

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  |                   | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |
|--|--|--|--|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---|--|----|----|
| 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        | ΥΠΟΧΡΩΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ  | Ιανουάριος        | Φεβρουάριος           | Μάρτιος        | 3μηνιο        | Απρίλιος        | Μάιος        | Ιούνιος        | 6μηνιο        | Ιούλιος        | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος        | 9μηνιο        | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος        | 12μηνιο        | Τίμητ = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ                                       | ΠΡΟΪΚΝΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ                     |    |    |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                                  |  | 081_Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(1311)_Επιχορηγήσεις από θεσμολογημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215)_Σοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογαριασμοδότησης(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 κ 1346/93)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)  | 7.538.155         | 0                     | 650.000        | 950.000       | 1.600.000       | 900.000      | 600.000        | 550.000       | 3.650.000      | 750.000          | 800.000            | 620.000       | 5.820.000        | 900.000          | 650.000           | 168.155        | 7.538.155   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 2   | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές                              |  | 12122_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσου του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(+)(1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+)(1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τακτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+)(8522)_Επιστροφές χρημάτων λόγω αναίτισης κατασκευής χρηματοδοτήσεων 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. (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εντός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1219)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τακτικών παθητικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 4.552.982         | 41.000                | 46.000         | 290.000       | 377.000         | 130.000      | 55.000         | 120.000       | 682.000        | 160.000          | 150.000            | 100.000       | 1.092.000        | 1.000.000        | 1.648.000         | 812.982        | 4.552.982   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 3 α   | Ίδια Ίσοδα   |  | 031_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Σοδα από κινήτη περιουσία(+)(03)_Σοδα από ανταποδοτικό τέλη και δικαιώματα(+)(04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Σοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Διαμείκ κληρονομική κληρονομική(+)(15)_Προσαυτικές πρότυπα παρόμοια(+)(16)_Λοιπά έσοδα έσοδα  | 8.546.849         | 65.000                | 85.000         | 655.000       | 805.000         | 780.000      | 790.000        | 845.000       | 3.220.000      | 755.000          | 810.000            | 785.000       | 5.570.000        | 950.000          | 1.100.000         | 926.849        | 8.546.849   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 3 β   | Ίδια Ίσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά             |  | (+)(2)_Σοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  | 2.009.500         | 500.000               | 500.000        | 100.000       | 1.100.000       | 100.000      | 40.000         | 150.000       | 1.390.000      | 60.000           | 10.000             | 35.000        | 1.495.000        | 65.000           | 200.000           | 249.500        | 2.009.500   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ                  |  | 132_Σημαντικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)(8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπόλοιπων   | 395.394           | 8.000                 | 5.000          | 10.000        | 23.000          | 20.000       | 5.500          | 6.500         | 55.000         | 10.500           | 7.300              | 10.000        | 82.800           | 100.000          | 80.000            | 132.594        | 395.394   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα  |  | (41)_Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(43)_Επιστροφές από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους   | 5.595.190         | 300.000               | 300.000        | 300.000       | 900.000         | 350.000      | 350.000        | 350.000       | 1.950.000      | 450.000          | 450.000            | 450.000       | 3.300.000        | 550.000          | 600.000           | 1.145.190      | 5.595.190   | 0  | 0  |    |
| <b>A.1</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>   |  |  | <b>28.638.070</b> | 914.000               | 1.586.000      | 2.305.000     | 4.805.000       | 2.280.000    | 1.840.500      | 2.021.500     | 10.947.000     | 2.185.500        | 2.227.300          | 2.000.000     | 17.359.800       | 3.565.000        | 3.435.270         | 28.638.070     | 0   | 0  |    |    |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα  |  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους   | 8.383.789         |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  | 0  |    |
| Γραμμή 7   | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο   |  | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(+)(8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(+)(8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων   | 8.383.789         |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  | 0  |    |
| <b>A.2</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>                 |  |  | <b>37.021.859</b> |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |
| <b>B</b>   | <b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b> | <b>ΥΠΟΧΡΩΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>   | <b>Ιανουάριος</b> | <b>Φεβρουάριος</b>    | <b>Μάρτιος</b> | <b>3μηνιο</b> | <b>Απρίλιος</b> | <b>Μάιος</b> | <b>Ιούνιος</b> | <b>6μηνιο</b> | <b>Ιούλιος</b> | <b>Αύγουστος</b> | <b>Σεπτέμβριος</b> | <b>9μηνιο</b> | <b>Οκτώβριος</b> | <b>Νοέμβριος</b> | <b>Δεκέμβριος</b> | <b>12μηνιο</b> | <b>Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)</b> | <b>ΠΡΟΪΚΝΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΝΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b> |    |    |
| Γραμμή 1   | Κόστος προσωπικού  |  | 801_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)   | 11.150.897        | 860.000               | 860.000        | 920.000       | 2.640.000       | 920.000      | 920.000        | 920.000       | 5.400.000      | 920.000          | 920.000            | 920.000       | 8.160.000        | 980.000          | 980.000           | 1.020.897      | 11.150.897  | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έξοδα χρήσης   |  | 80_Σοδα χρήσης(+)(80)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους  | 12.778.530        | 170.000               | 570.000        | 620.000       | 1.960.000       | 940.000      | 1.050.000      | 720.000       | 4.070.000      | 1.345.000        | 830.000            | 1.000.000     | 7.245.000        | 1.200.000        | 1.800.000         | 2.533.530      | 12.778.530  | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις   |  | (+)(7)_Επενδύσεις  | 7.694.537         | 30.000                | 5.000          | 125.000       | 160.000         | 190.000      | 135.000        | 58.000        | 543.000        | 450.000          | 500.000            | 750.000       | 2.243.000        | 1.000.000        | 2.550.000         | 1.901.537      | 7.694.537   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 4   | Πληρωμές ΠΔΕ   |  | 81_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 1.042.000         | 4.000                 | 150.000        | 170.000       | 324.000         | 480.000      | 238.000        | 0             | 1.042.000      | 0                | 0                  | 0             | 1.042.000        | 0                | 0                 | 0              | 1.042.000   | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 5   | Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων                                 |  | 821_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+)(8242)_Επιστροφές χρημάτων λόγω αναίτισης κατασκευής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους  | 4.238.190         | 300.000               | 300.000        | 300.000       | 900.000         | 350.000      | 350.000        | 350.000       | 1.950.000      | 350.000          | 350.000            | 350.000       | 3.000.000        | 400.000          | 400.000           | 438.190        | 4.238.190   | 0  | 0  |    |
| <b>B.1</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>                                     |  |  | <b>36.904.154</b> | 1.364.000             | 1.885.000      | 2.135.000     | 5.384.000       | 2.880.000    | 2.693.000      | 2.048.000     | 13.005.000     | 3.065.000        | 2.600.000          | 3.020.000     | 21.690.000       | 3.580.000        | 5.730.000         | 5.904.154      | 36.904.154  | 0  | 0  |    |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό  |  | (9)_Αποθεματικό  | 117.706           |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  | 0  |    |
| <b>B.2</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>                      |  |  | <b>37.021.859</b> |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |
| <b>Γ.1</b>   | <b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b> |  |  | <b>1.087.650</b>  |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |
| <b>Γ.2</b>   | <b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>           |  |  |                   | 1.100.000             | 1.050.000      | 1.030.000     | 1.030.000       | 1.600.000    | 1.500.000      | 1.250.000     | 1.250.000      | 1.350.000        | 1.400.000          | 1.450.000     | 1.450.000        | 1.700.000        | 1.200.000         | 0              | 0   |  |    |    |
| <b>Δ</b>   | <b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                  |  |  |                   | 7.933.789             | 7.634.789      | 7.804.789     | 7.804.789       | 7.204.789    | 6.352.289      | 6.325.789     | 6.325.789      | 5.446.289        | 5.073.589          | 4.053.589     | 4.053.589        | 4.038.589        | 2.586.589         | 117.706        | 117.706   |  |    |    |
| <b>Ε</b>   | <b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                |  |  |                   | 6.833.789             | 6.584.789      | 6.774.789     | 6.774.789       | 5.604.789    | 4.852.289      | 5.075.789     | 5.075.789      | 4.096.289        | 3.673.589          | 2.603.589     | 2.603.589        | 2.338.589        | 1.386.589         | 117.706        | 117.706   |  |    |    |
| <b>Ζ</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  |  | (85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ   | 2.823.141         |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |
| <b>Η.1</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    |  | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)  | 39.845.000        |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |
| <b>Η.2</b>   | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    |  | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)  | 39.845.000        |                       |                |               |                 |              |                |               |                |                  |                    |               |                  |                  |                   |                |   |  |    |    |

Υποδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ