| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025 | | A/A 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) _ΕΣΟΔΑ 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 | **1.500.000** | 195.461 | 98.180 | 0 | 293.640 | 0 | 0 | 120.000 | 413.640 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 833.640 | 200.000 | 200.000 | 266.360 | 1.500.000 | 0 | **1.400.000** |
| 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 ΕΡΤΑ(-) (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 δημόσιων 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 | **1.900.000** | 338.002 | 0 | 0 | 338.002 | 167.007 | 337.451 | 150.000 | 992.460 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.442.460 | 150.000 | 150.000 | 157.540 | 1.900.000 | 0 | **1.800.000** |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Αωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόσοψια παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα | **28.067.103** | 2.112.790 | 2.162.600 | 2.170.368 | 6.445.758 | 52.065 | 2.164.775 | 2.100.000 | 10.762.598 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 17.662.598 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.404.505 | 28.067.103 | 0 | **28.060.103** |
| 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 | **101.000** | 18.550 | 9.140 | 12.385 | 40.075 | 3.050 | 95 | 5.000 | 48.220 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 78.220 | 10.000 | 12.780 | 0 | 101.000 | 0 | **101.000** |
| 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 | **35.047** | 12.504 | 11.641 | 734 | 24.880 | 1.063 | 6.335 | 650 | 32.928 | 450 | 450 | 450 | 34.278 | 450 | 319 | 0 | 35.047 | 0 | **23.047** |
| 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 δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) ([60-69].ΚΑΕ 65) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | **13.075.103** | 629.153 | 686.473 | 697.106 | 2.012.732 | 762.406 | 728.934 | 800.000 | 4.304.073 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 7.904.073 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.221.030 | 13.075.103 | 0 | **12.990.103** |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | | **44.678.253** | 3.306.461 | 2.968.034 | 2.880.593 | 9.155.087 | 985.591 | 3.237.591 | 3.175.650 | 16.553.919 | 3.700.450 | 3.700.450 | 4.000.450 | 27.955.269 | 4.310.450 | 4.363.099 | 8.049.435 | 44.678.253 | 0 | 44.374.253 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) | **4.718.773** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.718.773** |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | **4.718.773** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.718.773** |
| **Α.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | | **49.397.027** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **49.093.027** |

| **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) | **26.970.067** | 1.504.933 | 1.899.427 | 1.953.216 | 5.357.576 | 2.102.506 | 2.244.392 | 2.400.000 | 12.104.475 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 18.704.475 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.865.592 | 26.970.067 | 0 | **25.394.022** |
| 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 | **8.551.707** | 15.907 | 162.814 | 319.109 | 497.830 | 301.217 | 285.323 | 700.000 | 1.784.370 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 4.034.370 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.617.336 | 8.551.706 | 0 | **9.570.375** |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | **608.388** | 0 | 34.365 | 633 | 34.998 | 3.302 | 1.276 | 15.000 | 54.576 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 319.576 | 85.000 | 85.000 | 118.812 | 608.388 | 0 | **1.000.871** |
| 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.) | **247.593** | 232.366 | 15.185 | 0 | 247.550 | 0 | 0 | 43 | 247.593 | 0 | 0 | 0 | 247.593 | 0 | 0 | 0 | 247.593 | 0 | **247.593** |
| 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 | **12.827.600** | 665.434 | 684.338 | 682.563 | 2.032.335 | 711.157 | 724.554 | 800.000 | 4.268.047 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.250.000 | 7.718.047 | 1.350.000 | 1.400.000 | 2.359.553 | 12.827.600 | 0 | **12.742.600** |
| **Β.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | | **49.205.355** | 2.418.640 | 2.796.129 | 2.955.521 | 8.170.290 | 3.118.183 | 3.255.545 | 3.915.043 | 18.459.062 | 4.145.000 | 4.135.000 | 4.285.000 | 31.024.062 | 5.085.000 | 5.135.000 | 7.961.293 | 49.205.355 | 0 | 48.955.461 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | **191.672** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **137.566** |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | | **49.397.027** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **49.093.027** |
| **Γ.1** | **Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | | **796.936** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **796.936** |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** | | | 92.087 | 167.838 | 290.326 | 290.326 | 135.583 | 63.572 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 0 | | |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 5.606.593 | 5.778.498 | 5.703.570 | 5.703.570 | 3.570.978 | 3.553.024 | 2.813.631 | 2.813.631 | 2.369.081 | 1.934.531 | 1.649.981 | 1.649.981 | 875.431 | 103.530 | 191.672 | 191.672 | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 5.514.507 | 5.610.660 | 5.413.245 | 5.413.245 | 3.435.395 | 3.489.452 | 2.713.631 | 2.713.631 | 2.269.081 | 1.834.531 | 1.549.981 | 1.549.981 | 775.431 | 3.530 | 191.672 | 191.672 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ζ** | **Διαφορά για συμφωνία Π/Υ** | *(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ* | **68.000** |
| **Η.1** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)* | **49.465.027** |
| **Η.2** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)* | **49.465.027** |

***Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ***