

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή = 0 = Έαυτος Συμμετοχές με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμωθέντων (+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4312)_ΣΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαζομένων Α/Υλικών και Β/Υλικών κατασκευών (άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	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 Κοινοτ. πηγές.	(+) 121_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμωθέντων (+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΚΑΜΟΝΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (132)_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 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) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάκισης (Παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_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. 4609/2019) (+) (3129)_Δάνεια Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Υ κατηγοριών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.339.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.339.541	2.339.541	0	0	2339541,47
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 021_Ποσοστά από ακίνητη περιουσία (+) 02)_Εσοδα από κινήτη περιουσία (+) 03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 05)_Φόρος και εισφορές (+) 07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) 14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) 15)_Προσωνιακές πρόστυπα παροχές (+) 16)_Λοιπά έσοδα	171.416	3.000	5.000	5.000	13.000	10.000	10.000	7.000	40.000	25.000	30.000	18.000	113.000	15.000	12.000	31.416	171.416	0	0	153916
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βιβλιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά.	(+) 21)_Εσοδα παραλλήλων αναγκών των (Π.Δ.Ε.) που βιβλιώνονται για πρώτη φορά	6.048	0	2.000	0	2.000	0	0	3.000	5.000	0	0	0	5.000	0	1.048	0	6.048	0	0	5000
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) 12)_Επιπραξία υπάλτου από βιβλιώνεται εσοδα κατά τα παραθιντα στη/ (+) 8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εισπραξιων υπολοίπων	30.247	3.000	2.000	4.000	9.000	1.000	5.000	1.500	16.500	1.500	2.500	2.000	22.500	1.000	1.000	5.747	30.247	0	0	29569,57
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 131)_Επιπράξεις από δάνεια (+) 1313)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάκισης (Παρ. 69 του ν. 4609/2019) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4609/2017) (+) (3129)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (3129)_Δάνεια Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) 14)_Επιπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) 142)_Επιπράξεις χρημάτων (+) 4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	54.970	150	6.500	2.800	9.450	2.400	3.900	1.200	16.950	2.700	2.700	1.500	23.850	1.500	4.000	25.620	54.970	0	0	54970
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>2.602.222</b>	6.150	15.500	11.800	33.450	13.400	18.900	12.700	78.450	29.200	35.200	21.500	164.350	517.500	518.048	1.402.324	2.602.222	0	0	2.582.997
Γραμμή 6	Διαβέβημα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	189.288																			160795,56
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) 8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εστάσεις λογιστικών εκκρευστήτων (+) 8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. εστάσεις ταμειακών ελλειμμάτων	189.288																			160795,56
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>2.791.510</b>																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	42.242	0	0	0	2.000	2.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	4.000	6.000	12.242	42.242
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 6)_Εξοδα χρήσης (+) 60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) 07)_ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Υ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε εργαζομένους	179.777	1.500	6.000	2.000	9.500	5.500	7.000	15.000	37.000	8.000	10.000	10.000	65.000	20.000	20.000	74.777	179.777	0	0	178777
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 17)_Επενδύσεις (+) 812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.515.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	1.815.068	2.515.068	0	0	2463432,27	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) 81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.) (+) 8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) 83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.)	5.692	0	0	0	1.020	0	0	1.020	4.672	0	0	0	5.692	0	0	0	5.692	0	0	1020
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) 82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	46.790	100	800	800	1.700	800	2.500	1.500	6.500	1.000	500	500	8.500	2.500	3.000	32.790	46.790	0	0	43936,7
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>2.789.569</b>	1.600	6.800	2.800	11.200	9.320	11.500	20.500	52.520	17.672	14.500	14.500	99.192	226.500	529.000	1.934.877	2.789.569	0	0	2.739.408
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.941																			4385,07
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>2.791.510</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>31.608</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000	3.000	1.000	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			193.838	202.538	211.538	211.538	215.618	223.018	215.218	215.218	226.746	247.446	254.446	254.446	545.446	534.494	1.941	1.941			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			153.838	162.538	171.538	171.538	185.618	198.018	195.218	195.218	211.746	237.446	249.446	249.446	542.446	533.494	1.941	1.941			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθ. δεβιωμένων κατά τα ΠΟΕ	138.303																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.929.813																			128156,99
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.929.813																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ