125.003		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	85.000																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	49.972.798																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	49.972.798																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ