

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Σελής :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ															Τμή = 0 => Τάση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΤΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
				Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος			12μηνο		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οχημάτων Α.Φ.Π. με Φ.Π.Α. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (άρθρο 55 Ν. 1346/93)(+) (4312)_Εσοδα για τη χρησιμοποίηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	5.849.453	116.989	526.451	467.956	1.111.396	467.956	467.956	467.956	2.515.265	526.451	526.451	526.451	4.094.617	526.451	526.451	701.934	5.849.453	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Κοινές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1329)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχεδία (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (160-69) και (65)_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέλιξης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	29.449.557	0	0	588.991	588.991	1.472.478	1.472.478	1.472.478	5.006.425	3.533.947	3.533.947	3.533.947	15.608.265	3.533.947	3.533.947	6.773.398	29.449.557	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 001_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+) 002_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) 003_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) 004_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) 005_Φόροι και εισφορές(+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) 011_Εσοδα από κατοχή κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) 014_Δωρεές <Χρηνομαζ - <Καρδοσισ(+) 015_Προσαρμογές πρόσθετα παρήβλητα(+) 016_Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.466.195	121.827	113.977	181.484	417.287	957.343	853.414	572.710	2.800.754	1.138.931	896.325	728.238	5.564.248	1.577.465	1.797.255	1.527.227	10.466.195	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 02_Εσοδα παραβλήτων ουσιοτήτων ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.978.556	502.870	546.148	319.331	1.368.349	610.157	306.583	95.284	2.380.373	226.221	55.103	65.796	2.727.494	138.801	60.167	52.095	2.978.556	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαλλήσιες ΠΟΕ	(+) 032_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τη παρόλθουσα ετη(+) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων	2.556.745	190.963	160.998	244.195	596.156	231.053	261.325	161.100	1.249.634	334.269	267.793	162.021	2.013.718	161.868	177.515	203.645	2.556.745	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 031_Εισπράξεις από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα <Ανώνυμη Τράπεζα(αρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22746/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημοι(αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχεδία (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) 043_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) 042_Επιτροπές χρημάτων(+) (4313)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	9.228.750	317.561	522.901	793.857	1.634.319	787.212	729.164	556.494	3.707.189	715.044	713.844	807.977	5.944.053	840.370	1.110.588	1.333.739	9.228.750	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		60.529.257	1.250.210	1.870.475	2.595.814	5.716.499	4.526.200	4.090.919	3.326.022	17.659.640	6.474.863	5.993.463	5.824.430	35.952.395	6.778.901	7.205.922	10.592.038	60.529.257	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	10.398.627																				
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκερωσμένων(+) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	10.775.387																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		70.927.883																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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	Τάση % επί της Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΒΛΗΤΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΤΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	8.231.015	476.329	706.797	771.575	1.954.701	683.421	645.394	613.622	3.897.139	718.403	663.667	651.073	5.930.281	699.142	687.619	913.972	8.231.015	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 06_Έξοδα χρήσης(+) 060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ-60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	20.740.528	207.405	311.108	622.216	1.140.729	725.918	2.074.053	1.451.837	5.392.537	1.451.837	1.244.432	2.074.053	10.162.859	2.903.674	2.903.674	4.770.321	20.740.528	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	29.130.519	0	0	728.263	728.263	873.916	873.916	873.916	3.350.010	873.916	582.610	4.369.578	9.176.113	11.652.208	4.369.578	3.932.620	29.130.519	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(+) 081_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (883)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	3.790.965	0	38	113.729	113.767	379.096	758.193	758.193	2.009.249	379.096	303.277	303.277	2.994.900	303.277	303.277	189.510	3.790.965	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) 082_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέλιξης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.199.609	482.979	863.659	654.920	2.001.559	705.334	910.853	788.958	4.406.705	790.706	673.687	749.308	6.620.407	732.381	719.225	1.127.596	9.199.609	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		71.092.635	1.166.714	1.881.602	2.890.703	5.939.019	3.367.686	5.262.408	4.886.526	19.055.639	4.213.958	3.467.673	8.147.289	34.894.560	16.290.682	8.983.373	10.934.020	71.092.635	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	01_Αποθεματικό	212.009																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		71.304.643																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			5.050.000	4.900.000	4.600.000	4.600.000	3.800.000	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.200.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	900.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10.482.123	10.470.995	10.176.106	10.176.106	11.334.620	10.163.130	9.002.627	9.002.627	11.263.531	13.789.321	11.466.462	11.466.462	1.954.681	177.229	-164.752	-164.752				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.432.123	5.570.995	5.576.106	5.576.106	7.534.620	6.963.130	6.102.627	6.102.627	9.063.531	11.789.321	10.066.462	10.066.462	754.681	-722.771	-164.752	-164.752				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης δεδουλευμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	10.779.889																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	82.084.533																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	82.084.533																				