

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|--|-----------|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024 | | | A/A Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | 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 | Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΕΥΧΟΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο 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) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χρησιμοποίηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους | 1.489.500 | 36.325 | 11.446 | 371.927 | 419.699 | 176.647 | 0 | 110.195 | 706.542 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 1.096.542 | 130.000 | 130.000 | 132.959 | 1.489.500 | 0 | 1.540.000 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. | (+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο 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)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντινέμεση Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) (60-69) ΚΑΕ 65] _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 1.800.000 | 0 | 0 | 315.873 | 315.873 | 278.934 | 194.115 | 327.526 | 1.116.448 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 1.551.448 | 100.000 | 100.000 | 48.553 | 1.800.000 | 0 | 1.750.000 | |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(-) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-ελεηρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσούχιστες πρόσθετα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα | 27.879.571 | 2.185.806 | 2.152.039 | 2.165.331 | 6.503.176 | 2.159.413 | 58.132 | 2.125.000 | 10.845.721 | 2.120.000 | 2.200.000 | 3.150.000 | 18.315.721 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.263.851 | 27.879.571 | 0 | 27.810.435 | |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 70.050 | 25.758 | 7.683 | 3.213 | 36.653 | 2.158 | 2.140 | 660 | 41.610 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 67.110 | 2.940 | 0 | 0 | 70.050 | 0 | 70.050 | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων | 32.932 | 12.217 | 345 | 813 | 13.374 | 328 | 603 | 214 | 14.520 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 23.520 | 3.000 | 3.000 | 3.412 | 32.932 | 0 | 32.932 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντινέμεση Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προ απόδοσης σε τρίτους | 12.971.103 | 614.423 | 678.166 | 680.457 | 1.973.046 | 778.903 | 693.722 | 724.959 | 4.170.631 | 900.000 | 900.000 | 1.100.000 | 7.070.631 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.900.472 | 12.971.103 | 0 | 12.971.103 | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 44.243.156 | 2.874.528 | 2.849.679 | 3.537.613 | 9.261.820 | 3.396.383 | 948.712 | 3.288.555 | 16.895.470 | 3.306.500 | 3.386.500 | 4.536.500 | 28.124.970 | 4.635.940 | 5.133.000 | 6.349.246 | 44.243.156 | 0 | 44.174.520 | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) | 5.713.277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.713.277 | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | 5.713.277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.713.277 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 49.956.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.887.798 | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | 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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΕΥΧΟΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΥΧΟΛΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 27.132.625 | 1.493.320 | 1.894.610 | 1.838.153 | 5.226.083 | 2.151.841 | 1.884.326 | 1.900.000 | 11.162.250 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 17.962.250 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.870.375 | 27.132.625 | 0 | 27.077.131 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 8.889.187 | 32.226 | 143.992 | 147.204 | 323.423 | 448.189 | 258.692 | 280.000 | 1.310.303 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 3.410.303 | 900.000 | 1.950.000 | 2.628.883 | 8.889.186 | 0 | 8.914.718 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | 878.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.080 | 0 | 0 | 27.080 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 57.080 | 250.000 | 250.000 | 321.050 | 878.130 | 0 | 808.330 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 239.015 | 188.967 | 49.884 | 0 | 238.851 | 0 | 0 | 164 | 239.015 | 0 | 0 | 0 | 239.015 | 0 | 0 | 0 | 239.015 | 0 | 239.015 | |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 12.723.600 | 611.108 | 673.113 | 674.485 | 1.958.706 | 754.483 | 697.041 | 750.000 | 4.160.230 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 6.860.230 | 1.100.000 | 1.600.000 | 3.163.370 | 12.723.600 | 0 | 12.723.600 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 49.862.557 | 2.325.622 | 2.761.599 | 2.659.843 | 7.747.064 | 3.381.593 | 2.840.059 | 2.930.164 | 16.898.879 | 3.810.000 | 3.810.000 | 4.010.000 | 28.528.879 | 4.750.000 | 6.600.000 | 9.983.678 | 49.862.557 | 0 | 49.762.794 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 93.877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125.003 | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 49.956.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.887.798 | |
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 734.293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 734.293 | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 165.768 | 229.280 | 352.948 | 352.948 | 192.305 | 205.713 | 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 | 6.350.263 | 7.228.034 | 7.228.034 | 7.242.824 | 5.351.478 | 5.709.869 | 5.709.869 | 5.206.369 | 4.782.869 | 5.309.369 | 5.309.369 | 5.195.309 | 3.728.309 | 93.877 | 93.877 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 6.096.415 | 6.120.984 | 6.875.086 | 6.875.086 | 7.050.519 | 5.145.765 | 5.599.869 | 5.599.869 | 5.096.369 | 4.672.869 | 5.199.369 | 5.199.369 | 5.085.309 | 3.618.309 | 93.877 | 93.877 | | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 85.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 50.041.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 50.041.434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ