| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ 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) _ΚΑΠ 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 | **3.856.822** | 60.000 | 450.000 | 130.000 | 640.000 | 380.000 | 380.000 | 150.000 | 1.550.000 | 439.955 | 288.546 | 180.000 | 2.458.501 | 771.364 | 506.957 | 120.000 | 3.856.822 | 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 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 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 ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκής χρηματοδότησης ΠΔΕ | **27.018.236** | 540.365 | 810.547 | 810.547 | 2.161.459 | 1.621.094 | 2.972.006 | 1.080.729 | 7.835.288 | 540.365 | 2.431.641 | 3.242.188 | 14.049.482 | 4.593.100 | 4.863.282 | 3.512.371 | 27.018.236 | 0 | 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) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα | **4.125.780** | 210.000 | 410.000 | 250.000 | 870.000 | 250.000 | 390.000 | 410.000 | 1.920.000 | 480.000 | 360.000 | 420.000 | 3.180.000 | 420.000 | 310.000 | 215.780 | 4.125.780 | 0 | 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 | **705.365** | 20.365 | 17.000 | 86.000 | 123.365 | 38.000 | 30.000 | 170.000 | 361.365 | 170.000 | 38.000 | 46.000 | 615.365 | 25.000 | 35.000 | 30.000 | 705.365 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | **536.960** | 150.000 | 53.000 | 27.000 | 230.000 | 26.000 | 86.000 | 38.000 | 380.000 | 28.000 | 24.960 | 25.000 | 457.960 | 19.000 | 25.000 | 35.000 | 536.960 | 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 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 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 | **2.364.400** | 165.508 | 189.152 | 212.796 | 567.456 | 189.152 | 212.796 | 260.084 | 1.229.488 | 283.728 | 260.084 | 260.084 | 2.033.384 | 236.440 | 47.288 | 47.288 | 2.364.400 | 0 | 0 |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | | **38.607.562** | 1.146.237 | 1.929.699 | 1.516.343 | 4.592.279 | 2.504.246 | 4.070.802 | 2.108.813 | 13.276.141 | 1.942.048 | 3.403.230 | 4.173.272 | 22.794.691 | 6.064.904 | 5.787.527 | 3.960.439 | 38.607.562 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) | **4.348.299** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | **4.348.299** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Α.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | | **42.955.861** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **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")** | **ΠΡΟΕΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | **3.409.198** | 220.000 | 260.000 | 230.000 | 710.000 | 290.000 | 285.000 | 290.000 | 1.575.000 | 334.198 | 290.000 | 290.000 | 2.489.198 | 320.000 | 300.000 | 300.000 | 3.409.198 | 0 | 0 |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΟΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | **5.796.976** | 380.000 | 463.758 | 347.819 | 1.191.577 | 521.728 | 500.000 | 405.788 | 2.619.093 | 716.976 | 620.000 | 550.000 | 4.506.068 | 550.000 | 289.849 | 451.059 | 5.796.976 | 0 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | **30.503.754** | 305.038 | 610.075 | 610.075 | 1.525.188 | 610.075 | 762.594 | 1.067.631 | 3.965.488 | 3.355.413 | 1.982.744 | 1.067.631 | 10.371.276 | 1.830.225 | 11.251.877 | 7.050.375 | 30.503.754 | 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.) | **800.000** | 47.000 | 250.000 | 230.000 | 527.000 | 80.000 | 11.000 | 182.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 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 καταναγκής χρηματοδότησης ΠΔΕ | **2.364.400** | 165.508 | 189.152 | 212.796 | 567.456 | 189.152 | 212.796 | 260.084 | 1.229.488 | 283.728 | 260.084 | 260.084 | 2.033.384 | 236.440 | 47.288 | 47.288 | 2.364.400 | 0 | 0 |
| **Β.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | | **42.874.328** | 1.117.546 | 1.772.985 | 1.630.690 | 4.521.220 | 1.690.955 | 1.771.390 | 2.205.504 | 10.189.069 | 4.690.314 | 3.152.828 | 2.167.715 | 20.199.927 | 2.936.665 | 11.889.014 | 7.848.722 | 42.874.328 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | **81.534** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | | **42.955.861** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.1** | **Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | | **800.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** | | | 753.000 | 703.000 | 690.000 | 690.000 | 720.000 | 750.000 | 770.000 | 770.000 | 760.000 | 780.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | 400.000 | 0 | 0 | | |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 4.376.991 | 4.533.705 | 4.419.358 | 4.419.358 | 5.232.650 | 7.532.062 | 7.435.371 | 7.435.371 | 4.687.105 | 4.937.507 | 6.943.064 | 6.943.064 | 10.071.303 | 3.969.817 | 81.534 | 81.534 | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 3.623.991 | 3.830.705 | 3.729.358 | 3.729.358 | 4.512.650 | 6.782.062 | 6.665.371 | 6.665.371 | 3.927.105 | 4.157.507 | 6.223.064 | 6.223.064 | 9.471.303 | 3.569.817 | 81.534 | 81.534 | | |
| **Ζ** | **Διαφορά για συμφωνία Π/Υ** | *(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ* | **1.824.039** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Η.1** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)* | **44.779.900** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Η.2** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)* | **44.779.900** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ***