

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΘΑΪΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022		Α/Α Στήλης:	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 ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχία της Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	091_Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215)_Τοσδα από επιχορήγηση για πρόγραμμα λιποπρόσβατων(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχαίων Αθηνών και Β/θνας εκπαίδευσης(άρθρο 55 Ν 1946/91)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΦΩΡΑΝΟΣ(+)(άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχαίων Αθηνών και Β/θνας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) + (4312)_Τοσδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	3.981.450	7.000	150.000	500.000	657.000	300.000	300.000	250.000	1.507.000	600.000	500.000	150.000	2.757.000	350.000	500.000	374.450	3.981.450	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΩΦΩΡΑΝΟΣ(+)(άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1211)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+)(1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τακτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Τακτικού Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+)(8822)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλόγως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1214)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1213)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	15.048.586	0	0	150.000	150.000	300.000	5.000	22.000	477.000	0	160.000	450.000	1.087.000	10.000.000	3.961.586	0	15.048.586	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	091_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Τοσδα από κίνητη περιουσία(+)(03)_Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Τοσδα από εισφορά κληρικής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Λοιπές-Κληρονομίες -Κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνυφικές πράξεις παραβόλων(+)(16)_Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	3.749.767	200.000	220.000	250.000	670.000	170.000	450.000	350.000	1.640.000	300.000	320.000	450.000	2.710.000	500.000	250.000	289.767	3.749.767	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1)_Τοσδα παρεμβάσεων οικονομικών εντύπων(Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	841.572	35.000	80.000	90.000	205.000	170.000	20.000	40.000	435.000	90.000	20.000	35.000	580.000	90.000	90.000	81.572	841.572	0	0
Γραμμή 4	Τοσδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(02)_Εμπόρεμα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω εντά (+)(8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	340.532	15.000	15.000	10.000	40.000	25.000	15.000	45.000	125.000	35.000	20.000	25.000	205.000	45.000	15.000	75.532	340.532	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Τοσδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Εισπράξεις χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς ανάθεση σε τρίτους	9.194.686	75.000	75.000	95.000	245.000	125.000	110.000	110.000	590.000	120.000	110.000	140.000	960.000	6.400.000	1.500.000	334.686	9.194.686	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		33.156.593	332.000	540.000	1.095.000	1.967.000	1.090.000	900.000	817.000	4.774.000	1.145.000	1.130.000	1.250.000	8.299.000	17.385.000	6.316.586	1.156.008	33.156.593	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.800.000																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων λογιστικών εκκερτημάτων(-)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων ταμειακών ελλειμμάτων	3.800.000																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		36.956.593																		0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούτης Π/Υ και Στοιχίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΒΛΗΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.484.900	200.000	200.000	200.000	600.000	215.000	225.000	240.000	1.280.000	260.000	270.000	250.000	2.060.000	424.900	500.000	500.000	3.484.900	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα χρήσης(+)(66)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	5.681.308	100.000	400.000	900.000	2.700.000	570.000	300.000	2.040.000	550.000	350.000	500.000	3.440.000	500.000	500.000	1.241.308	5.681.308	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(11)_Επενδύσεις	24.766.536	20.000	31.000	37.000	88.000	150.000	135.000	75.000	448.000	80.000	600.000	150.000	1.278.000	10.000.000	8.488.536	5.000.000	24.766.536	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+)(8113)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	700.000	30.000	50.000	100.000	180.000	300.000	220.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)(8243)_Αποδοση επιδομάτων λόγω αναλόγως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.289.400	45.000	75.000	95.000	215.000	95.000	110.000	110.000	530.000	120.000	110.000	140.000	900.000	450.000	450.000	489.400	2.289.400	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		36.922.144	395.000	756.000	832.000	1.983.000	1.030.000	1.260.000	725.000	4.998.000	1.010.000	1.130.000	1.040.000	8.378.000	11.374.900	9.938.536	7.230.708	36.922.144	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	34.449																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		36.956.593																		0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		700.000																		
Γ.2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			800.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.250.000	950.000	900.000	900.000	1.000.000	950.000	850.000	850.000	850.000	1.000.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.737.000	3.521.000	3.784.000	3.784.000	3.844.000	3.484.000	3.576.000	3.576.000	3.711.000	3.511.000	3.721.000	3.721.000	9.731.100	6.109.150	34.449	34.449		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.937.000	2.221.000	2.434.000	2.434.000	2.594.000	2.534.000	2.676.000	2.676.000	2.711.000	2.561.000	2.871.000	2.871.000	8.881.100	5.109.150	34.449	34.449		
Z	Διαφορά με συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.136.541																		0
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	39.093.134																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	39.093.134																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ