

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2025		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις (+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδο 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 σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΛΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	5,580,390	325,000	320,000	415,137	1,060,137	480,000	420,000	432,000	2,392,137	455,000	482,121	452,561	3,781,819	565,000	515,000	718,571	5,580,390	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουτές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (-) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (3123)_Αναπτυξιακά - επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017))(+) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) (60-69)_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10,478,825	491,755	510,395	680,000	1,682,149	707,545	547,819	446,831	3,384,344	1,218,956	1,599,854	1,033,180	7,236,334	1,040,831	980,000	1,221,661	10,478,825	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδα από αέιμη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από έκπληξη κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυρήσεις πρόσημα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2,271,549	70,000	70,000	250,000	390,000	125,503	247,000	105,000	867,503	189,704	110,467	280,000	1,447,674	210,000	313,000	300,875	2,271,549	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	449,000	28,569	53,895	44,645	127,109	34,013	57,845	32,620	251,587	36,375	24,327	24,461	336,750	37,417	27,000	47,833	449,000	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	*(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	334,489	60,000	27,000	28,000	115,000	23,300	28,000	26,000	192,300	28,500	18,000	22,000	260,800	28,000	22,300	23,389	334,489	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2,161,170	89,000	120,000	185,000	394,000	110,000	138,000	220,000	862,000	125,000	131,000	230,000	1,348,000	220,000	280,000	313,170	2,161,170	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		21,275,423	1,064,324	1,101,289	1,602,782	3,768,396	1,480,362	1,438,663	1,262,451	7,949,872	2,053,535	2,365,769	2,042,202	14,411,377	2,101,247	2,137,300	2,625,499	21,275,424	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους(συμπληρώνεται με αρνητικό σήμα)	7,307,694																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών λακωνιστήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	7,307,694																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	28,583,117																		0
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4,335,376	320,000	360,000	282,000	962,000	381,000	368,000	376,000	2,087,000	388,000	380,000	360,000	3,215,000	362,000	363,000	395,376	4,335,376	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	6,970,862	250,000	420,000	420,000	1,090,000	680,000	450,000	750,000	2,970,000	655,000	425,000	810,000	4,860,000	580,000	780,000	750,862	6,970,862	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	14,884,746	380,000	590,000	750,000	1,720,000	830,000	696,000	536,000	3,782,000	1,250,000	2,500,000	1,200,000	8,732,000	1,800,000	1,960,000	2,392,746	14,884,746	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	46,574	15,000	12,000	19,574	46,574	0.00	0	0	46,574	0	0	0	46,574	0	0	0	46,574	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2,168,099	120,000	130,000	158,000	408,000	163,000	170,000	203,000	944,000	170,000	180,000	218,000	1,512,000	180,675	195,000	280,424	2,168,099	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		28,405,657	1,085,000	1,512,000	1,629,574	4,226,574	2,054,000	1,684,000	1,865,000	9,829,574	2,463,000	3,485,000	2,588,000	18,365,574	2,922,675	3,298,000	3,819,408	28,405,657	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	177,460																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		28,583,117																		0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1,019,872																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1,019,872	950,000	900,000	900,000	700,000	550,000	800,000	800,000	900,000	1,050,000	800,000	800,000	650,000	400,000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			7,287,018	6,876,307	6,849,515	6,849,515	6,275,876	6,030,540	5,427,991	5,427,991	5,018,526	3,899,295	3,353,496	3,353,496	2,532,069	1,371,369	177,460	177,460		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6,267,146	5,926,307	5,949,515	5,949,515	5,575,876	5,480,540	4,627,991	4,627,991	4,118,526	2,849,295	2,553,496	2,553,496	1,882,069	971,369	177,460	177,460		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3,718,651																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	32,301,768																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	32,301,768																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ