

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	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 ΠΥ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τύπωση Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΙΧΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΤΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ Ύστερα από ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροροστασία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών αναγών 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) _Εσοδα από επιχορήγηση για τελεωμή Δημόσιων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (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) στους Περιφερειακούς Επιχειρησιακούς Προγράμματα (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναίτητης 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	73.008	0	0	73.008	73.008	0	0	0	0	73.008	0	0	0	73.008	0	0	0	73.008	0	0	0
Γραμμή 3α	Λοιπά Εσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από ακίνητη 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 έκπτωση κεντρικής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές κληρονομιές -κληρονομιές(+) (15) _Προσθετικές προσαυτά παραβολές(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση υπηρεσιών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.078.624	250.884	250.884	250.884	752.652	297.108	250.884	269.584	1.570.228	250.884	250.884	250.884	2.322.880	250.884	250.860	254.000	3.078.624	0	0	0	
Γραμμή 3β	Λοιπά Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπραχτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραθθέντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41) _Εισπραχτέα υπό δημοσίους και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχτέα από δάνεια	522.000	43.334	43.334	43.334	130.002	43.334	43.334	43.334	260.004	43.334	43.334	43.334	390.006	43.334	43.334	45.326	522.000	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.673.632	294.218	294.218	367.226	955.662	340.442	294.218	312.918	1.903.240	294.218	294.218	294.218	2.785.894	294.218	294.194	299.326	3.673.632	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.234.644																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο	1.234.644																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.908.276																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	τύπωση ΠΥ/Υ και Στοιχοθεσία <= Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ	ΠΡΟΙΧΤΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΤΜΠΗΡΩΝΕΤΑΙ Ύστερα από ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟ.Ε)	72.200	10.450	6.750	5.250	22.450	5.250	5.250	6.750	39.700	5.250	5.250	6.250	56.450	5.250	5.250	5.250	72.200	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.801.329	305.000	310.000	310.000	925.000	328.195	326.195	327.695	1.907.085	318.028	309.028	316.028	2.850.169	316.028	316.028	319.104	3.801.329	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	18.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0	0
Γραμμή 4	Παροχές ΠΟΕ	(81) _Παροχές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωτέων υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	492.747	420.000	50.000	22.747	492.747	0	0	0	492.747	0	0	0	492.747	0	0	0	492.747	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναίτητης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	522.000	43.500	43.500	43.500	130.500	43.500	43.500	43.500	261.000	43.500	43.500	43.500	391.500	43.500	43.500	43.500	522.000	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.906.276	778.950	410.250	381.497	1.570.697	378.945	376.945	379.945	2.706.532	368.778	359.778	367.778	3.802.866	366.778	366.778	369.854	4.906.276	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.908.276																		
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		497.947																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας			220.000	200.000	180.000	180.000	160.000	140.000	120.000	120.000	100.000	80.000	60.000	60.000	40.000	20.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			749.912	633.880	619.609	619.609	581.106	498.379	431.352	431.352	356.792	291.232	217.672	217.672	145.112	72.528	2.000	2.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			529.912	433.880	439.609	439.609	421.106	358.379	311.352	311.352	256.792	211.232	157.672	157.672	105.112	52.528	2.000	2.000		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.908.276																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.908.276																		