

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχασίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ 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 επιστροφές ποσών προορίζονται 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 πλήρωση ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	83.784.755	0	12.733.862	6.805.223	19.539.085	6.551.105	6.023.051	8.254.455	40.367.696	6.062.062	5.622.282	6.719.332	58.771.372	5.791.847	6.787.744	12.433.793	83.784.755	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 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) Επιστροφή 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 Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	34.834.227	0	0	587.741	587.741	1.801.834	0	869.329	3.258.904	2.951	562.000	0	3.823.855	16.057.554	2.479.785	12.473.033	34.834.227	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη 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 εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσούδησεις πρόσημα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	160.588.042	2.433.535	2.189.848	15.238.902	19.862.285	14.339.052	14.163.759	13.253.018	61.618.114	16.764.862	13.309.006	16.640.307	108.332.289	14.688.922	17.808.994	19.757.837	160.588.042	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	32.477.594	11.223.232	14.372.136	1.176.861	26.772.229	1.149.332	316.582	461.109	28.699.252	233.996	1.059.863	770.809	30.763.920	337.229	261.525	1.114.920	32.477.594	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	14.352.406	988.689	928.841	964.019	2.881.549	711.000	740.000	950.000	5.282.549	878.000	900.000	975.000	8.035.549	1.155.000	1.232.000	3.929.857	14.352.406	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4519) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	61.411.000	3.276.931	4.444.360	4.522.986	12.244.277	5.180.867	4.784.719	6.133.622	28.343.485	5.012.052	4.665.342	5.612.221	43.633.100	5.078.889	5.163.957	7.535.054	61.411.000	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		387.448.024	17.922.387	34.669.046	29.295.732	81.887.165	29.733.190	26.028.111	29.921.533	167.569.999	28.953.923	26.118.493	30.717.669	253.360.084	43.109.441	33.734.005	57.244.494	387.448.024	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	96.949.247																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	96.949.247																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		484.397.271																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχασίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	138.377.857	8.484.762	11.445.945	10.670.517	30.601.224	12.119.881	11.009.997	11.838.707	65.569.809	11.838.707	11.365.159	11.365.159	100.138.834	11.483.546	11.720.320	15.035.157	138.377.857	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200.161.977	4.826.500	10.182.377	23.948.743	38.957.620	17.671.456	9.023.654	13.355.127	79.007.857	16.694.069	14.739.295	21.417.179	131.858.400	18.870.471	20.151.398	29.281.708	200.161.977	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	81.514.109	0	54.262	1.547.737	1.601.999	11.404.379	4.480.292	4.969.051	22.455.721	12.463.357	14.744.232	3.339.854	53.003.164	4.887.591	4.398.832	19.224.522	81.514.109	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.975.056	188.283	1.485.436	175.920	1.849.639	358.970	0	400.009	2.608.618	43.698	1.959.707	26.891	4.638.914	0	16.807	319.335	4.975.056	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	58.991.000	4.480.279	4.217.497	4.960.216	13.657.992	5.255.033	4.764.462	5.418.556	29.096.042	4.655.446	4.491.922	5.146.017	43.389.426	4.709.954	4.764.462	6.127.158	58.991.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		484.019.998	17.979.824	27.385.515	41.303.133	86.668.473	46.809.719	29.278.405	35.981.450	198.738.046	45.695.277	47.300.315	41.295.100	333.028.737	39.951.562	41.051.819	69.987.880	484.019.998	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		377.273																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		484.397.271																		
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.350.825																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			4.376.099	4.984.098	4.900.000	4.900.000	6.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.350.000	5.350.000	6.700.000	6.500.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			96.891.809	104.175.340	92.167.939	92.167.939	75.091.411	71.841.117	65.781.200	65.781.200	49.039.846	27.858.025	17.280.594	17.280.594	20.438.473	13.120.659	377.273	377.273		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			92.515.711	99.191.243	87.267.939	87.267.939	68.591.411	66.341.117	60.781.200	60.781.200	44.139.846	22.858.025	11.930.594	11.930.594	13.738.473	6.620.659	377.273	377.273		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	363.732.049																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	848.129.320																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	848.129.320																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ: 2020			Α/Α 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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤ ΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 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 επηρεασμένα που προσρίζονται 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 ΚΑΠη)(+)(1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	112.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.540	30.000	42.540	30.000	40.000	0	112.540	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα 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 Συγκριτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-)(8262) _Επιστροφή 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)	3.000.000	0	0	480.000	480.000	240.000	280.000	280.000	1.280.000	280.000	280.000	300.000	2.140.000	300.000	280.000	280.000	3.000.000	0			
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη 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 παροχές(+)(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) _Εσοδα από εκποίηση κεντρής και ακίνητης περιουσίας(+)(14) _Λοιπές κληρονομικές κληροδοτήσεις(+)(15) _Προσδοκώμενα πρότιμα παραβόλα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)(1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+)(1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+)(1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	28.182.589	2.104.816	2.150.000	2.150.000	6.404.816	2.150.000	2.150.000	2.150.000	12.854.816	2.550.000	2.550.000	2.550.000	20.504.816	2.550.000	2.550.000	2.577.772	28.182.588	0			
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και αναγράφονται για πρώτη φορά	(+)(2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	100.050	2.857	30.000	15.000	47.857	5.000	7.000	15.000	74.857	9.000	9.000	7.193	100.050	0	0	0	100.050	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(32) _Επιπραξία υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	281.564	276.441	850	850	278.141	750	750	750	280.391	650	524	0	281.565	0	0	0	281.565	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Επιδοτήσεις υπέρ δημοσίων και τρίτων(+)(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Επιδοτήσεις από άδεια	10.640.706	579.522	750.000	725.000	2.054.522	750.000	750.000	750.000	4.304.522	770.000	770.000	770.000	6.614.522	800.000	800.000	2.426.184	10.640.706	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		42.317.449	2.963.636	2.930.850	3.370.850	9.265.336	3.145.750	3.187.750	3.195.750	18.794.586	3.609.650	3.622.064	3.657.193	29.683.493	3.680.000	3.670.000	5.283.956	42.317.449	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.280.915																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5.Χρηματικό υπόλοιπο	6.285.915																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		48.598.364																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤ ΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	26.107.626	1.363.781	1.850.000	1.850.000	5.063.781	1.950.000	1.950.000	1.950.000	10.913.781	2.150.000	2.150.000	2.550.000	17.763.781	2.550.000	2.550.000	3.243.845	26.107.626	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-)(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.368.019	54.620	100.000	250.000	404.620	290.000	300.000	300.000	1.294.620	1.050.000	950.000	950.000	4.244.620	1.850.000	1.850.000	2.423.398	10.368.018	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7) _Επενδύσεις	1.349.888	0	10.000	20.000	30.000	50.000	20.000	40.000	140.000	100.000	110.000	100.000	450.000	230.000	450.000	219.888	1.349.888	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	174.765	170.479	4.000	285	174.764	0	0	0	174.764				174.764				174.764	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)	(82) α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-)(8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.492.703	597.750	750.000	725.000	2.072.750	750.000	750.000	750.000	4.322.750	770.000	770.000	770.000	6.632.750	800.000	800.000	2.259.953	10.492.703	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		48.493.000	2.186.630	2.714.000	2.845.285	7.745.915	3.040.000	3.020.000	3.040.000	16.845.915	4.070.000	3.980.000	4.370.000	29.265.915	5.430.000	5.650.000	8.147.084	48.492.999	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		110.365																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		48.603.364																				
Γ.1	Υψος Ανάληπτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		459.697																				
Γ.2	Μηνιαίο στόχοι απόληπτων υποχρεώσεων έτους σε ισολογισμούς			74.893	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0		
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			7.057.921	7.274.771	7.800.336	7.800.336	7.906.086	8.073.836	8.229.586	7.769.236	7.411.300	6.698.493	6.698.493	4.948.493	4.948.493	2.968.493	105.365	105.365				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			6.983.029	7.124.771	7.650.336	7.650.336	7.756.086	7.923.836	8.079.586	7.619.236	7.261.300	6.548.493	6.548.493	4.798.493	4.798.493	2.818.493	105.365	105.365				
Z	Διαφορά για σμύρνη (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.		155.384																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων α	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	48.758.748																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων α	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	48.758.748																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΙΤΗΣ 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	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τύτωση Στοιχοθεσίας και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ 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 προπονητικά και προαγωγικά για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) σύμφωνα με τον νόμο για ΚΑΠ(*) (1327) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για αλληλεγγύη ληξιπρόθεσμων(*) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)	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 συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4599/2017)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω αναφοράς καταναλωτή χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ(*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διαθεσιμότητα εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	89.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.223	89.223	0	0	0	0	89.223	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσοδία 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 εκποίηση κτιρίων και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Διαρτηροδότησεις - κληροδοσίες(*) (15) Προσοδία/έσοδα παροχής(*) (16) Άοσις έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοσις επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.006.918	510	550	550	1.610	200.550	550	1.000	203.710	1.000.550	550	800.550	2.005.360	800.550	550	200.458	3.006.918	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) Έσοδα 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	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε 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 Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες από δημοσίους και τρίτων (*) (42) Εισπραχθέντες χρημάτων(*) (34) Εισπραχθέντες από δόσεις(*) (4319) Άοσις έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	522.000	7.701	45.000	45.000	97.701	45.000	45.000	45.000	232.701	45.000	45.000	49.299	372.000	50.000	50.000	50.000	522.000	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.618.141	8.211	45.550	45.550	99.311	245.550	45.550	46.000	436.411	1.045.550	45.550	999.072	2.466.383	850.550	50.550	250.458	3.618.141	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.030.031																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.030.031																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		5.648.172																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοβέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελέγχος τύτωσης ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΣΤΕΙΣΤΕΙ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	64.771	4.971	5.100	5.100	15.171	23.100	5.300	5.100	48.671	5.300	5.100	5.300	64.371	200	0	200	64.771	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.626.876	654	4.000	212.222	216.876	490.000	490.000	490.000	1.686.876	490.000	490.000	490.000	3.156.876	490.000	490.000	490.000	4.626.876	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Επενδύσεις	173.000	0	0	10.000	10.000	25.000	10.000	25.000	70.000	15.000	9.000	10.000	104.000	40.000	16.500	12.500	173.000	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	240.060	30.050	120.000	90.010	240.060	0	0	0	240.060	0	0	0	240.060	0	0	0	240.060	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Εισπραχθέντα χρημάτων λόγω ανακλήσεως καταναλωτή χρηματοδοτήσεως ΠΔΕ	522.000	7.701	45.000	45.000	97.701	45.000	45.000	45.000	232.701	45.000	45.000	49.299	372.000	50.000	50.000	50.000	522.000	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		5.626.707	43.376	174.100	362.332	579.808	583.100	550.300	565.100	2.278.308	555.300	549.100	554.599	3.937.307	580.200	556.500	552.700	5.626.707	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		21.465																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		5.648.172																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		245.032																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εντός στοχοθεσίας			375.192	400.000	360.000	360.000	320.000	280.000	240.000	240.000	200.000	160.000	120.000	120.000	80.000	40.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.994.866	1.866.316	1.549.534	1.549.534	1.211.984	707.234	188.134	188.134	678.384	174.834	559.307	599.307	829.657	323.707	21.465	21.465		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.619.674	1.466.316	1.189.534	1.189.534	891.984	427.234	-31.866	-31.866	478.384	14.834	439.307	439.307	749.657	283.707	21.465	21.465		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	5.648.172																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	5.648.172																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ