

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		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 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 Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 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)_Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (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)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	92.893.991	889.980	13.476.831	3.656.397	18.023.208	14.606.195	10.520.957	4.884.127	48.034.487	7.023.603	5.635.629	5.232.195	65.925.914	9.672.965	11.297.207	5.997.905	92.893.991	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 "Αντώνης Τρίτσης" (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)_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)(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (01)_Πρόσοδα 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 εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εισπραχτή κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσούχσεις πρόστιμα παραβόλων(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	104.876.870	105.335	4.303.450	3.687.827	8.096.612	1.184.513	2.200.542	3.376.644	14.858.311	17.722.505	15.340.513	3.881.485	51.802.814	10.078.476	6.333.601	36.661.979	104.876.870	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδα 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 εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εισπραχτή κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσούχσεις πρόστιμα παραβόλων(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	133.935.497	1.506.629	2.577.874	9.915.855	14.000.359	12.328.018	16.275.012	11.094.865	53.698.254	13.599.259	12.241.842	13.381.440	92.920.795	11.791.484	14.437.087	14.786.131	133.935.497	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	62.538.962	12.539.987	18.602.195	7.461.994	38.604.176	2.925.115	3.660.738	6.124.173	51.314.202	2.515.595	520.468	2.012.476	56.362.741	2.706.434	1.023.587	2.446.200	62.538.962	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.237.502	776.359	1.153.853	1.260.964	3.191.176	869.738	737.849	830.729	5.629.492	764.271	606.432	955.338	7.955.533	930.416	797.500	554.052	10.237.502	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	97.690.038	3.201.392	4.771.745	5.047.372	13.020.509	4.830.595	4.768.281	6.949.188	29.568.573	7.027.890	7.127.265	6.388.014	50.111.742	6.302.794	7.522.605	33.752.897	97.690.038	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		502.172.859	19.019.682	44.885.948	31.030.409	94.936.039	36.744.174	38.163.380	33.259.726	203.103.318	48.653.123	41.472.149	31.850.948	325.079.538	41.482.569	41.411.587	94.199.165	502.172.859	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	52.420.512																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	52.420.512																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		554.593.371																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	145.750.997	8.698.388	12.397.772	12.395.826	33.491.986	12.583.183	12.578.692	12.409.899	71.063.761	12.062.769	11.542.074	11.368.509	106.037.113	11.628.856	12.496.682	15.588.346	145.750.997	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	176.785.676	4.500.000	7.962.510	13.328.353	25.790.864	13.673.476	10.058.508	17.091.691	66.614.539	17.866.381	10.049.670	13.002.370	107.532.960	19.369.192	17.004.908	32.878.616	176.785.676	0	
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	151.921.312	0	187.470	2.184.172	2.371.642	2.438.055	1.394.853	5.294.594	11.499.144	16.766.215	35.150.223	3.529.730	66.945.312	21.472.521	13.971.846	49.531.633	151.921.312	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.138.691	1.225.715	1.432.587	3.965.871	6.624.173	734.545	48.892	88.616	7.496.225	572.839	15.033	54.594	8.138.691	0	0	0	8.138.691	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(-) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	71.976.000	5.013.311	4.617.395	4.923.068	14.553.774	4.955.364	4.767.949	6.342.625	30.619.713	6.485.692	6.390.314	6.104.181	49.599.900	6.342.625	6.676.448	9.357.027	71.976.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		554.572.676	19.437.414	26.597.734	36.797.291	82.832.439	34.384.624	28.848.893	41.227.425	187.293.381	53.753.896	63.147.314	34.059.384	338.253.975	58.813.194	50.149.884	107.355.623	554.572.676	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	20.695																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		554.593.371																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		9.898.686																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			8.118.688	9.505.036	7.335.148	7.335.148	7.312.494	9.518.080	8.500.000	8.500.000	7.500.000	6.800.000	6.600.000	6.600.000	6.700.000	6.500.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			52.002.779	70.290.992	64.524.111	64.524.111	66.883.662	76.198.148	68.230.449	68.230.449	63.129.676	41.454.511	39.246.075	39.246.075	21.915.450	13.177.153	20.695	20.695		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			43.884.091	60.785.957	57.188.963	57.188.963	59.571.168	66.680.067	59.730.449	59.730.449	55.629.676	34.654.511	32.646.075	32.646.075	15.215.450	6.677.153	20.695	20.695		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	416.122.119																	
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	970.715.489																	
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	970.715.489																	

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ