

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΧΡΩΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τίμη = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	086_Ίσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (12131_Ίσκατες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (12144_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1313_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (13259_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών και έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(1) (1327_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (12155_Ίσοδα από επιχορηγήσεις για πλήρη/λειτουργική(+) (43131_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1346/93)(+) (13159_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΕΚΔΑΜΚ021 (άρθρο 69 του Ν 4509/2017)(+) (43131_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1346/93)(+) (43132_Ίσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.ε και λοιπές πηγές	(1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (13155_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΕΚΔΑΜΚ021 (άρθρο 69 του Ν 4509/2017)(+) (12146_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (13212_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(+) (13222_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (13239_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (81262_Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (12177_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (13239_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (12124_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (12133_Ίσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (12159_Ίσκατες επιχορηγήσεις(+) (13265_Ίσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) (13299_Ίσκατες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	334.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.304	0	334.304	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Ίσοδα	091_Προσδοκία από ανήγητη περιουσία(+) (021_Ίσοδα από κινητή περιουσία(+) (031_Ίσοδα από αναποδοκιωτά τέλη και δικαιώματα(+) (041_Ίσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (051_Φόροι και εισφορές(+) (071_Ίσκατα τακτικά εισοδήματα(+) (111_Ίσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (141_Διαφορές-κλήρονομιάς, -κληροδοσίας(+) (151_Προσδοκία πρότυπα παράβολα(+) (161_Ίσκατα έκτακτα έσοδα	1.127.728	11.800	11.800	15.000	38.600	280.000	55.000	13.500	387.100	258.000	30.000	45.000	720.100	280.000	45.000	82.628	1.127.728	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2_Ίσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(31_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85131_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	441_Εισπρακτές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1) (42_Εισπρακτές χρημάτων(+) (311_Εισπρακτές από δάνεια(+) (43139_Ίσοδα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	246.000	10.700	10.700	11.000	32.400	11.000	15.000	15.000	73.400	18.000	15.000	15.000	121.400	15.000	25.000	84.600	246.000	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		1.708.032	22.500	22.500	26.000	71.000	291.000	70.000	28.500	460.500	276.000	45.000	60.000	841.500	295.000	404.304	167.228	1.708.032	0	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	115.553																				0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (85122_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(+) (85131_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	115.553																				0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.823.585																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΧΡΩΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	609_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (81111_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	363.730	28.000	26.000	27.000	81.000	27.500	28.500	29.000	166.000	29.000	29.000	29.000	253.000	35.000	35.000	40.730	363.730	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	61_Έξοδα χρήσης(+) (60_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1) (8243_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	677.080	19.000	20.000	30.000	69.000	40.000	55.000	40.000	204.000	50.000	45.000	45.000	344.000	65.000	102.000	166.080	677.080	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7_Επενδύσεις	436.604	0	0	0	0	15.000	12.000	0	27.000	15.000	2.000	4.000	48.000	20.000	334.304	34.300	436.604	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81_Πληρωμές υπεραξιών (Π.Ο.Ε.)(+) (81131_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (883_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπεραξιών (Π.Ο.Ε.)	99.900	0	1.000	0	1.000	2.000	20.000	6.000	29.000	4.000	0	22.000	55.000	44.900	0	0	99.900	0	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	802_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (82432_Επιχορηγήσεις λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (82433_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	245.000	13.000	10.700	11.000	34.700	11.000	15.000	15.000	75.700	18.000	15.000	15.000	123.700	15.000	25.000	81.300	245.000	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.823.314	60.000	57.700	68.000	185.700	95.500	130.500	90.000	501.700	116.000	91.000	115.000	823.700	179.900	496.304	322.410	1.823.314	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	01_Αποθεματικά	1.271																				0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.823.585																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		101.500																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			115.000	120.000	85.000	85.000	75.000	80.000	72.000	72.000	75.000	75.000	70.000	70.000	65.000	50.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			78.053	42.853	853	853	196.353	135.853	74.353	74.353	234.353	188.353	133.353	133.353	248.453	156.453	1.271	1.271				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-36.947	-77.147	-84.147	-84.147	121.353	55.853	2.353	2.353	159.353	113.353	63.353	63.353	183.453	106.453	1.271	1.271				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	91.518																				0
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.915.104																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.915.104																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ