

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ												
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλη:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τμήμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(*) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(*) (1211) _Επικρατές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Στοιδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργιών(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1331) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(*) (4312) _Στοιδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(*) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΠΑΕ για ανακατασκευή σκαφών	4.391.779	155.178	491.872	266.525	913.575	507.134	433.354	126.341	1.980.405	526.908	330.509	402.833	3.240.654	358.358	353.737	439.029	4.391.779	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.ε και λοιπές πηγές	(*) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(*) (1211) _Επικρατές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) _Στοιδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργιών(*) (1311) _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 κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1331) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης» Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπας (αρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κωδικά Σχέδια (αρ. 79 του ν. 4599/2017)(*) (1325) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (*) ((60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΕΤΕΣΣΑ που παρακολουθούν στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.626.684	43.625	162.020	711.755	917.400	128.293	28.171	539.652	1.613.516	385.522	25.607	928.710	2.953.355	236.448	826.748	610.133	4.626.684	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Στοιδα	(*) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Στοιδα από κινήτη περιουσία(*) (03) _Στοιδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Στοιδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Στοιδα από εισφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Δωρεές -κληρονομίες - κληροδοσίες(*) (15) _Προσαύξεις πρός τιμη παραβολής(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.371.979	60.840	108.017	183.355	352.212	102.230	177.812	492.966	1.125.220	95.877	234.241	254.150	1.709.487	207.581	109.165	345.746	2.371.979	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Στοιδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Στοιδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	447.641	3.475	122.099	8.599	134.172	122.289	10.373	76.180	343.014	24.371	20.145	10.043	397.574	14.125	15.839	20.103	447.641	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(*) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	178.024	26.410	16.047	17.930	60.387	13.940	16.034	15.160	105.521	12.593	14.691	11.749	144.555	8.232	10.309	14.928	178.024	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(*) (31) _Εισπράξεις από δάνεια (*) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης» Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπας (αρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κωδικά Σχέδια (αρ. 79 του ν. 4599/2017)(*) (1325) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(*) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.407.814	139.376	194.624	192.776	526.777	215.998	189.279	203.369	1.135.422	198.578	196.866	183.261	1.714.128	215.007	186.015	292.665	2.407.814	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		14.423.920	428.904	1.094.679	1.380.939	2.904.523	1.089.885	855.023	1.453.668	6.303.099	1.243.849	822.060	1.790.744	10.159.752	1.039.751	1.501.813	1.722.605	14.423.920	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	943.501																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(*) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκαθαρήσεων(*) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλείψεων	794.394																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		15.367.421																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τύπου Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ύ)	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.137.161	187.270	367.863	331.210	886.342	353.068	344.713	334.749	1.918.872	355.809	329.688	346.416	2.950.785	365.690	355.514	465.172	4.137.161	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(*) (60) _Στοιδα χρήσης (*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (711) 60-69_ΚΑΕ 63) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΕΤΕΣΣΑ που παρακολουθούν στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (*) (8243) _Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.570.744	82.555	199.325	326.180	608.059	176.591	272.262	244.769	1.301.681	429.835	368.369	447.371	2.547.257	315.512	154.960	553.015	3.570.744	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις(*) (812) _Χρηματικές επενδύσεις δαπανών (ΠΟΕ)	4.568.394	99.281	188.743	393.148	681.172	100.798	65.546	597.942	1.445.459	444.672	297.154	238.963	2.426.247	190.606	688.427	1.263.115	4.568.394	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(*) (81) _Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (812) _Χρηματικές επενδύσεις δαπανών (ΠΟΕ)(*) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	497.899	380	97.696	5.728	103.804	132.066	0	75.436	311.305	3.940	0	162.464	477.710	479	12.185	7.526	497.899	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(*) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(*) (8243) _Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(*) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.387.494	99.266	197.967	192.301	489.534	199.623	204.935	184.824	1.078.915	209.596	187.350	190.763	1.666.624	221.865	196.519	302.487	2.387.494	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.161.692	468.751	1.051.594	1.248.566	2.768.911	962.145	887.456	1.437.720	6.056.233	1.443.852	1.182.561	1.385.978	10.068.623	1.094.151	1.407.604	2.591.316	15.161.692	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) _Αποθεματικό	56.622																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		15.218.314																				
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		201.084																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			301.580	280.452	220.056	220.056	180.026	160.047	120.002	120.002	99.009	61.022	46.058	46.058	38.069	22.746	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			903.654	946.740	1.079.113	1.079.113	1.206.852	1.174.419	1.190.367	1.190.367	990.365	629.864	1.034.631	1.034.631	980.231	1.074.440	205.729	205.729				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			602.074	666.288	859.057	859.057	1.026.826	1.014.372	1.070.365	1.070.365	891.356	568.842	988.573	988.573	942.162	1.051.694	205.729	205.729				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.643.509																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	17.861.823																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	17.861.823																				

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ