ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	**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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο 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) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	**4.759.844**	297.310	410.466	342.553	1.050.329	529.001	302.972	167.971	2.050.273	554.593	334.028	460.985	3.399.880	308.731	566.442	484.791	4.759.844	0	4.759.843,77
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο 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 «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα 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	**2.956.629**	44.340	88.800	355.996	489.136	192.293	209.776	343.214	1.234.419	658.300	14.227	32.823	1.939.770	104.834	636.981	275.044	2.956.629	0	1.107.487,57
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και διακαύματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκτάκτη κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πράστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	**2.238.727**	74.133	68.488	248.671	391.292	136.758	227.047	198.174	953.270	187.920	221.946	91.214	1.454.350	323.062	102.224	359.091	2.238.727	0	2.238.727,16
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	**456.394**	4.709	129.612	39.264	173.585	36.628	47.215	12.452	269.880	48.729	14.286	11.512	344.406	47.374	28.503	36.111	456.394	0	456.393,64
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	**203.257**	15.710	17.420	17.428	50.558	32.260	18.276	19.499	120.593	11.701	15.764	13.447	161.506	9.114	17.563	15.074	203.257	0	203.257,07
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα 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	**2.305.077**	141.553	173.717	183.695	498.965	193.123	185.543	191.300	1.068.930	205.537	210.245	172.389	1.657.102	194.322	176.397	277.257	2.305.077	0	2.305.077,46
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**12.919.928**	577.756	888.503	1.187.606	2.653.865	1.120.062	990.828	932.610	5.697.366	1.666.780	810.497	782.371	8.957.014	987.436	1.528.110	1.447.368	12.919.928	0	11.070.787
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	**1.005.231**																		917.337,90
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	**1.005.231**																		645.639,83
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**13.925.159**																		11.988.124,57

Β	**ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ**	**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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	**4.352.307**	237.318	360.517	353.487	951.323	360.941	359.898	340.498	2.012.660	387.563	348.820	378.244	3.127.286	368.385	352.376	504.260	4.352.307	0	4.249.531,33
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	**3.826.687**	74.707	253.882	384.448	713.038	239.022	400.302	273.844	1.626.207	251.322	375.459	264.473	2.517.461	454.791	243.849	610.586	3.826.687	0	3.655.106,54
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	**3.086.395**	247	36.881	344.650	381.778	206.681	110.586	415.301	1.114.346	662.588	60.748	49.216	1.886.897	16.691	570.501	612.306	3.086.395	0	1.178.632,96
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	**393.509**	1.344	148.222	29.715	179.281	25.934	33.672	52.151	291.038	38.602	23.965	3.191	356.796	17.929	2.471	16.313	393.509	0	318.324,83
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	**2.242.827**	107.889	175.938	178.406	462.233	178.722	195.364	169.368	1.005.687	209.112	195.335	172.871	1.583.006	195.966	181.140	282.716	2.242.827	0	2.242.827,46
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**13.901.726**	421.505	975.440	1.290.706	2.687.652	1.011 300	1.099.822	1.251.162	6.049.937	1.549.187	1.004.327	867.995	9.471.446	1.053.762	1.350.337	2.026.180	13.901.726	0	11.644.423
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	**23.434**																		72.003,38
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**13.925.159**																		
Γ.1	**Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**98.969**																		201.083,67
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			340.028	220.338	123.264	123.264	274.553	142.025	186.637	186.637	172.536	161.052	187.548	187.548	121.688	90.577	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			1.161.482	1.074.544	971.444	971.444	1.080.206	971.212	652.660	652.660	770.253	576.423	490.799	490.799	424.473	602.246	23.434	23.434		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			821.453	854.206	848.180	848.180	805.654	829.187	466.023	466.023	597.717	415.371	303.251	303.251	302.785	511.669	23.434	23.434		

Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**2.809.485**
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)*	**16.734.644**
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**16.734.644**

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ