

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Α/Α Στήλης :                                                  |            | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| A                      | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                 | 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 => Τελική Συμμετοχή και Π/Υ                                | ΠΡΟΣΚΥΟΛΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ             |  |  |  |
| Γραμμή 1               | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                           | (+) 006_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σκοδα 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 σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312)_Σκοδα για τη χρηρήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.400.000                                                     | 46.066     | 110.000                     | 110.000   | 266.066   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 626.066    | 120.000   | 120.000   | 120.000     | 986.066    | 140.000   | 140.000   | 133.934    | 1.400.000  | 0                                                                   | 850.000                                                                                 |  |  |  |
| Γραμμή 2               | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές                       | (+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σκοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΞΙΜΟΒΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΕΠΕΛΑΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1321)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΛΑΥΤΙΚΕΣ 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)(+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντίσκληση Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φάλαγγας(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (160-69) ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΤΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσών του ΠΔΕ: 60 - 69 ( ) (8262)_Συμμετοχή χρημάτων λόγω ανέλωσης καταναγκής χρηματοδότησης ΠΔΕ | 1.800.000                                                     | 169.210    | 140.000                     | 140.000   | 449.210   | 140.000   | 140.000   | 140.000   | 869.210    | 150.000   | 150.000   | 150.000     | 1.319.210  | 160.000   | 160.000   | 160.790    | 1.800.000  | 0                                                                   | 1.800.000                                                                               |  |  |  |
| Γραμμή 3.α             | Ίδια Σκοδα                                                        | (+) 001_Γρόσδια από αρίνητες περσόνες(+) 002_Σκοδα από κινητή περσόνες(+) 003_Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) 004_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχή υπηρεσιών(+) 005_Φόροι και εισφορές(+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) 11_Σκοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περσόνες(+) 14_Δωρεές «Χρήματα» - «Χρηματοδοσίες(+) 15_Προσδοκώμενα προέκτατα παροφής(+) 16_Λοιπά έκτακτα έσοδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.060.103                                                    | 2.123.309  | 2.100.000                   | 2.100.000 | 6.323.309 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 12.623.309 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000   | 19.523.309 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.536.795  | 28.060.104 | 0                                                                   | 27.980.103                                                                              |  |  |  |
| Γραμμή 3.β             | Ίδια Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά      | (+) (2)_Σκοδα παρόλθεντων ανακερσών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101.000                                                       | 14.785     | 15.000                      | 15.000    | 44.785    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 89.785     | 5.000     | 5.000     | 1.215       | 101.000    | 0         | 0         | 0          | 101.000    | 0                                                                   | 101.000                                                                                 |  |  |  |
| Γραμμή 4               | Σκοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ           | (+) (12)_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρόλθεντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.047                                                        | 7.089      | 1.500                       | 1.500     | 10.089    | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 14.589     | 1.500     | 1.500     | 1.500       | 19.089     | 1.500     | 1.500     | 958        | 23.047     | 0                                                                   | 33.894                                                                                  |  |  |  |
| Γραμμή 5               | Λοιπά Σκοδα                                                       | (+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντίσκληση Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φάλαγγας(+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41)_Εισπράξεις υπό δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.990.103                                                    | 619.680    | 700.000                     | 750.000   | 2.069.680 | 800.000   | 800.000   | 800.000   | 4.469.680  | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000   | 8.169.680  | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.870.423  | 12.990.103 | 0                                                                   | 12.980.103                                                                              |  |  |  |
| A.1                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.374.253                                                    | 2.980.139  | 3.066.500                   | 3.116.500 | 9.163.139 | 3.176.500 | 3.176.500 | 3.176.500 | 18.692.639 | 3.676.500 | 3.776.500 | 3.972.715   | 30.118.354 | 4.251.500 | 4.301.500 | 5.702.900  | 44.374.254 | 0                                                                   | 43.745.101                                                                              |  |  |  |
| Γραμμή 6               | Αποθεματία                                                        | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.718.773                                                     |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     | 5.795.000                                                                               |  |  |  |
| Γραμμή 7               | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                                  | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετάσιες λογιστικών εκκερσμάτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετάσιες ταμειακών ελλειμμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.718.773                                                     |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     | 5.795.000                                                                               |  |  |  |
| A.2                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.093.027                                                    |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     | 49.540.101                                                                              |  |  |  |
| B                      | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                 | 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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ Ξ0) | ΠΡΟΣΚΥΟΛΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΛΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |  |  |  |
| Γραμμή 1               | Κόστος προσωπικού                                                 | (+) 000_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.394.022                                                    | 2.003.110  | 2.000.000                   | 2.000.000 | 6.003.110 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 12.003.110 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000   | 18.003.110 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.590.911  | 25.394.022 | 0                                                                   | 25.509.608                                                                              |  |  |  |
| Γραμμή 2               | Λοιπά έσοδα χρήσης                                                | (+) 001_Έσοδα χρήσης(+) 000_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ.ΑΡ.ΑΡ. ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΤΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσών του ΠΔΕ: 60 - 69 ( ) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.570.375                                                     | 85.000     | 150.000                     | 150.000   | 385.000   | 150.000   | 150.000   | 700.000   | 1.385.000  | 750.000   | 750.000   | 750.000     | 3.635.000  | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.435.375  | 9.570.375  | 0                                                                   | 9.712.329                                                                               |  |  |  |
| Γραμμή 3               | Δαπάνες για επενδύσεις                                            | (+) (7)_Επενδύσεις(+) (8123)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.871                                                     | 0          | 15.000                      | 15.000    | 30.000    | 35.000    | 55.000    | 60.000    | 180.000    | 100.000   | 100.000   | 120.000     | 500.000    | 150.000   | 150.000   | 200.871    | 1.000.871  | 0                                                                   | 1.091.557                                                                               |  |  |  |
| Γραμμή 4               | Πληρωμές ΠΟΕ                                                      | (+) (811)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 247.593                                                       | 246.706    | 887                         | 0         | 247.593   | 0         | 0         | 0         | 247.593    | 0         | 0         | 0           | 247.593    | 0         | 0         | 0          | 247.593    | 0                                                                   | 436.009                                                                                 |  |  |  |
| Γραμμή 5               | Αποδόσεις εκδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων                          | (+) (812)_α) Αποδόσεις εκδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Συμμετοχή χρημάτων λόγω ανέλωσης καταναγκής χρηματοδότησης ΠΔΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.742.600                                                    | 664.948    | 700.000                     | 750.000   | 2.114.948 | 800.000   | 800.000   | 800.000   | 4.514.948  | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000   | 8.214.948  | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.577.652  | 12.742.600 | 0                                                                   | 12.732.600                                                                              |  |  |  |
| B.1                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.955.461                                                    | 2.999.764  | 2.865.887                   | 2.915.000 | 8.780.651 | 2.985.000 | 3.005.000 | 3.560.000 | 18.330.651 | 3.950.000 | 4.050.000 | 4.270.000   | 30.600.651 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.804.810  | 48.955.461 | 0                                                                   | 49.482.103                                                                              |  |  |  |
| Γραμμή 6               | Αποθεματία                                                        | (9)_Αποθεματία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137.566                                                       |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     | 57.998                                                                                  |  |  |  |
| B.2                    | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.093.027                                                    |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     | 49.540.101                                                                              |  |  |  |
| G.1                    | Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796.936                                                       |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     | 1.110.009                                                                               |  |  |  |
| G.2                    | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 100.000    | 100.000                     | 100.000   | 100.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000    | 110.000   | 110.000   | 100.000     | 100.000    | 100.000   | 0         | 0          |            |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
| Δ                      | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 4.699.148  | 4.899.761                   | 5.101.261 | 5.101.261 | 5.292.761 | 5.464.261 | 5.080.761 | 5.080.761  | 4.807.261 | 4.533.761 | 4.236.476   | 4.236.476  | 2.987.976 | 1.239.476 | 137.566    | 137.566    |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
| Ε                      | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 4.599.148  | 4.799.761                   | 5.001.261 | 5.001.261 | 5.182.761 | 5.354.261 | 4.970.761 | 4.970.761  | 4.697.261 | 4.423.761 | 4.136.476   | 4.136.476  | 2.887.976 | 1.139.476 | 137.566    | 137.566    |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
| Z                      | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ                                          | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85.000                                                        |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
| H.1                    | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49.178.027                                                    |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
| H.2                    | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.178.027                                                    |            |                             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                                                     |                                                                                         |  |  |  |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ