

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέληνια Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΧΩΡΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
				Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		1.220.840,00	88.380,51	90.230,16	126.029,20	304.639,87	91.054,73	91.567,43	114.671,80	601.933,83	90.932,68	105.408,30	105.307,73	903.582,54	103.782,42	101.736,47	111.738,57	1.220.840,00		0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		5.000,00	800,00	400,00	350,00	1.550,00	300,00	500,00	200,00	2.550,00	250,00	400,00	950,00	4.150,00	250,00	300,00	300,00	5.000,00		0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		425.200,00	37.819,65	38.699,84	38.918,83	115.428,32	40.286,29	40.140,33	40.160,02	236.014,96	39.350,73	40.481,71	38.343,93	354.191,33	10.141,29	35.433,48	25.433,90	425.200,00		0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.651.040,00	127.000,16	129.320,00	165.298,03	421.618,39	131.641,02	132.207,76	155.031,82	840.498,79	130.531,41	146.290,01	144.601,66	1.261.923,87	114.173,71	137.469,95	137.472,47	1.651.040,00		0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμληρώνεται υποχρεωτικά)	253.365,25																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(των(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	253.365,25																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.904.405,25																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούτσης Π/Υ και Στοιχείο(-) ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ '0'	ΠΡΟΧΩΡΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΕΤΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΩΡΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
				Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	1.051.026,00	83.083,83	84.406,87	85.022,83	252.713,53	89.192,01	88.008,39	99.577,20	529.491,13	87.696,02	86.598,94	84.310,83	788.096,92	84.758,21	87.585,44	90.585,43	1.051.026,00
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης		379.789,13	29,05	23.595,38	14.383,95	38.008,58	72.601,31	68.188,40	13.889,27	192.687,56	48.944,42	17.091,05	33.244,73	291.967,76	25.522,14	31.649,62	30.649,61	379.789,13	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		7.704,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	550,00	200,00	1.500,00	3.250,00	0,00	1.425,17	500,00	5.175,17	250,00	1.639,82	639,81	7.704,80	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		9.742,42	0,00	4.954,66	3.164,10	8.118,76	550,00	600,66	475,00	9.742,42	0,00	0,00	0,00	9.742,42	0,00	0,00	0,00	9.742,42	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		425.200,00	1.588,09	66.131,95	38.724,44	106.444,48	35.087,04	39.938,75	39.958,73	221.429,00	39.327,52	40.281,70	38.154,68	339.192,90	20.140,70	35.403,25	30.463,15	425.200,00		0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.873.462,35	84.700,97	179.289,06	142.295,32	406.285,35	197.980,36	196.936,20	155.398,20	956.600,11	175.967,96	145.396,86	156.210,24	1.434.175,17	130.671,05	156.278,13	152.338,00	1.873.462,35		0	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	09_Αποθεματικά	30.942,90																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.904.405,25																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		11.247,22																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		11.247,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			295.664,44	245.695,38	268.698,09	268.698,09	202.358,75	137.630,31	137.263,93	137.263,93	91.829,38	92.722,53	81.113,95	81.113,95	64.616,61	45.808,43	30.942,90	30.942,90			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			284.417,44	236.495,38	260.698,09	260.698,09	194.858,75	130.130,31	131.263,93	131.263,93	86.329,38	87.722,53	77.113,95	77.113,95	62.116,61	44.308,43	30.942,90	30.942,90			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τη ΠΟΕ	4.137.109,97																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	6.041.515,22																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	6.041.515,22																			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ