

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλες:		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 ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 = Τελίωμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΤΗΝ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1215) _Στοιχείο από επιχορήγηση για πληρωμή διενεργημένων(1) (1225) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βήμας εκπαιδευτικής (άρθρο 55 Ν 1346/2016) (4312) _Στοιχεία για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΔΑ για μικροεφαρμογές	0	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 λοιπές πηγές.	(1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) _Στοιχείο από επιχορήγηση για πληρωμή διενεργημένων(1) (122) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(1) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(1) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1329) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (παρ.5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκων (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(1) (1326) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(1) (1328) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση κτιρίων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4508/2019)(1) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1) (60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΝΗΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρχόντων του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8262) _Επιστροφά χρημάτων λόγω ανακλήσεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	9.908.140	0	414.971	128.125	543.096	3.550	0	0	546.646	3.232.020	0	2.250.000	6.028.666	826.120	1.553.354	1.500.000	9.908.140	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(1) (02) _Στοιχεία από κινήτη περιουσία(1) (03) _Στοιχεία από ανταλλάξιμα τίτλοι και δικαιώματα(1) (04) _Στοιχεία από λοιπά τίτλοι δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05) _Φόροι και εισφορές(1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11) _Εσοδα από εκποίηση κυριότητας και ακινήτης περιουσίας(1) (14) _Δασικές κληρονομιές(1) (15) _Προσώπικες πρόστιμα παρήβολα(1) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	33.061.119	2.650.367	2.589.059	2.644.030	7.883.456	2.598.176	2.647.643	2.596.000	15.725.275	2.577.826	2.543.070	3.157.200	24.003.371	2.772.500	3.131.000	3.154.248	33.061.119	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Στοιχεία παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	1.000	0	0	500	500	500	500	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (23) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρακάτω έτη(1) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(1) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Τρίτης» (παρ.5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκων (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(1) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(1) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση κτιρίων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4508/2019)(1) (3128) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(1) (42) _Επιστροφές χρημάτων(1) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	11.710.000	834.208	1.156.061	98.583	2.088.852	708.481	663.629	1.150.200	4.611.162	961.000	1.108.000	1.172.000	7.852.162	1.218.000	1.276.416	1.363.422	11.710.000	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		54.680.260	3.484.575	4.160.091	2.871.238	10.515.904	3.310.707	3.311.272	3.746.200	20.884.083	6.770.846	3.651.070	6.579.200	37.885.199	4.816.620	5.960.770	6.017.670	54.680.260	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.238.848																				
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογισμικών εκκρεμιών(1) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλείψεων	2.238.848																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		56.939.107																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τύπου Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΤΗΝ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	22.759.816	2.241.035	2.922.458	228.440	5.391.933	1.819.208	1.816.483	1.961.743	10.989.367	1.830.449	1.820.000	1.950.000	16.589.815	2.100.000	2.250.000	1.820.000	22.759.815	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1) (6) _Έξοδα Χρήσης(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (ΥΠΗΡ. 60-69 ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΝΗΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρχόντων του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8248) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	12.343.137	307.793	597.225	549.703	1.454.721	948.404	763.017	1.308.258	4.474.400	1.269.551	1.580.000	1.550.000	8.873.951	1.200.000	1.350.000	919.186	12.343.137	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις(1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	8.987.052	0	0	0	0	491	9.407	0	9.898	3.232.020	0	2.000.000	5.241.918	476.120	1.500.000	1.769.014	8.987.052	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(1) (81) _Πληρωμές υπηρχόντων (Π.Ο.Ε)(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)(1) (82) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπηρχόντων (Π.Ο.Ε.)	1.137.123	0	221.615	482.110	703.725	312.050	37.264	0	1.053.039	1.000	83.084	0	1.137.123	0	0	0	1.137.123	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(1) (8262) _Επιστροφά χρημάτων λόγω ανακλήσεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.710.000	735.935	0	699.135	1.435.070	721.107	812.899	1.237.502	4.206.578	1.250.000	1.300.000	1.150.000	7.906.578	1.200.000	1.250.000	1.353.422	11.710.000	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		56.937.128	3.284.763	3.741.298	1.959.388	8.985.449	3.801.260	3.439.070	4.507.503	20.733.282	7.583.020	4.783.084	6.650.000	39.749.386	4.976.120	6.350.000	5.861.622	56.937.127	0	0		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	(9) _Αποθεματικό	1.980																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		56.939.107																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.137.123																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.526.729	3.026.127	2.374.201	2.374.201	2.049.271	1.869.131	900.000	900.000	800.000	900.000	1.200.000	1.200.000	900.000	0	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.458.660	2.877.453	3.789.303	3.789.303	3.298.750	3.170.952	2.409.649	2.409.649	1.597.475	465.461	394.661	394.661	235.161	-154.069	1.980	1.980				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			931.931	-148.674	1.415.101	1.415.101	1.249.478	1.301.821	1.509.649	1.509.649	797.475	-434.539	-805.339	-805.339	-664.839	-154.069	1.980	1.980				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.146.243																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	58.085.350																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	58.085.350																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ Ν.ΠΔΔ