

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΝΟΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελίως Στραγγιστός και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΛΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(η) 061_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σταθερά από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμωνόμηνων(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323)_Διατμησιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης Στάθης - 5ου παρ. 130 του ν. 4653/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (160-69) ΚΑΕ 65_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.976.099	228.840	393.300	250.603	872.743	357.257	400.000	230.000	1.860.000	650.000	260.000	220.000	2.990.000	370.000	290.000	326.099	3.976.099	0	3976098,63
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.ε και λοιπές πηγές	(η) 1221_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σταθερά από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμωνόμηνων(+) (1215)_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)(+) (1323)_Διατμησιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης Στάθης - 5ου παρ. 130 του ν. 4653/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (160-69) ΚΑΕ 65_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	19.690.800	203.853	39.767	276.954	520.574	250.000	250.000	250.000	1.270.574	400.000	300.000	250.000	2.220.574	150.000	300.000	17.020.226	19.690.800	0	13251615,93
Γραμμή 3.α	Ύψος Έσοδα	(η) 001_Πρόσοδα από ανέκτατα περιουσιακά(+) (02)_Σταθερά από κινήτη περιουσιακά(+) (03)_Σταθερά από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σταθερά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσιακά(+) (14)_Διαρκές κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15)_Προσαφίσεις πρώτοιμα παραβολικά(+) (16)_Λοιπά έσοδα προς έσοδα	3.462.993	51.513	11.397	14.853	77.762	400.000	70.000	180.000	727.762	330.000	250.000	480.000	1.787.762	600.000	400.000	675.231	3.462.993	0	3638480
Γραμμή 3.β	Ύψος Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(η) 12)_Σταθερά παραλλήλων οικονομικών επιν (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	1.909.359	437.248	104.711	60.055	602.014	50.000	250.000	280.000	1.182.014	100.000	20.000	30.000	1.332.014	30.000	50.000	497.345	1.909.359	0	1857537,04
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(η) 1321_Εισπραξιές υπόλοιπα κατά τη βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραλλήλων επιν(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών	681.705	87.578	266.076	222.048	575.702	10.000	10.000	10.000	605.702	10.000	10.000	10.000	635.702	10.000	20.000	16.003	681.705	0	706511
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(η) 1311_Εισπραξιές από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης Στάθης - 5ου παρ. 130 του ν. 4653/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (141)_Εισπραξιές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπραξιές χρημάτων(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.186.116	81.267	132.527	129.934	343.728	160.000	135.000	135.000	773.728	160.000	140.000	160.000	1.233.728	180.000	150.000	622.388	2.186.116	0	2171026
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		31.907.072	1.090.300	947.777	954.447	2.992.524	1.227.257	1.115.000	1.085.000	6.419.781	1.650.000	980.000	1.150.000	10.199.781	1.340.000	1.210.000	19.157.291	31.907.072	0	25.601.269
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	3.591.205																		2588214,7
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λαγνατικών εκκρεμοτήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	3.591.205																		2588214,7
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		35.498.277																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΝΟΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούτσης Π/Υ και Στραγγιστός (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΧΕΛΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΕΛΩΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(η) 601_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.445.807	265.883	318.858	318.915	903.656	315.000	330.000	335.000	1.883.656	335.000	320.000	350.000	2.888.656	355.000	360.000	842.151	4.445.807	0	4408341,71
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(η) 60_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΠΥΠ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΥΓΗΡΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (η) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.070.518	53.290	292.757	400.806	746.854	800.000	550.000	460.000	2.556.854	700.000	420.000	700.000	4.376.854	350.000	800.000	3.543.664	9.070.518	0	6398968,49
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(η) 17_Επενδύσεις(+) (812)_Φάρμακα επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	19.489.623	0	203.853	10.000	213.853	450.000	100.000	300.000	1.063.853	160.000	130.000	130.000	1.483.853	100.000	350.000	17.555.770	19.489.623	0	14869720,39
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(η) 811_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	311.636	12.341	466	22.170	34.977	150.000	5.227	100.000	290.204	21.432	0	0	311.636	0	0	0	311.636	0	315226,92
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(η) 802_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.124.716	81.245	123.864	45.269	250.377	130.000	135.000	135.000	650.377	150.000	170.000	140.000	1.110.377	180.000	200.000	634.339	2.124.716	0	2107126
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		35.442.300	412.760	939.798	797.160	2.149.717	1.845.000	1.120.227	1.330.000	6.444.944	1.366.432	1.040.000	1.320.000	10.171.376	985.000	1.710.000	22.575.924	35.442.300	0	28.099.384
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) Αποθεματικό	55.977																		90099,79
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		35.498.277																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		771.944																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			400.000	450.000	400.000	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000	120.000	120.000	120.000	80.000	50.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.268.745	4.276.725	4.434.012	4.434.012	3.816.269	3.811.042	3.566.042	3.566.042	3.849.610	3.789.610	3.619.610	3.619.610	3.974.610	3.474.610	55.977	55.977		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.868.745	3.826.725	4.034.012	4.034.012	3.516.269	3.561.042	3.366.042	3.366.042	3.699.610	3.669.610	3.499.610	3.499.610	3.894.610	3.424.610	55.977	55.977		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τη ΠΟΕ	3.587.733																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	39.086.011																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	39.086.011																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ