

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			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 ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 = Τελικός Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΤΟΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 066_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Εκτακτες 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 σχολίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/914) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανάλυση	24.094.214	2.007.048	2.007.048	2.007.048	6.021.144	2.007.048	2.007.048	2.007.048	12.042.288	2.007.048	2.007.048	2.007.048	18.063.432	2.007.048	2.007.048	2.016.686	24.094.214	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1323)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΙΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 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) (+) (1217)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνις Τρίτης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάδομαι (+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Μέτρα (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1216)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2015) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	22.632.533	1.885.290	1.885.290	1.885.290	5.655.870	1.885.290	1.885.290	1.885.290	11.311.740	1.885.290	1.885.290	1.885.290	16.967.610	1.885.290	1.885.290	1.894.343	22.632.533	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια 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 επίκληση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (44)_Άμεσες «Προσυντάξεις - Απορροές» (+) (13)_Προσυντάξεις πρόστυπα παρόμοια (+) (16)_Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	19.977.935	1.664.162	1.664.162	1.664.162	4.992.486	1.664.162	1.664.162	1.664.162	9.984.972	1.664.162	1.664.162	1.664.162	14.977.458	1.664.162	1.664.162	1.672.153	19.977.935	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	586.854	48.885	48.885	48.885	146.655	48.885	48.885	48.885	293.309	48.885	48.885	48.885	439.964	48.885	48.885	49.120	586.854	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) (12)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραθέτονα ετή (+) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων	530.725	44.209	44.209	44.209	132.628	44.209	44.209	44.209	265.256	44.209	44.209	44.209	397.885	44.209	44.209	44.422	530.725	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (14)_Καταβάσεις από δάνεια (+) (13123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνις Τρίτης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάδομαι (+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Μέτρα (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1216)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2015) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (43)_Συμμετοχές στην Κεντρική και τρίτων (+) (42)_Συμμετοχές ορισμένων (+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	12.863.550	1.071.534	1.071.534	1.071.534	3.214.601	1.071.534	1.071.534	1.071.534	6.429.202	1.071.534	1.071.534	1.071.534	9.643.803	1.071.534	1.071.534	1.076.679	12.863.550	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		80.685.811	6.721.128	6.721.128	6.721.128	20.163.384	6.721.128	6.721.128	6.721.128	40.326.768	6.721.128	6.721.128	6.721.128	60.490.153	6.721.128	6.721.128	6.753.402	80.685.811	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφίζονται υποχρεωτικά)	14.505.016																			0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογισμικών εκκεμασμένων (+) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	14.505.016																			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		95.190.827																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΧΕΤΟΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (+) (8111)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	19.967.076	1.663.257	1.663.257	1.663.257	4.989.772	1.663.257	1.663.257	1.663.257	9.979.545	1.663.257	1.663.257	1.663.257	14.969.317	1.663.257	1.663.257	1.671.244	19.967.076	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(+) (6)_Έσοδα χρήσης (+) (60)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (+) (ΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	27.047.293	2.253.040	2.253.040	2.253.040	6.759.119	2.253.040	2.253.040	2.253.040	13.518.237	2.253.040	2.253.040	2.253.040	20.277.356	2.253.040	2.253.040	2.263.858	27.047.293	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	32.524.725	2.709.310	2.709.310	2.709.310	8.127.929	2.709.310	2.709.310	2.709.310	16.255.858	2.709.310	2.709.310	2.709.310	24.383.787	2.709.310	2.709.310	2.722.319	32.524.725	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(+) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.658.182	138.127	138.127	138.127	414.380	138.127	138.127	138.127	828.760	138.127	138.127	138.127	1.243.139	138.127	138.127	138.790	1.658.182	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	13.981.550	1.164.663	1.164.663	1.164.663	3.493.989	1.164.663	1.164.663	1.164.663	6.987.979	1.164.663	1.164.663	1.164.663	10.481.968	1.164.663	1.164.663	1.170.256	13.981.550	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		95.178.827	7.928.396	7.928.396	7.928.396	23.785.189	7.928.396	7.928.396	7.928.396	47.570.378	7.928.396	7.928.396	7.928.396	71.355.567	7.928.396	7.928.396	7.966.468	95.178.827	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8)_Αποθεματικό	12.000																			0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		95.190.827																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.009.844																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	500.000	300.000	300.000	450.000	600.000	1.550.000	1.550.000	1.200.000	380.000	29.844	29.844	0	0	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		13.297.747	12.090.479	10.883.211	10.883.211	9.225.943	7.868.675	5.711.406	5.711.406	4.854.138	4.466.870	3.609.798	3.609.798	2.432.333	1.225.065	12.000	12.000					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		13.297.747	11.590.479	10.583.211	10.583.211	9.225.943	7.868.675	5.711.406	5.711.406	4.854.138	4.466.870	3.609.798	3.609.798	2.432.333	1.225.065	12.000	12.000					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	25.650.225																			0	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	120.841.052																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	120.841.052																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ