

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
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	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ 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) _Εσοδα 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	84.248.061	0	11.999.613	5.552.327	17.551.940	6.831.054	6.781.611	5.552.327	36.716.932	7.179.097	6.581.890	7.151.213	57.629.132	6.411.487	6.431.678	13.775.764	84.248.061	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 εισπραχθείσα ακίνητη και κινητή περιουσία(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυζητήσεις πρόστιμα παραβολαί(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	85.742.102	0	0	2.160	2.160	16.482.781	3.356.801	41.059.883	60.901.625	131	17.446.786	622.459	78.971.001	5.252.285	73.558	1.445.258	85.742.102	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 εισπραχθείσα ακίνητη και κινητή περιουσία(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυζητήσεις πρόστιμα παραβολαί(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	136.494.714	2.321.877	2.131.809	9.836.654	14.290.340	11.050.222	11.378.631	12.927.482	49.646.675	14.867.231	14.213.742	15.042.277	93.769.925	12.057.169	13.590.207	17.077.413	136.494.714	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	40.136.030	11.197.953	14.368.699	1.123.809	26.690.461	1.364.625	2.809.522	1.605.441	32.470.049	401.360	1.204.081	280.952	34.356.442	1.083.673	1.605.441	3.090.474	40.136.030	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	8.362.153	1.429.928	1.329.582	727.507	3.487.017	359.573	476.643	627.161	4.950.394	727.507	568.626	510.091	6.756.618	593.713	376.297	635.525	8.362.153	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	83.055.431	4.370.452	5.948.572	5.576.189	15.895.213	5.855.756	5.658.972	5.838.348	33.248.289	6.340.039	6.054.360	5.901.831	51.544.519	6.152.669	5.978.923	19.379.320	83.055.431	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		438.038.490	19.320.210	35.778.275	22.818.646	77.917.131	41.944.011	30.462.180	67.610.642	217.933.964	29.515.365	46.069.485	29.508.823	323.027.637	31.550.996	28.056.104	55.403.753	438.038.490	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	65.920.932																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	65.920.932																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		503.959.422																			

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 Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "Θ")	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	143.169.997	9.108.510	11.410.250	11.114.080	31.632.840	11.390.220	11.415.720	11.530.840	65.969.620	11.952.700	11.952.700	11.952.700	101.827.720	12.655.800	12.515.180	16.171.297	143.169.997	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Εξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	164.045.643	5.436.866	11.295.657	19.357.584	36.090.107	10.545.706	12.069.034	10.100.420	68.805.267	11.506.554	9.678.560	19.427.861	109.418.242	14.459.442	14.600.062	25.567.897	164.045.643	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	118.038.658	0	236.077	12.394.059	12.630.136	28.683.394	13.692.484	6.374.088	61.380.102	10.623.479	7.436.435	9.207.015	88.647.031	11.921.904	4.367.430	13.102.293	118.038.658	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.215.352	980.849	2.626.732	1.590.194	5.197.775	596.044	79.684	8.765	5.882.268	0	26.296	0	5.908.564	0	17.531	289.257	6.215.352	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	5.902.032	5.542.152	5.542.152	16.986.336	5.830.056	6.045.984	5.974.008	34.836.384	6.117.960	6.045.984	6.117.960	53.118.288	6.261.912	6.261.912	6.333.888	71.976.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		503.445.651	21.428.257	31.110.868	49.998.069	102.537.194	57.045.420	43.302.906	33.988.121	236.873.641	40.200.693	35.139.975	46.705.536	358.919.845	45.299.058	37.762.115	61.464.633	503.445.651	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	513.772																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		503.959.422																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		8.765.352																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			9.100.000	8.800.000	8.500.000	8.500.000	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 ΟΠΑ (Στόχος)			63.812.885	68.480.292	41.300.869	41.300.869	26.199.460	13.358.734	46.981.255	46.981.255	36.295.927	47.225.437	30.028.724	30.028.724	16.280.662	6.574.651	513.772	513.772		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			54.712.885	59.680.292	32.800.869	32.800.869	19.199.460	5.858.734	40.181.255	40.181.255	29.795.927	42.225.437	25.528.724	25.528.724	12.280.662	3.074.651	513.772	513.772		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεθαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		413.704.202																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		917.663.624																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		917.663.624																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ