

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ																		
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	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τούτοις Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
				Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Τοσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τεκτακές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1313)_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)_Τοσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπαραστήριων (+) (1411)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΥΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΧΩΜΟΙ (άρ. 69 του ν.4509/2017)(+) (4312)_Τοσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	6.360.069,54	420.003,05	431.320,10	416.992,92	1.268.316	532.085,44	516.907,93	578.399,06	2.895.708	478.356,11	630.376,00	529.757,14	4.534.197	449.237,35	682.312,44	694.322,31	6.360.070
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 εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΥΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΧΩΜΟΙ (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 Ταμείο για την Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιχορηγήσεις 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)_Τοσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές	15.298.613,49	137.947,46	752.409,77	1.404.148,41	2.294.506	3.451.955,82	488.759,84	289.116,71	1.666.083,67	130.292,71	1.836.435,70	943.837,03	62.615,23	4.145.011,14	452.393,60	558.347,35	283.681,41	15.298.613	0		
Γραμμή 3.α	Ύδα Τοσοδα	001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Τοσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Τοσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Τοσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά (τοσοδα)(+) (11)_Τοσοδα από έκπληξη κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Λοιπές κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15)_Προσυμβάσεις πρώτου παρόχου(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.420.417,55	250.643,43	341.214,42	411.960,22	1.003.818	406.995,88	612.736,42	686.387,68	2.709.938	333.014,34	567.141,56	505.901,06	4.115.995	452.393,60	558.347,35	283.681,41	5.420.418	0			
Γραμμή 3.β	Ύδα Τοσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (2)_Τοσοδα παρόχτων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	99.800,00	5.376,73	4.790,45	2.708,48	12.877	546,13	4.373,11	4.047,03	21.843	17.690,48	25.469,08	12.768,39	77.771	6.459,01	5.460,87	10.108,24	99.800	0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(30)_Επιταγές υπολοίπου από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέα υπολοίπου	304.000,00	41.171,10	21.967,86	25.039,95	88.179	8.469,71	27.244,07	27.546,76	151.439	29.583,17	31.052,37	18.044,02	230.119	18.707,46	29.020,98	26.152,55	304.000	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Τοσοδα	(41)_Επιταγές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιταγές χρημάτων(+) (31)_Εισπραξιές από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	4.150.296,98	475.448,14	305.223,23	299.964,68	1.080.636	358.345,72	311.776,91	317.285,46	2.068.044	349.606,13	290.935,47	313.220,93	3.021.807	335.220,33	349.282,79	443.987,19	4.150.297	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		31.633.199	1.330.590	1.856.926	2.560.815	5.748.331	4.758.399	1.971.798	1.882.783	14.361.311	2.874.334	1.675.267	3.216.127	22.127.039	2.205.855	1.687.040	5.613.264	31.633.198	0	0		
Γραμμή 6	Διαίτημα	Τοιμακιά διαίτημα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.750.999,89																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας τμηματικών ελλειμμάτων	4.750.999,89																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		36.384.197																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούτοις Π/Υ και Στοιχεία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 0)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
				Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	600_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.012.490,00	717.201,13	581.864,78	558.344,48	1.857.410	560.632,85	577.028,98	574.135,69	3.569.208	574.841,81	546.719,62	540.115,93	5.230.985	599.627,64	613.432,35
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	6.723.035,30	620.972,95	554.415,90	510.942,60	1.686.331	499.966,88	717.961,63	551.326,17	3.455.586	454.550,20	538.958,72	545.567,29	4.994.663	620.041,93	631.629,85	576.700,99	6.723.035	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	18.026.593,74	0,00	218.325,78	1.001.908,45	1.220.234	3.970.581,90	581.878,71	260.970,65	6.033.665	3.263.749,15	43.816,23	2.067.201,68	11.398.433	1.649.205,79	203.299,35	4.775.656,05	18.026.594	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Λοιπές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	809.570,00	70.076,32	141.046,34	34.889,91	246.013	365.526,29	17.492,69	35.774,02	664.806	57.253,25	20.308,76	15.356,42	757.724	9.695,96	11.111,35	31.038,69	809.570	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.790.200,00	329.380,15	286.431,16	275.060,14	890.871	291.953,18	291.699,19	416.720,72	1.891.245	304.277,29	322.321,23	271.353,91	2.789.197	328.969,91	322.805,17	349.227,95	3.790.200	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		36.361.889	1.737.631	1.782.084	2.381.146	5.900.860	5.688.661	2.186.061	1.838.927	15.614.510	4.654.772	1.472.125	3.429.595	25.171.002	3.107.541	1.782.278	6.301.068	36.361.889	0	0
Γραμμή 6	Αιτιοθετημένο	(9)_Αιτιοθετημένο	22.308																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		36.384.197																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		978.920																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000	300.000,00	150.000,00	0,00	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.343.959	4.418.801	4.598.471	4.598.471	3.668.208	3.453.945	3.497.801	3.497.801	1.717.363	1.920.506	1.707.038	1.707.038	805.351	710.113	22.308	22.308		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.543.959	3.618.801	3.798.471	3.798.471	2.968.208	2.753.945	2.897.801	2.897.801	1.217.363	1.420.506	1.307.038	1.307.038	505.351	560.113	22.308	22.308		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεσπιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.070.000																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	41.454.197																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	41.454.197																		