| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022 | | A/A 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 Στοχοθεσίας και Π/Υ** | **ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (06)_Έσοδα 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 | **86.041.973** | 889.980 | 13.476.831 | 9.605.819 | 23.972.630 | 5.729.037 | 6.367.300 | 4.795.540 | 40.864.507 | 7.024.141 | 5.621.327 | 5.174.135 | 58.684.110 | 10.047.626 | 11.241.987 | 6.068.251 | 86.041.973 | 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(+) | **101.057.892** | 105.335 | 4.303.450 | 4.150.914 | 8.559.699 | 1.175.842 | 343.695 | 2.216.916 | 12.296.152 | 14.620.047 | 15.937.416 | 3.129.277 | 45.982.892 | 10.421.255 | 6.624.527 | 38.029.219 | 101.057.892 | 0 | |
| Γραμμή 3.α | Ιδια Έσοδα | (01)_Πρόσοδοι 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) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα | **133.805.497** | 1.506.629 | 2.577.874 | 10.571.124 | 14.655.628 | 11.959.350 | 13.556.693 | 11.185.489 | 51.357.160 | 14.039.262 | 12.353.401 | 13.659.654 | 91.409.477 | 12.179.817 | 14.752.458 | 15.463.746 | 133.805.497 | 0 | |
| Γραμμή 3.β | Ιδια 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 | 7.598.021 | 38.740.203 | 3.233.868 | 1.852.410 | 6.624.721 | 50.451.202 | 2.731.520 | 565.142 | 2.166.378 | 55.914.242 | 2.919.901 | 1.098.887 | 2.605.932 | 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 | 1.146.406 | 3.076.618 | 888.880 | 639.661 | 830.729 | 5.435.888 | 764.271 | 606.432 | 955.338 | 7.761.929 | 930.416 | 797.500 | 747.657 | 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 | **96.583.459** | 3.201.392 | 4.771.745 | 29.837.157 | 37.810.294 | 6.632.918 | 6.183.015 | 6.226.703 | 56.852.930 | 6.279.881 | 6.260.485 | 5.791.056 | 75.184.352 | 5.821.593 | 6.629.445 | 8.948.069 | 96.583.459 | 0 | |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | | **490.265.285** | 19.019.682 | 44.885.948 | 62.909.441 | 126.815.070 | 29.619.895 | 28.942.774 | 31.880.098 | 217.257.837 | 45.459.122 | 41.344.203 | 30.875.838 | 334.937.000 | 42.320.608 | 41.144.804 | 71.862.872 | 490.265.285 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Α.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | | **542.685.797** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Β** | **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 Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")** | **ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | **144.500.997** | 8.698.388 | 12.397.772 | 12.062.841 | 33.159.001 | 12.623.645 | 12.555.202 | 12.309.021 | 70.646.869 | 11.939.751 | 11.447.390 | 11.324.300 | 105.358.310 | 11.570.480 | 12.432.111 | 15.140.096 | 144.500.997 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | **171.888.873** | 4.500.000 | 7.962.510 | 13.363.651 | 25.826.161 | 14.530.054 | 11.176.190 | 16.225.153 | 67.757.558 | 16.876.940 | 9.458.837 | 12.124.576 | 106.217.911 | 18.376.277 | 16.102.063 | 31.192.621 | 171.888.873 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις | **146.153.552** | 0 | 187.470 | 2.773.356 | 2.960.826 | 4.670.915 | 9.779.727 | 4.670.915 | 22.082.383 | 14.596.608 | 30.798.843 | 3.065.288 | 70.543.122 | 18.829.625 | 12.261.151 | 44.519.654 | 146.153.552 | 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 | 4.178.205 | 6.836.507 | 1.238.440 | 11.590 | 5.795 | 8.092.332 | 40.565 | 0 | 5.794 | 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 | 5.962.171 | 15.592.877 | 6.342.735 | 6.152.453 | 5.962.171 | 34.050.236 | 6.089.026 | 6.025.598 | 5.771.889 | 51.936.749 | 5.962.171 | 6.279.308 | 7.797.772 | 71.976.000 | 0 | |
| **Β.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | | **542.658.113** | 19.437.414 | 26.597.734 | 38.340.224 | 84.375.373 | 39.405.789 | 39.675.162 | 39.173.055 | 202.629.379 | 49.542.890 | 57.730.668 | 32.291.847 | 342.194.784 | 54.738.553 | 47.074.633 | 98.650.143 | 542.658.113 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | **27.684** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | | **542.685.797** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.1** | **Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | | **9.898.686** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** | | | 8.118.688 | 9.505.036 | 9.900.000 | 9.900.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | | |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 52.002.779 | 70.290.992 | 94.860.209 | 94.860.209 | 85.074.315 | 74.341.927 | 67.048.970 | 67.048.970 | 62.965.202 | 46.578.737 | 45.162.728 | 45.162.728 | 32.744.783 | 26.814.954 | 27.684 | 27.684 | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 43.884.091 | 60.785.957 | 84.960.209 | 84.960.209 | 78.074.315 | 66.841.927 | 60.248.970 | 60.248.970 | 56.465.202 | 41.578.737 | 40.662.728 | 40.662.728 | 28.744.783 | 23.314.954 | 27.684 | 27.684 | | |
| **Ζ** | **Διαφορά για συμφωνία Π/Υ** | *(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ* | **416.122.119** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Η.1** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)* | **958.807.915** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Η.2** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)* | **958.807.915** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ***