ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ																
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 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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Έσοδο 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)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	**4,018,363**	625,861	338,531	447,110	1,411,502	271,417	246,417	246,417	2,175,754	361,150	246,417	246,417	3,029,739	370,302	306,170	312,152	4,018,363	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215)_Έσοδο 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 κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωριά 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 ΕΥΤΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	**25,606,207**	133,740	0	995,360	1,129,100	350,000	450,000	500,000	2,429,100	500,000	500,000	500,000	3,929,100	2,500,000	2,500,000	16,677,107	25,606,207	0	0
Γραμμή 3.α	Ιδια 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)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακινητης περιουσίας(+) (14)_Αμοιβές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόσπαμα παραβόλων(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	**1,840,867**	58,908	36,636	278,172	373,716	159,058	155,020	156,058	843,852	159,981	155,446	151,433	1,310,712	168,606	172,276	189,273	1,840,867	0	0
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	**1,356,000**	42,891	35,127	194,135	272,153	87,951	102,457	158,396	620,957	82,500	98,900	118,690	921,047	128,364	138,000	168,590	1,356,000	0	0
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	**577,380**	93,764	44,876	63,686	202,325	32,000	37,500	37,500	309,325	41,500	35,000	38,000	423,825	37,500	41,000	75,054	577,380	0	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 κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωριά 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	**1,990,647**	46,239	89,786	119,310	255,335	125,850	139,859	148,946	669,990	159,897	177,522	185,000	1,192,409	358,738	198,500	241,000	1,990,647	0	0
Α.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5**		**35,389,464**	1,001,403	544,956	2,097,772	3,644,131	1,026,276	1,131,253	1,247,317	7,048,977	1,305,027	1,213,285	1,239,541	10,806,831	3,563,511	3,355,945	17,663,177	35,389,464	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	**4,432,951**																		4670875.62
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	**4,432,951**																		0
Α.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)**		**39,822,415**																		

Β	**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 Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")**	**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)	**2,918,185**	101,254	198,065	190,236	489,555	236,064	239,364	239,364	1,204,346	286,074	285,314	283,814	2,059,548	283,939	283,939	290,760	2,918,185	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	**10,205,248**	9,540	60,112	792,113	861,765	1,384,361	325,000	450,000	3,021,126	850,000	650,000	450,000	4,971,126	1,350,000	2,140,504	1,743,618	10,205,248	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	**24,816,733**	1,417	460,018	915,868	1,377,303	350,000	450,000	500,000	2,677,303	500,000	500,000	500,000	4,177,303	2,500,000	2,500,000	15,639,430	24,816,733	0	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.)	**66,400**	0	0	1,165	1,165	15,000	15,000	15,000	46,165	15,000	5,235	0	66,400	0	0	0	66,400	0	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	**1,719,030**	38,919	117,496	88,531	244,945	159,000	159,000	159,000	721,945	156,000	164,000	161,000	1,202,945	172,000	172,000	172,085	1,719,030	0	0
Β.1	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)**		**39,725,596**	151,130	835,691	1,987,913	2,974,733	2,144,425	1,188,364	1,363,364	7,670,886	1,807,074	1,604,549	1,394,814	12,477,322	4,305,939	5,096,443	17,845,892	39,725,596	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	**96,818**																		0
Β.2	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)**		**39,822,415**																		
Γ.1	**Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους**		**3,663,279**																		
Γ.2	**Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας**			4,371,507	4,351,277	4,000,000	4,000,000	3,400,000	3,100,000	3,000,000	3,000,000	2,800,000	2,500,000	1,700,000	1,700,000	1,500,000	18,992	0	0		
Δ	**Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			5,283,224	4,992,489	5,102,348	5,102,348	3,984,199	3,927,089	3,811,042	3,811,042	3,308,996	2,917,732	2,762,459	2,762,459	2,020,031	279,534	96,818	96,818		
Ε	**Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)**			911,716	641,211	1,102,348	1,102,348	584,199	827,089	811,042	811,042	508,996	417,732	1,062,459	1,062,459	520,031	260,542	96,818	96,818		
Ζ	**Διαφορά για συμφωνία Π/Υ**	*(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ*	**5,442,404**																		0
Η.1	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)*	**45,264,819**																		
Η.2	**Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ**	*"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)*	**45,264,819**																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ