

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μνηνο	Ιουλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212) _Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση 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 σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	7.602.262	608.181	608.181	684.204	1.900.565	608.181	608.181	684.204	3.801.131	608.181	608.181	684.204	5.701.696	608.181	608.181	684.204	7.602.262
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212) _Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληξιπρόθεσμων(+) (1313) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνιας Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4625/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδοξης ( παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (60-69)-ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΚΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του Π.Δ.Ε. 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναγκ. χρηματοδότησης Π.Δ.Ε	18.875.984	0	270.000	185.000	455.000	566.280	943.799	1.400.000	3.365.079	1.600.000	2.200.000	2.900.000	10.065.079	2.950.000	3.000.000	2.860.905	18.875.984
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 01) _Πρόσοδοι από ακίνητα 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(+) 11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) 14) _Δωρεές-κληρονομές - κληροδοσίες(+) 15) _Προσυλλεξιές πρόσμητα παράβολα(+) 16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.887.319	300.000	400.000	200.000	900.000	293.277	342.156	439.915	1.975.347	439.915	488.794	615.262	3.519.319	488.794	439.915	439.291	4.887.319
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 02) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	205.925	9.000	20.000	30.000	59.000	12.356	20.593	20.593	112.541	24.711	24.711	24.711	186.674	6.178	6.896	6.178	205.925
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(+) 132) _Επιστραφέει υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	306.576	15.329	30.658	30.658	76.644	18.395	18.395	18.395	131.828	21.460	24.526	27.592	205.406	30.658	33.723	36.789	306.576
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 31) _Επιστράφει από δάνεια(+) (1323) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνιας Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4625/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδοξης ( παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1323) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41) _Επιστράφει υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστράφει χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.102.733	248.219	248.219	248.219	744.656	248.219	248.219	279.246	1.520.339	248.219	248.219	279.246	2.296.022	248.219	279.246	279.246	3.102.733
A.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>34.980.798</b>	1.180.728	1.577.057	1.378.080	4.135.865	1.746.706	2.181.342	2.842.351	10.906.264	2.942.486	3.594.431	4.531.015	21.974.196	4.332.029	4.367.961	4.306.612	34.980.798
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	8.626.882																
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	8.626.882																
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>43.607.680</b>																
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μνηνο	Ιουλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	7.465.225	597.218	597.218	671.870	1.866.306	597.218	597.218	671.870	3.732.612	597.218	597.218	671.870	5.598.918	597.218	597.218	671.870	7.465.225
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 6) _Έξοδα χρήσης(-) 60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) 07) 08-69-ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΚΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του Π.Δ.Ε. 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	9.755.098	97.551	292.653	390.204	780.408	585.306	780.408	780.408	2.926.530	975.510	975.510	1.170.612	6.048.161	1.073.061	1.170.612	1.463.265	9.755.098
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 17) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	23.191.638	0	0	450.000	450.000	0	1.200.000	1.300.000	2.950.000	1.400.000	1.855.331	2.800.000	9.005.331	3.500.000	4.700.000	5.986.307	23.191.638
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(+) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)(+) (83) _Επιστραφέντων πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	215.969	0	0	107.984	107.984	43.194	21.597	21.597	194.372	10.798	10.798	0	215.969	0	0	0	215.969
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 τριμηνών λόγω ανάκλησης καταναγκ. χρηματοδότησης Π.Δ.Ε	2.954.326	236.346	236.346	236.346	709.038	236.346	236.346	265.889	1.447.620	236.346	236.346	265.889	2.186.202	236.346	265.889	265.889	2.954.326
B.1	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>43.582.256</b>	931.115	1.126.217	1.856.405	3.913.737	1.462.064	2.835.569	3.039.764	11.251.134	3.219.872	3.675.203	4.908.371	23.054.581	5.406.625	6.733.719	8.387.331	43.582.256
Γραμμή 6	Αποθεματικό	09) Αποθεματικό	25.424																
B.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>43.607.680</b>																
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		384.211																
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			390.000	420.000	450.000	450.000	480.000	520.000	600.000	600.000	550.000	450.000	480.000	480.000	300.000	180.000	0	0
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.876.495	9.327.335	8.849.010	8.849.010	9.133.652	8.479.425	8.282.012	8.282.012	8.004.625	7.923.853	7.546.496	7.546.496	6.471.901	4.106.143	25.424	25.424
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.486.495	8.907.335	8.399.010	8.399.010	8.653.652	7.959.425	7.682.012	7.682.012	7.454.625	7.473.853	7.066.496	7.066.496	6.171.901	3.926.143	25.424	25.424
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.286.322																
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	46.894.002																
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	46.894.002																

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ