

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α Στόχος :	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	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελίωμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΗΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σταθερά από επιχορήγηση για κληρονομική κληροδοτήματα(+) (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 σχολικών Αθλητισ και Βήματος εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1346/913)(+) (4312) _Σταθερά για τη κάλυψη επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΜΑΔ για μεταφορικά καύσιμα	347.308	0	0	0	0	48.952	75.714	55.661	180.326	55.661	0	0	235.987	55.661	0	55.661	347.308	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (1211) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (12111) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σταθερά από επιχορήγηση για κληρονομική κληροδοτήματα(+) (1311) _ΣΤΟΙΧΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΔΕΚΑΜΕΝΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1312) _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 εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνιος Τρίτος» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάδασης(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)))(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση θερμικών κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (60-69) ΚΑΕ 63) _ΠΑΡΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΗΡΕΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώνς χρηματοδότησης ΠΔΕ	7.127.517	0	0	400.000	400.000	37.517	700.000	550.000	1.687.517	950.000	600.000	1.100.000	4.337.517	800.000	1.200.000	790.000	7.127.517	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητα περιουσία(+) (02) _Πρόσοδα από κινητά 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 κινητά και ακίνητα περιουσία(+) (14) _Λοιπές «ληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυτίσματα πρότυπα παρήλατα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.498.541	2.578.477	2.808.292	2.694.000	8.080.769	2.735.686	2.730.000	2.731.000	16.277.455	2.665.000	2.611.000	2.712.000	24.265.455	2.741.000	2.746.400	2.745.686	32.498.541	0		
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	105.694	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	14.994	15.300	15.400	75.694	10.000	10.000	10.000	105.694	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραδόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνιος Τρίτος» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάδασης(+) (παρ. 69 του ν. 4509/2017)))(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση θερμικών κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.564.770	876.066	38.300	971.000	1.885.366	751.000	796.571	700.000	4.132.937	705.000	704.000	882.000	6.423.937	704.000	706.000	730.834	8.564.770	0		
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			48.643.830	3.454.543	2.846.592	4.065.000	10.366.135	3.583.155	4.312.285	4.046.661	22.308.235	4.390.654	3.930.300	4.709.400	35.338.589	4.310.661	4.662.400	4.332.180	48.643.830	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	822.289																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών ενεργειών(μηνύ(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	822.289																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			49.466.118																			
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	Υλοποιή ταύση Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ Ύ0)	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΗΝ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	23.156.163	1.923.051	1.900.000	1.950.000	5.773.051	1.950.000	1.950.000	1.950.000	11.623.051	1.950.000	1.900.000	1.950.000	17.423.051	1.900.000	1.900.000	1.933.112	23.156.163	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (ΠΤΠΡ 60-69, ΚΑΕ 63) _ΠΑΡΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.543.489	358.024	1.000.000	1.000.000	2.358.024	950.000	1.000.000	950.000	5.258.024	768.576	200.000	850.000	7.076.600	1.000.000	800.000	666.888	9.543.489	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.321.517	0	0	400.000	400.000	231.517	700.000	550.000	1.881.517	950.000	600.000	1.100.000	4.531.517	800.000	1.200.000	790.000	7.321.517	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (82) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.148.399	9.340	535.844	303.215	848.399	300.000	0	0	1.148.399	0	0	0	1.148.399	0	0	0	1.148.399	0		
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) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώνς χρηματοδότησης ΠΔΕ	8.295.000	681.669	47.541	971.000	1.700.210	751.000	711.956	700.000	3.863.166	705.000	704.000	882.000	6.154.166	704.000	706.000	730.834	8.295.000	0		
B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			49.464.567	2.972.084	3.483.385	4.624.215	11.079.684	4.182.517	4.361.956	4.150.000	23.774.157	4.373.576	3.404.000	4.782.000	36.333.733	4.404.000	4.606.000	4.120.834	49.464.567	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	1.551																			
B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			49.466.118																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.148.399																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.148.399	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	900.000	1.200.000	1.200.000	800.000	600.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.304.748	667.954	108.739	108.739	-490.623	-540.294	-643.634	-643.634	-626.556	-100.256	-172.856	-172.856	-266.196	-209.796	1.551	1.551			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				156.349	-932.046	-1.591.261	-1.591.261	-1.790.623	-1.740.294	-1.743.634	-1.743.634	-1.626.556	-1.000.256	-1.372.856	-1.372.856	-1.066.196	-809.796	1.551	1.551		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.146.243																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	50.612.361																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	50.612.361																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ, Ν.Π.Δ.Δ.