

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α Στήλη:	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 ΠΛΗΡΕΣ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελίωμα Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΥΜΝΗΜΟΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟΔΟΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επικυρηγμένες από Τακτικό Προϋπολογισμό		(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Στατικές επικυρηγμένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212) _Σταθερά από επικυρήγηση για κλάση(μ) λειτουργούμενων(+) (1213) _Επικυρηγμένες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (έκδοχο 55 & 1946/912)(+) (4312) _Σταθερά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επικυρήγηση από ΟΜΕΔ για μεταγραφικά ανάγκες	24.133.214	1.430.809	1.691.418	1.244.999	4.367.227	2.196.122	2.196.122	2.196.122	10.955.594	2.196.122	2.196.122	2.196.122	2.196.122	17.543.962	2.196.122	2.196.122	2.197.007	24.133.214	0	24094213,82
Γραμμή 2	Επικυρηγμένες από ΠΔΕ, Ε.ε και λοιπές πηγές		(+) (121) _ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στατικές επικυρηγμένες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212) _Σταθερά από επικυρήγηση για κλάση(μ) λειτουργούμενων(+) (1213) _ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1332) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1335) _Επικυρηγμένες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (13123) _Αυτοτελείωτα - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάντης Τρίτονο" (Παρ. 5 του Αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλολόμου(+) (Παρ. 69 του ν. 4509/2017)) (+) (13125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Παρ. 37 του ν. 4509/2017)) (+) (13126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (Παρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (13129) _Λοιπά Αυτοτελείωτα - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (1301-69) ΚΑΕ 69(+) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	22.688.033	191.215	561.333	405.954	1.158.503	2.391.319	2.391.319	2.391.319	8.332.459	2.391.319	2.391.319	2.391.319	2.391.319	15.506.415	2.391.319	2.391.319	2.398.981	22.688.033	0	22632533
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Σταθερά από κυριότητα περιουσία(+) (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 κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές <κληρονομίες> <κληροδοσίες(+) (15) _Προσωνίσεις πρόσχημα παραβολών(+) (16) _Λοιπά Έσοδα έσοδα	19.977.935	900.629	1.427.156	574.884	2.902.669	1.895.906	1.895.906	1.895.906	8.590.387	1.895.906	1.895.906	1.895.906	14.278.106	1.895.906	1.895.906	1.908.018	19.977.935	0	19977935,44	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (12) _Σταθερά παρακλόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	586.854	48.885	33.720	21.444	104.049	53.638	53.638	53.638	264.964	53.638	53.638	53.638	425.879	53.638	53.638	53.697	586.854	0	586853,62	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(+) (32) _Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακλόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	599.358	41.505	54.310	50.262	146.077	50.346	50.346	50.346	297.115	50.346	50.346	50.346	448.153	50.346	50.346	50.513	599.358	0	530725,27	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (13123) _Αυτοτελείωτα - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάντης Τρίτονο" (Παρ. 5 του Αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλολόμου(+) (Παρ. 69 του ν. 4509/2017)) (+) (13125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Παρ. 37 του ν. 4509/2017)) (+) (13126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (Παρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (13129) _Λοιπά Αυτοτελείωτα - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (1301-69) ΚΑΕ 69(+) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	12.863.550	510.480	657.685	587.867	1.756.031	1.233.614	1.233.614	1.233.614	5.456.875	1.233.614	1.233.614	1.233.614	9.157.718	1.233.614	1.233.614	1.238.603	12.863.550	0	12863550	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			80.848.944	3.123.524	4.425.622	2.885.410	10.434.556	7.820.946	7.820.946	7.820.946	33.897.394	7.820.946	7.820.946	7.820.946	57.360.233	7.820.946	7.820.946	7.846.819	80.848.944	0	80.885.811	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)		15.092.174																		14505015,6	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξετίας λειτουργικών εκκρεμιών(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξετίας ταμειακών ελλειμμάτων		15.092.174																		14505015,6	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο γραμμών 1-6)			95.941.117																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΣ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 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 ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΥΜΝΗΜΟΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟΔΟΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	19.724.330	1.420.512	1.663.257	1.505.752	4.589.521	1.680.513	1.680.513	1.680.513	9.631.060	1.768.996	1.663.257	1.663.257	14.726.571	1.663.257	1.663.257	1.671.244	19.724.330	0	19967075,98	
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης		(+) (6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) ΓΥΠΗ 40-49_ ΚΑΕ 63(+) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δημοσίους	27.025.464	46.157	1.710.952	1.718.562	3.475.671	2.616.065	2.616.065	2.616.065	11.323.866	2.616.065	2.616.065	2.616.065	19.172.061	2.616.065	2.616.065	2.621.274	27.025.464	0	27042729,1	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (17) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	32.427.576	1.585.465	675.463	520.461	2.781.389	3.291.399	3.291.399	3.291.399	12.655.586	3.291.399	3.291.399	3.291.399	22.529.783	3.291.399	3.291.399	3.314.995	32.427.576	0	32524725,28	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(+) (81) _Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επικυρηγμένες πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	2.770.197	0	919.201	41.800	965.001	200.839	200.839	200.839	1.563.519	200.839	200.839	200.839	2.166.037	200.839	200.839	202.482	2.770.197	0	1658182,39	
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 ανακλήσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	13.981.550	804.943	714.136	752.835	2.271.913	1.300.284	1.300.284	1.300.284	6.172.766	1.300.284	1.300.284	1.300.284	10.073.618	1.300.284	1.300.284	1.307.363	13.981.550	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			95.929.117	3.857.077	5.683.009	4.539.410	14.079.496	9.089.100	9.089.100	9.089.100	41.346.797	9.177.584	9.071.845	9.071.845	68.668.070	9.071.845	9.071.845	9.117.358	95.929.117	0	81.197.277	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	0) Αποθεματικό		12.000																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			95.941.117																			
Γ.1	Ύψος 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)				14.358.620	13.101.233	11.447.234	11.447.234	10.179.079	8.910.925	7.642.771	7.642.771	6.286.134	5.035.235	3.784.337	3.784.337	2.533.438	1.282.539	12.000	12.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				14.358.620	12.601.233	11.147.234	11.147.234	9.729.079	8.310.925	6.092.771	6.092.771	5.086.134	4.655.235	3.754.499	3.754.499	2.533.438	1.282.539	12.000	12.000			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		27.157.720																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		123.098.837																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		123.098.837																			

25650224,8

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ