

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος επίτευξης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΗΛΑΙ ΜΕ Ψ)	ΠΡΟΪΚΤΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(*) (06)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(*) (1211)_Σκεπτικές 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) (*) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (4312)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (*) (4313)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (*) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	27.330.322	2.276.616	2.276.616	2.276.616	6.829.848	2.276.616	2.276.616	2.276.616	13.659.695	2.276.616	2.276.616	2.276.616	20.489.543	2.276.616	2.276.616	2.287.548	27.330.322	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(*) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(*) (1211)_Σκεπτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(*) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ(*) (132)_ΣΚΕΠΤΕΣ 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) (*) (1329)_Αναπτυξιακά - επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Νέοι Έλληνες» 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) (*) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (*) (1329)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (*) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (*) (60-69) ΚΑΕ 65)_ΓΛΗΦΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΠΗΡΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (*) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	33.187.034	2.764.480	2.764.480	2.764.480	8.299.440	2.764.480	2.764.480	2.764.480	2.764.480	16.586.880	2.764.480	2.764.480	2.764.480	24.880.320	2.764.480	2.764.480	2.777.755	33.187.034	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(*) (01)_Προσοδα από ακίνητα περιουσία(*) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(*) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχών υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Εσοδα από κατοχή κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_Άμεσες «ληκτρονομικές» κληροδοσίες(*) (15)_Φορολογικές εισφορές παραβόλων(*) (16)_Λοιπά έσοδα έσοδα	14.936.661	1.244.224	1.244.224	1.244.224	3.732.671	1.244.224	1.244.224	1.244.224	7.465.343	1.244.224	1.244.224	1.244.224	11.198.014	1.244.224	1.244.224	1.250.198	14.936.661	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (21)_Εσοδα παρεμβάσεων ανακατασκευών ενόν (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	701.339	58.422	58.422	58.422	175.265	58.422	58.422	58.422	350.529	58.422	58.422	58.422	525.794	58.422	58.422	58.702	701.339	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(*) (22)_Επιτροπή υπαλλήλων από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παραβόλα επί(*) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	460.614	38.369	38.369	38.369	115.107	38.369	38.369	38.369	230.215	38.369	38.369	38.369	345.322	38.369	38.369	38.553	460.614	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(*) (131)_Εισπράξεις από δάνεια (*) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Νέοι Έλληνες» 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) (*) (1323)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (*) (1329)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (*) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (*) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(*) (43)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	12.209.500	1.017.051	1.017.051	1.017.051	3.051.154	1.017.051	1.017.051	1.017.051	6.102.308	1.017.051	1.017.051	1.017.051	9.153.462	1.017.051	1.017.051	1.021.935	12.209.500	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>88.825.470</b>	7.399.162	7.399.162	7.399.162	22.197.485	7.399.162	7.399.162	7.399.162	44.384.970	7.399.162	7.399.162	7.399.162	66.592.455	7.399.162	7.399.162	7.434.692	88.825.470	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφίζονται υποχρεωτικά)	17.201.159																		0		
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(*) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης ετήσιων λογαριασμών εκκρεμασμένων(*) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	17.201.159																		0		
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>106.026.629</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος επίτευξης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΗΛΑΙ ΜΕ Ψ)	ΠΡΟΪΚΤΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΤΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(*) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	18.899.013	1.574.288	1.574.288	1.574.288	4.722.863	1.574.288	1.574.288	1.574.288	9.445.727	1.574.288	1.574.288	1.574.288	14.168.990	1.574.288	1.574.288	1.581.847	18.899.013	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(*) (10)_Έξοδα Χρήσης (*) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65)_ΓΛΗΦΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΠΗΡΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (*) (8245)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε λειτουργούς	21.292.751	1.773.686	1.773.686	1.773.686	5.321.058	1.773.686	1.773.686	1.773.686	10.642.117	1.773.686	1.773.686	1.773.686	15.963.175	1.773.686	1.773.686	1.782.203	21.292.751	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (17)_Επενδύσεις(*) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.365.396	4.278.738	4.278.738	4.278.738	12.836.213	4.278.738	4.278.738	4.278.738	25.672.425	4.278.738	4.278.738	4.278.738	38.508.638	4.278.738	4.278.738	4.299.284	51.365.396	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(*) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (*) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.421.885	118.443	118.443	118.443	355.329	118.443	118.443	118.443	710.658	118.443	118.443	118.443	1.065.987	118.443	118.443	119.012	1.421.885	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(*) (62)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (11243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (*) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	13.041.903	1.086.391	1.086.391	1.086.391	3.259.172	1.086.391	1.086.391	1.086.391	6.518.343	1.086.391	1.086.391	1.086.391	9.777.515	1.086.391	1.086.391	1.091.607	13.041.903	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>106.020.949</b>	8.831.545	8.831.545	8.831.545	26.494.635	8.831.545	8.831.545	8.831.545	52.989.270	8.831.545	8.831.545	8.831.545	79.483.905	8.831.545	8.831.545	8.873.953	106.020.949	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	5.680																		0		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>106.026.629</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>3.922.381</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			0	250.000	350.000	350.000	550.000	950.000	1.100.000	1.100.000	440.000	200.000	82.381	82.381	0	0	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			15.768.775	14.336.392	12.904.009	12.904.009	11.471.625	10.039.242	8.606.859	8.606.859	7.174.475	5.742.092	4.309.709	4.309.709	2.877.325	1.444.942	5.680	5.680				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			15.768.775	14.086.392	12.554.009	12.554.009	10.921.625	9.089.242	7.506.859	7.506.859	6.734.475	5.542.092	4.227.328	4.227.328	2.877.325	1.444.942	5.680	5.680				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεθαυμένων κατά τα ΠΟΕ	25.197.773																		0		
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	131.224.402																				
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	131.224.402																				

Υποδείγματα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ