

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Εντάξης	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	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταμειακή Συμβολή στο Π/Υ	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Σκευές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σεοδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων (+) (1217)_Χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4312)_ΣΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρθρών Α/β/γ και Β/β/γ/δς κατάθεσης (άρθρο 55 Ν 1946/81) (+) (4312)_Σεοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταπορές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΜΕΑ για μακροχρόνια ανέργους	3.407.655	136.306	272.612	374.842	783.761	408.919	306.689	170.383	1.669.751	374.842	204.459	238.536	2.487.588	238.536	340.765	340.765	3.407.655	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Αυτοίες πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Σκευές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σεοδα από επιχορήγηση για πληρωμή κληροδοτήσεων (+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ΑΠΟΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτοσης (Παπ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κω υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάδασης (Παπ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (50-60) ΚΑΕ 63) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΩΣΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (824α2)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακλήσεως κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.523.137	105.231	105.231	105.231	315.694	105.231	105.231	315.694	841.851	210.463	841.851	1.052.314	2.946.478	2.315.090	2.630.784	2.630.784	10.523.137	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Σεοδα από κινητή περιουσία (+) (03)_Σεοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Σεοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Σεοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) (15)_Προσούχιας πρότυπα παραβολών (+) (16)_Λοιπά τέτατα έσοδα	5.554.222	55.542	388.796	388.796	833.133	555.422	555.422	555.422	2.499.400	444.338	499.880	444.338	3.887.955	555.422	444.338	666.507	5.554.222	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.	(+) (12)_Σεοδα παραλλόντων οικονομικών ενών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	860.371	43.019	34.415	129.056	206.489	129.056	68.830	68.830	473.204	51.622	86.037	51.622	662.486	51.622	51.622	94.641	860.371	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Σεοδα από υπολίκια από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραθλόντα ετη) (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραχθέντων υπολίκων	836.215	250.864	250.864	33.449	535.177	33.449	33.449	33.449	635.523	33.449	33.449	33.449	735.869	33.449	33.449	33.449	836.215	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31)_Επιτροπές από δάνεια (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτοσης (Παπ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κω υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάδασης (+) (αρ. 69 του ν. 4608/2019) (+) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (41)_Επιτροπές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιτροπές χρημάτων (+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.789.700	195.279	195.279	195.279	585.837	195.279	195.279	195.279	1.171.674	195.279	195.279	195.279	1.757.511	278.970	334.764	418.455	2.789.700	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>23.971.299</b>	<b>786.242</b>	<b>1.247.198</b>	<b>1.226.652</b>	<b>3.260.092</b>	<b>1.427.355</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.339.056</b>	<b>7.291.403</b>	<b>1.309.992</b>	<b>1.860.955</b>	<b>2.015.537</b>	<b>12.477.887</b>	<b>3.473.089</b>	<b>3.835.722</b>	<b>4.184.601</b>	<b>23.971.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	4.755.836																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες λογινητών εκκερπτητών (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	4.755.836																			0
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>28.727.135</b>																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελάχιστη ταύτιση Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Λοιμός και έσοδα προσωπικού (+) (8111)_Λοιμός και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.149.252	331.940	331.940	331.940	995.820	331.940	331.940	331.940	1.991.641	331.940	331.940	331.940	2.987.461	331.940	331.940	497.910	4.149.252	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(+) (6)_Σεοδα χρήσης (+) (60)_Λοιμός και έσοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΩΣΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπορές σε διατάξεις	7.623.843	152.577	534.019	762.884	1.449.480	534.019	457.731	381.442	2.822.672	762.884	915.461	686.596	5.187.613	915.461	610.307	910.461	7.623.843	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.306.989	133.070	133.070	266.140	532.280	66.535	399.210	133.070	1.131.094	266.140	1.197.629	1.397.234	3.992.097	1.330.699	3.326.747	4.657.446	13.306.989	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) (+) (8111)_Λοιμός και έσοδα προσωπικού (+) (812)_Χρηματικές επενδυτικές δαπάνες (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	820.200	8.202	205.050	369.090	582.342	221.454	16.404	0	820.200	0	0	0	820.200	0	0	0	820.200	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπορές σε διατάξεις (+) (8243)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακλήσεως κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.782.800	194.796	194.796	194.796	584.388	194.796	194.796	194.796	1.168.776	250.452	250.452	250.452	1.920.132	278.280	278.280	306.108	2.782.800	0	0
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>28.683.084</b>	<b>820.585</b>	<b>1.398.875</b>	<b>1.924.850</b>	<b>4.144.310</b>	<b>1.348.744</b>	<b>1.400.080</b>	<b>1.041.248</b>	<b>7.934.383</b>	<b>1.611.416</b>	<b>2.695.482</b>	<b>2.666.222</b>	<b>14.907.504</b>	<b>2.856.380</b>	<b>4.547.275</b>	<b>6.371.926</b>	<b>28.683.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	44.051																		0
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>28.727.135</b>																		
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>820.200</b>																		
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			800.000	750.000	700.000	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	550.000	600.000	450.000	450.000	350.000	150.000	0	0	
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			4.721.493	4.569.815	3.871.617	3.871.617	3.950.229	3.815.048	4.112.856	4.112.856	3.811.432	2.976.905	2.326.220	2.326.220	2.942.929	2.231.376	44.051	44.051		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			3.921.493	3.819.815	3.171.617	3.171.617	3.300.229	3.215.048	3.512.856	3.512.856	3.261.432	2.376.905	1.876.220	1.876.220	2.592.929	2.081.376	44.051	44.051		
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεδωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.747.990																		
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	30.475.126																		
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	30.475.126																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ