

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 => Τάπωση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα 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) _Έσοδα για τη χρησιμοποίηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+)(4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	87.877.106	0	6.802.340	11.840.424	18.642.764	6.049.891	7.054.264	6.105.726		37.852.645	6.046.174	6.798.780	6.382.073	57.079.672	11.840.424	12.574.935	6.382.075	87.877.106	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα 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 αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια 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 ενεργειακά αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) (41) _Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προ απόδοσης σε τρίτους	145.570.868	1.561.478	1.596.402	6.781.810	9.939.690	0	0	1.207.480			11.147.170	16.814.630	34.791.886	10.717.201	73.470.887	24.195.704	12.580.359	35.323.918	145.570.868	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05) _Φόροι και εισφορές(+)(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14) _Διαρκείς-ελλειμματικές - ελλειμματικές(+)(15) _Προσαρτήσεις πρόσθετα παρόμοια(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	139.947.012	1.835.448	1.571.859	10.829.193	14.236.500	12.386.305	14.059.039	11.727.608		52.409.452	14.499.887	12.771.323	14.314.171	93.994.833	13.169.086	15.773.280	17.009.813	139.947.012	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	56.553.796	13.572.911	18.549.645	5.938.149	38.060.705	2.488.367	1.470.399	5.146.395	47.165.866	2.092.490	452.430	1.696.614	51.407.400	2.262.152	848.307	2.035.937	56.553.796	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Επιπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	10.237.502	1.260.133	1.263.185	1.063.462	3.586.781	826.501	594.538	768.471	5.776.291	713.423	561.414	885.920	7.937.048	862.925	744.134	693.394	10.237.502	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια 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 ενεργειακά αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+)(41) _Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προ απόδοσης σε τρίτους	85.978.000	4.310.094	6.130.590	52.913.119	63.353.803	6.667.224	6.207.516	6.265.158		82.493.701	236.017	182.617	0	82.912.335	0	366.098	2.699.567	85.978.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		526.164.283	22.540.064	35.914.021	89.366.157	147.820.243	28.418.288	29.385.756	31.220.838	236.845.125	40.402.621	55.558.450	33.995.979	366.802.175	52.330.291	42.887.113	64.144.704	526.164.283	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	62.595.353																				
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιατικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	62.595.353																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		588.759.636																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	152.274.268	9.437.316	12.427.114	12.726.563	34.590.993	13.175.736	13.325.460	13.026.011	74.118.200	12.726.563	12.127.666	11.977.941	110.950.370	12.277.390	13.175.736	15.870.772	152.274.268	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	177.759.895	7.745.634	7.736.260	15.167.610	30.649.504	13.337.766	11.035.783	17.406.884	72.429.937	18.066.852	11.347.356	13.877.715	115.721.860	19.903.344	11.901.886	30.232.805	177.759.895	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+)(812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	174.934.420	0	1.224.541	3.323.754	4.548.295	5.422.967	11.545.672	5.422.967	26.939.901	17.493.442	36.736.228	3.673.623	84.843.194	22.391.606	14.519.557	53.180.063	174.934.420	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.050.000	312.000	2.756.000	3.593.400	6.661.400	1.335.600	10.600	0	8.007.600	31.800	0	0	8.039.400	0	0	10.600	8.050.000	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	74.876.000	6.289.584	5.690.576	5.915.204	17.895.364	6.289.584	6.064.956	5.915.204	36.165.108	6.064.956	5.990.080	5.690.576	53.910.720	5.915.204	6.214.708	8.835.368	74.876.000	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		587.894.583	23.784.534	29.834.491	40.726.531	94.345.556	39.561.653	41.982.471	41.771.066	217.660.746	54.383.613	66.201.330	35.219.855	373.465.544	60.487.544	45.811.887	108.129.608	587.894.583	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	865.053																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		588.759.636																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		8.050.000																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			9.500.000	9.000.000	8.800.000	8.800.000	8.000.000	7.850.000	7.500.000	7.500.000	6.900.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000	4.800.000	3.650.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			61.350.883	67.430.413	116.070.040	116.070.040	104.926.675	92.329.960	81.779.732	81.779.732	67.798.740	57.155.860	55.931.984	55.931.984	47.774.731	44.849.957	865.053	865.053				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			51.850.883	58.430.413	107.270.040	107.270.040	96.926.675	84.479.960	74.279.732	74.279.732	60.898.740	50.655.860	50.731.984	50.731.984	42.974.731	41.199.957	865.053	865.053				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	434.128.261																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.022.887.897																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.022.887.897																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ