

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |  | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |                  | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  |   |    |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022   |  |  | A/A Στήλης :  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9                | 10               | 11               | 12                | 13               | 14               | 15               | 16                | 17                                       | 18  | 19 |
| A  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος       | Φεβρουάριος      | Μάρτιος          | 3μηνιο           | Απρίλιος         | Μάιος            | Ιούνιος          | 6μηνιο            | Ιούλιος          | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος      | 9μηνιο            | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος       | 12μηνιο           | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |    |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                      | (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντιώνης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές  | 7.236.496   | 202.840          | 773.630          | 492.667          | 1.469.137        | 645.909          | 786.980          | 573.835          | 3.475.861         | 635.781          | 709.163          | 560.811          | 5.381.615         | 830.960          | 212.920          | 811.001          | 7.236.496         | 0  |   |    |
| Γραμμή 2   | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.                 | (1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντιώνης Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πακέτων(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 23.282.720  | 660.799          | 1.071.036        | 2.335.691        | 4.067.526        | 1.118.429        | 2.323.737        | 1.595.339        | 9.105.031         | 2.214.026        | 4.406.993        | 2.066.589        | 17.792.639        | 786.813          | 2.000.000        | 2.703.268        | 23.282.720        | 0  |   |    |
| Γραμμή 3α  | Ίδια Έσοδα   | (01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εμπορή κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυτίσεις πρόστυπα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα   | 2.845.618   | 93.424           | 43.415           | 187.376          | 324.215          | 159.840          | 389.371          | 300.476          | 1.173.903         | 300.809          | 397.558          | 317.369          | 2.189.639         | 261.025          | 159.271          | 235.683          | 2.845.618         | 0  |   |    |
| Γραμμή 3β  | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  | 604.100   | 201.201          | 206.730          | 46.810           | 454.741          | 94.590           | 7.442            | 16.210           | 572.983           | 8.737            | 4.171            | 4.822            | 590.713           | 4.614            | 2.559            | 6.215            | 604.100           | 0  |   |    |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ      | (32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων  | 106.243   | 16.837           | 17.215           | 11.593           | 45.645           | 5.462            | 7.379            | 6.739            | 65.226            | 5.307            | 7.168            | 7.089            | 84.790            | 14.922           | 3.478            | 3.053            | 106.243           | 0  |   |    |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα  | (41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Εισπρακτέα χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους   | 3.737.872   | 333.906          | 309.930          | 270.510          | 914.346          | 370.925          | 370.396          | 332.059          | 1.987.727         | 332.313          | 291.716          | 294.258          | 2.906.014         | 317.270          | 304.177          | 210.411          | 3.737.872         | 0  |   |    |
| <b>A.1</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>                             |  | <b>37.813.050</b>   | <b>1.509.007</b> | <b>2.421.957</b> | <b>3.344.646</b> | <b>7.275.610</b> | <b>2.395.155</b> | <b>3.885.306</b> | <b>2.824.658</b> | <b>16.380.730</b> | <b>3.496.972</b> | <b>5.816.769</b> | <b>3.250.938</b> | <b>28.945.410</b> | <b>2.215.604</b> | <b>2.682.405</b> | <b>3.969.631</b> | <b>37.813.050</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  |    |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους   | 5.554.474   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  |   |    |
| Γραμμή 7   | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο                             | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων   | 5.554.474   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  |   |    |
| <b>A.2</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>     |  | <b>43.367.524</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |  |   |    |

| B          | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος       | Φεβρουάριος      | Μάρτιος          | 3μηνιο           | Απρίλιος         | Μάιος            | Ιούνιος          | 6μηνιο            | Ιούλιος          | Αύγουστος        | Σεπτέμβριος      | 9μηνιο            | Οκτώβριος        | Νοέμβριος        | Δεκέμβριος       | 12μηνιο           | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|
| Γραμμή 1   | Κόστος προσωπικού  | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)  | 4.932.862   | 381.703          | 412.459          | 400.620          | 1.194.783        | 400.751          | 429.481          | 482.860          | 2.507.874         | 404.941          | 402.444          | 454.681          | 3.769.940         | 463.469          | 323.877          | 375.576          | 4.932.862         | 0   |   |
| Γραμμή 2   | Λοιπά έξοδα χρήσης   | (6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους  | 8.122.621   | 352.439          | 635.994          | 471.999          | 1.460.432        | 883.258          | 829.590          | 963.696          | 4.136.975         | 889.468          | 583.632          | 687.997          | 6.298.072         | 769.896          | 255.376          | 799.277          | 8.122.621         | 0   |   |
| Γραμμή 3   | Δαπάνες για επενδύσεις   | (1) (7) Επενδύσεις   | 26.697.946  | 0                | 817.079          | 2.646.838        | 3.463.917        | 2.562.919        | 1.642.601        | 2.333.722        | 10.003.159        | 3.734.025        | 2.306.799        | 2.375.122        | 18.419.105        | 1.642.415        | 2.999.877        | 3.636.550        | 26.697.946        | 0   |   |
| Γραμμή 4   | Πληρωμές ΠΟΕ   | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 580.099   | 120.301          | 190.025          | 73.083           | 383.409          | 112.837          | 66.261           | 17.592           | 580.099           | 0                | 0                | 0                | 580.099           | 0                | 0                | 0                | 580.099           | 0   |   |
| Γραμμή 5   | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                | (82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 3.032.370   | 242.454          | 290.587          | 238.203          | 771.244          | 279.175          | 258.632          | 281.086          | 1.590.137         | 314.359          | 292.600          | 262.731          | 2.459.827         | 282.254          | 145.965          | 144.325          | 3.032.370         | 0   |   |
| <b>B.1</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>                                     |  | <b>43.365.898</b>   | <b>1.096.897</b> | <b>2.346.145</b> | <b>3.830.744</b> | <b>7.273.785</b> | <b>4.238.939</b> | <b>3.226.564</b> | <b>4.078.955</b> | <b>18.818.244</b> | <b>5.342.793</b> | <b>3.585.474</b> | <b>3.780.531</b> | <b>31.527.043</b> | <b>3.158.033</b> | <b>3.725.095</b> | <b>4.955.728</b> | <b>43.365.898</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Γραμμή 6   | Αποθεματικό  | (9) Αποθεματικό  | 1.625   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |   |
| <b>B.2</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>                      |  | <b>43.367.524</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |   |
| <b>Γ.1</b> | <b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b> |  | <b>600.099</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |   |
| <b>Γ.2</b> | <b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>           |  |   | 600.099          | 750.000          | 950.000          | 950.000          | 900.000          | 700.000          | 880.000          | 880.000           | 800.000          | 750.000          | 700.000          | 700.000           | 200.000          | 200.000          | 0                | 0                 |   |   |
| <b>Δ</b>   | <b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                  |  |   | 5.966.584        | 6.042.396        | 5.556.298        | 5.556.298        | 3.712.514        | 4.371.256        | 3.116.960        | 3.116.960         | 1.271.139        | 3.502.434        | 2.972.841        | 2.972.841         | 2.030.412        | 987.722          | 1.625            | 1.625             |   |   |
| <b>Ε</b>   | <b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>                                |  |   | 5.366.485        | 5.292.396        | 4.606.298        | 4.606.298        | 2.812.514        | 3.671.256        | 2.236.960        | 2.236.960         | 471.139          | 2.752.434        | 2.272.841        | 2.272.841         | 1.830.412        | 787.722          | 1.625            | 1.625             |   |   |
| <b>Ζ</b>   | <b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>  | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ   | 2.510.579   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |   |
| <b>H.1</b> | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)  | 45.878.103  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |   |
| <b>H.2</b> | <b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>                                    | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)  | 45.878.103  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |   |   |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ