

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ																	
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 = Τάξιμος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 066_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1217)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικούς καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	28.381.455	2.365.121	2.365.121	2.365.121	7.095.364	2.365.121	2.365.121	2.365.121	14.190.727	2.364.175	2.364.175	2.364.175	21.283.253	2.364.175	2.448.712	2.285.314	28.381.455	0	27434745,22	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1323)_ΑΙΟΠΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1217)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλολόγων (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Μέτρα (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1219)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2015) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	42.600.503	3.548.622	3.548.622	3.548.622	10.645.866	3.548.622	3.548.622	3.548.622	21.291.731	3.548.622	3.548.622	3.548.622	31.937.597	3.548.622	3.548.622	3.565.662	42.600.503	0	31193497,85	
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(+) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (13)_Εσοδα από επίσημη κινητή και ακίνητη περιουσία (+) (14)_Άμεσες ελκυστικές - κληρονομιές (+) (15)_Προσδοκώμενα πρόσθετα παροίδια (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.593.333	1.215.625	1.215.625	1.215.625	3.646.874	1.215.625	1.215.625	1.215.625	7.293.748	1.215.625	1.215.625	1.215.625	10.940.622	1.215.625	1.215.625	1.221.462	14.593.333	0	13619583,27	
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παραβλόντων οικονομικών εντύ (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	597.684	49.787	49.787	49.787	149.361	49.787	49.787	49.787	298.723	49.787	49.787	49.787	448.084	49.787	49.787	50.026	597.684	0	452186,75	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) (12)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβλόντα έτη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	358.887	29.907	29.895	29.895	89.698	29.895	29.895	29.895	179.384	29.895	29.895	29.895	269.070	29.895	29.895	30.027	358.887	0	371098,05	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (14)_Εισπρακτέα από δάνεια (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλολόγων (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Μέτρα (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1219)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (63)_Επιχορηγήσεις από Κεντρικούς και τρίτους (+) (42)_Επιτροπές χρημάτων (+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	11.250.075	937.506	937.506	937.311	2.812.144	937.311	937.311	937.311	5.623.538	937.311	937.311	937.311	8.434.931	941.631	937.311	936.381	11.250.075	0	11250075	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		97.781.937	8.146.568	8.146.556	8.146.181	24.439.306	8.146.181	8.146.181	8.146.181	48.877.850	8.145.235	8.145.235	8.145.235	73.313.557	8.149.735	8.229.773	8.088.873	97.781.937	0	84.321.186	
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	16.779.822																			18886236,66
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογισμικών εκκεματητών (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	16.779.822																			18886236,66
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		114.561.759																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (+) (8111)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	13.917.180	1.159.890	1.159.426	1.159.426	3.478.742	1.159.426	1.159.426	1.159.426	6.957.020	1.159.426	1.159.426	1.159.426	10.435.298	1.159.426	1.159.426	1.163.030	13.917.180	0	14013210,16	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(+) (6)_Εσοδα χρήσης (+) (69)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (+) (ΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	23.352.153	1.945.234	1.945.234	1.945.234	5.835.703	1.945.234	1.945.234	1.945.234	11.671.406	1.945.234	1.945.234	1.945.234	17.507.109	1.945.234	1.945.234	1.954.575	23.352.153	0	19651255,91	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	64.291.622	5.355.492	5.355.492	5.355.492	16.066.476	5.355.492	5.355.492	5.355.492	32.132.953	5.355.492	5.355.492	5.355.492	48.199.429	5.355.492	5.355.492	5.381.209	64.291.622	0	56810354,63	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(+) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμ. υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.823.389	151.888	151.888	151.888	455.665	151.888	151.888	151.888	911.330	151.888	151.888	151.888	1.366.995	151.888	151.888	152.618	1.823.389	0	1482256,56	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	11.177.300	931.069	931.069	931.069	2.793.207	931.069	931.069	931.069	5.586.415	931.069	931.069	931.069	8.379.622	935.540	931.069	931.069	931.069	11.177.300	0	11177300
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		114.561.644	9.543.574	9.543.110	9.543.110	28.629.794	9.543.110	9.543.110	9.543.110	57.259.123	9.543.110	9.543.110	9.543.110	85.888.453	9.543.581	9.543.110	9.582.500	114.561.644	0	103.134.377	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8)_Αποθεματικό	115																			73045,54
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		114.561.759																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.680.858																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			120.000	150.000	250.000	250.000	550.000	800.000	800.000	800.000	750.000	260.858	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			15.382.816	13.986.263	12.589.334	12.589.334	11.192.406	8.995.477	8.398.549	8.398.549	7.000.674	5.602.800	4.204.925	4.204.925	2.807.080	1.493.742	115	115			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			15.262.816	13.836.263	12.339.334	12.339.334	10.642.406	8.995.477	7.598.549	7.598.549	6.250.674	5.341.942	4.204.925	4.204.925	2.807.080	1.493.742	115	115			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα ΠΔΕ	26.119.013																			22096932,93
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	140.680.772																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	140.680.772																			