

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλης :	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ																
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΥΣ 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	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΥΜΝΗΜΟΝΗΡΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επικρατησίες από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΣΤΟΔ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Στατικές επικρατησίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σταθερά από επικρατησία για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1225) _Επικρατησίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΑΔΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Σταθερά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επικρατησία από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	10.396.255	235.000	1.155.000	398.000	1.788.000	1.598.000	950.000	650.000	4.986.000	1.365.000	780.000	780.000	7.911.000	1.200.000	698.000	587.255	10.396.255	0		
Γραμμή 2	Επικρατησίες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) (1211) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στατικές επικρατησίες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σταθερά από επικρατησία για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1225) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΚΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1312) _ΔΙΣΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επικρατησίες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (ν.π.ρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22/76/09-04-2020) _Πρόγραμμα Φιλόδοξος(+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Χτζείνα (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (30-69 ΚΑΕ 69) _ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Κ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	26.179.657	150.000	240.000	560.000	950.000	830.000	480.000	480.000	2.740.000	285.000	286.000	343.000	3.654.000	3.990.500	4.180.530	14.354.627	26.179.657	0		
Γραμμή 3.α	Ύδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Σταθερά από κινητή περιουσία(+) (03) _Σταθερά από ανατοκιστικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σταθερά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (09) _Φόροι και εισφορές(+) (097) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Σταθερά από εισφορά κυπρίτις και κυπρίτις περιουσιών(+) (14) _Δωρεές-ελεημοσύνη - ελεημοσύνες(+) (15) _Προσέτιμνες πράξεις παραβίβασης(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.239.330	660.000	720.000	513.000	1.893.000	998.000	713.000	807.000	4.411.000	668.700	764.000	803.000	6.646.700	780.000	735.000	1.077.630	9.239.330	0		
Γραμμή 3.β	Ύδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Σταθερά παρελθόντων αναγκών στην (Π.Ο.Δ.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	288.181	5.100	18.500	17.550	41.150	7.010	54.000	42.040	144.200	39.000	20.000	21.500	224.700	21.020	19.180	23.281	288.181	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Επιστροφά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	728.805	41.040	39.650	65.100	145.790	78.500	171.020	55.500	450.810	43.500	44.450	45.200	583.960	37.550	49.760	57.535	728.805	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (ν.π.ρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22/76/09-04-2020) _Πρόγραμμα Φιλόδοξος(+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Χτζείνα (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.304.120	238.000	265.000	298.000	801.000	315.000	348.000	394.000	1.858.000	395.000	389.000	393.000	3.035.000	498.000	742.000	1.029.120	5.304.120	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		52.136.348	1.329.140	2.438.150	1.851.650	5.618.940	3.826.510	2.716.020	2.428.540	14.590.010	2.796.200	2.283.450	2.385.700	22.055.360	6.527.070	6.424.470	17.129.448	52.136.348	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	29.870.196																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ληξιπασών εκκρεματήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	29.870.196																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		82.006.544																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΥΣ 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 ΕΙΝΑΙ ΜΕ Ή Ή)	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΥΜΝΗΜΟΝΗΡΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Λομβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Λομβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	9.566.953	550.000	700.000	715.000	1.965.000	673.000	669.000	845.000	4.152.000	857.000	829.000	895.000	6.733.000	954.000	936.000	943.953	9.566.953	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Λομβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΠΠΗ 60-69 ΚΑΕ 60) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Κ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8249) _Αποδοχές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	23.451.981	802.000	857.000	1.215.000	2.874.000	1.865.000	1.538.000	2.715.000	8.992.000	1.950.000	2.036.000	2.550.000	15.528.000	2.675.000	1.510.000	3.738.981	23.451.981	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.924.780	0	1.556.000	980.000	2.536.000	999.000	1.150.000	2.630.000	7.315.000	2.905.000	2.810.000	4.545.000	17.575.000	4.950.000	6.948.144	13.451.636	42.924.780	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Δ.)(+) (8113) _Λομβές και έξοδα προσωπικού(+) (8122) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επικρατησίες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Δ.)	1.204.830	61.687	91.085	150.001	302.774	163.375	135.664	142.772	744.585	123.495	121.929	129.880	1.119.889	84.941	0	0	1.204.830	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Αποδοχές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.837.000	196.000	288.000	366.000	850.000	332.000	324.000	195.000	1.701.000	306.000	315.000	387.000	2.709.000	599.000	728.000	801.000	4.837.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		81.985.544	1.609.687	3.492.085	3.426.001	8.527.774	4.012.375	3.816.664	6.527.772	22.904.585	6.141.495	6.111.929	8.506.880	43.664.889	9.262.941	10.122.144	18.935.570	81.985.544	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) _Αποθεματικό	21.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		82.006.544																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.189.677																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.127.990	2.036.905	1.886.903	1.886.903	1.723.528	1.587.864	1.445.092	1.445.092	1.321.597	1.199.668	1.069.788	1.069.788	101.065	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			29.589.649	28.535.714	26.961.362	26.961.362	26.755.497	25.654.853	21.555.621	21.555.621	18.210.326	14.381.847	8.260.667	8.260.667	5.524.796	1.827.122	21.000	21.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			27.461.609	26.498.805	25.074.459	25.074.459	25.031.969	24.066.989	20.110.529	20.110.529	16.888.729	13.162.179	7.190.879	7.190.879	5.423.731	1.827.122	21.000	21.000			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης θεσπιωμένων κατά τα ΠΟΕ	20.045.645																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	102.052.189																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	102.052.189																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ