

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΙΤΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλες:		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 ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 = Τελικόν Στοιχθεσίος και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μάλλον του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για παρεμπροσθέντα που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεμελιωτέμνους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μάλλον του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των κατ'ΗΓ(+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μάλλον του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογιμωδωμένων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (1313) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του Ν 4635/2019, Α'167, ΚΑΑ υπ. αριθμ. 2276/09-04-2020) Πρόγραμμα Φιλομαχίας (άρ. 69 του Ν 4502/2017)(+) (1216) Έσοδα από επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους (μάλλον του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μάλλον του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος(+) (Ε262) Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έναντι Ε.Ε. (έναντι ΠΔΕ ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έναντι από Αμερικανικές αρχές(έναντι ΠΔΕ ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από παρανομιωμένες συντάξεις και (01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από κινητοποίηση τίτλων και δικαιωμάτων(+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλο δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άμερες ηλεκτρονικές κληροδοσίες(+) (15) Προσυντάξεις πρόξενια παραβόλων(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα	0	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, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από αναπτυξομωδωμένα προγράμματα (μάλλον του ΕΣΠΑ)(+) (1313) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του Ν 4635/2019, Α'167, ΚΑΑ υπ. αριθμ. 2276/09-04-2020) Πρόγραμμα Φιλομαχίας (άρ. 69 του Ν 4502/2017)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους (μάλλον του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μάλλον του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος(+) (Ε262) Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έναντι Ε.Ε. (έναντι ΠΔΕ ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις έναντι από Αμερικανικές αρχές(έναντι ΠΔΕ ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από παρανομιωμένες συντάξεις και (01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από κινητοποίηση τίτλων και δικαιωμάτων(+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλο δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άμερες ηλεκτρονικές κληροδοσίες(+) (15) Προσυντάξεις πρόξενια παραβόλων(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα	1.124.016	0	0	0	0	0	0	92.576	211.409	303.985	152.409	13.409	211.409	681.213	13.409	198.000	231.393	1.124.016	0	1124016		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	(01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από κινητοποίηση τίτλων και δικαιωμάτων(+) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλο δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Άμερες ηλεκτρονικές κληροδοσίες(+) (15) Προσυντάξεις πρόξενια παραβόλων(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα	2.960.281	4.391	503.000	250.050	757.441	250.130	250.150	256.651	1.514.372	258.309	257.000	258.000	2.287.681	257.000	258.000	157.600	2.960.281	0	2960281			
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (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	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	0	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) Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου και τρίτου(+) (42) Εισπρακτέα χρημάτων(+) (51) Εισπρακτέα από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	628.500	44.679	53.294	49.300	147.273	49.925	55.528	59.000	311.726	59.000	55.000	50.774	476.500	50.000	50.000	52.000	628.500	0	627000			
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			4.712.797	49.070	556.294	299.350	904.714	300.055	398.254	527.060	2.130.084	469.718	325.409	520.183	3.445.394	320.409	506.000	440.993	4.712.797	0	4.711.297			
Γραμμή 6	Διαθεσίμω	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	293.493																				293493	
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογισμικών εκκρεμωμένων(+) (8513) Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	293.493																				293493	
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			5.006.290																				5004790	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τωίσης Π/Υ και Στοιχθεσίος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΉΘ)	ΠΡΟΣΕΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβες και έσοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβες και έσοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	632.910	78.255	78.806	77.676	234.737	78.928	71.115	75.921	460.701	17.850	66.350	38.350	583.251	12.762	6.850	30.046	632.910	0	565806			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(61) Έσοδα χρήσης(+) (60) Άμοιβες και έσοδα προσωπικού(+) (8248) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.304.930	0	153.696	198.984	352.680	187.595	273.650	353.110	1.167.034	353.110	353.110	354.110	2.227.364	354.168	357.745	365.652	3.304.930	0	3398435			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(117) Επενδύσεις	197.400	0	0	0	0	0	533	5.000	5.533	5.000	5.000	5.000	20.533	5.000	5.967	165.900	197.400	0	171000			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Άμοιβες και έσοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	240.550	90.530	147.096	2.000	239.626	924	0	0	240.550	0	0	0	240.550	0	0	0	240.550	0	240550			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτου	(80) Οι Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτου(+) (8243) Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	628.500	0	88.905	54.737	143.642	46.481	57.427	59.000	306.549	59.000	55.000	55.000	475.549	52.951	50.000	50.000	628.500	0	627000			
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			5.004.290	168.785	468.502	333.397	970.685	313.927	402.725	493.031	2.180.369	434.960	479.460	452.460	3.547.249	424.881	420.562	611.599	5.004.290	0	5.002.791			
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	2.000																				2000	
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			5.006.290																				5004790	
Γ.1	Υψός Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		318.825																				318825	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			223.418	196.070	178.860	178.860	269.726	228.822	200.000	200.000	200.000	160.000	120.000	120.000	120.000	100.000	0	0					
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			173.778	261.569	227.522	227.522	213.650	209.179	243.208	243.208	277.967	123.916	191.639	191.639	87.167	172.605	2.000	2.000					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			-49.640	65.499	48.662	48.662	-56.076	-19.643	43.208	43.208	77.967	-36.084	71.639	71.639	-32.813	72.605	2.000	2.000					
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	0																					
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	5.006.290																					
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.006.290																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ