

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023 | | Α/Α Στήλης: | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | | | | | | | ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | | | | | ΠΡΟΣΚΥΟΛΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΦΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΛΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (+) 000_ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή μεμβρολόμενων (+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4131)_ ΚΑΔ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_ Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους | 18.000 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 40.500 | 0 | 13.500 | 0 | 54.000 | 13.500 | 0 | 13.500 | 81.000 | 0 | 81000 | ΠΡΟΣΚΥΟΛΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΦΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | | | | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές. | (+) (1211)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή μεμβρολόμενων (+) (1311)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΣΜΩΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (1321)_ ΔΟΣΙΣΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του φρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλοδοξίας (παρ. 69 του ν. 4509/2019) (+) (1329)_ Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Μέτρα (αρ. 70 του ν. 4509/2019) (+) (1330)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια θέρμανσης κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ (65)_ ΠΛΗΡΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ- 60 - 69 (+) (8242) Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ | 838.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.355 | 0 | 0 | 249.355 | 249.355 | 0 | 0 | 498.710 | 0 | 0 | 339.355 | 838.065 | 0 | 838065 | | | | | | |
| Γραμμή 3 α | Ύια Έσοδα | (+) 001_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) 002_ Έσοδα από κινητή περιουσία (+) 003_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 004_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 005_ Όφρα και εισφορές (+) 007_ Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 111_ Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) 14_ Δωρεές-κλήρονομοι- κληροδοσίες (+) 15_ Προσωπικές πρόστιμα παροχές (+) 16_ Λοιπά έκτακτα έσοδα | 2.960.281 | 252.219 | 254.900 | 254.900 | 762.019 | 254.900 | 254.900 | 254.900 | 1.526.719 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 2.291.719 | 305.000 | 355.000 | 8.562 | 2.960.281 | 0 | 2960281 | | | | | | |
| Γραμμή 3 β | Ύια 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 | | | | | | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ | (+) (142)_ Εισπράξεις υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (+) (11)_ Εισπράξεις από δάνεια (+) (1313)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του φρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλοδοξίας (αρ. 69 του ν. 4509/2019) (+) (1325)_ Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χρημ. Μέτρα (αρ. 70 του ν. 4509/2019) (+) (1330)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια θέρμανσης κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_ Εισπράξεις χρημάτων (+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 628.500 | 45.878 | 53.000 | 53.000 | 151.878 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 310.878 | 53.122 | 52.500 | 52.500 | 469.000 | 52.500 | 52.500 | 54.500 | 628.500 | 0 | 628500 | | | | | | |
| A.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | | | 4.507.846 | 298.097 | 321.400 | 307.900 | 927.397 | 570.755 | 307.900 | 321.400 | 2.127.452 | 557.477 | 321.000 | 307.500 | 3.313.429 | 371.000 | 407.500 | 415.917 | 4.507.846 | 0 | 4.507.846 | | | | | |
| Γραμμή 6 | Αποθετήματα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφίζονται υποχρεωτικά) | 1.027.016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες λογαριασμών εκκερωμάτων (+) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων | 1.027.016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | | | 5.534.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | | | | | ΠΡΟΣΚΥΟΛΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΦΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΛΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε) | 395.109 | 61.609 | 60.030 | 60.000 | 181.639 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 301.639 | 17.000 | 62.470 | 11.000 | 392.109 | 3.000 | 0 | 0 | 395.109 | 0 | 0 | | | | | | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (+) (60)_ Έξοδα χρήσης (+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ- 60 - 69 (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 3.977.709 | 61 | 331.892 | 331.922 | 663.875 | 351.922 | 351.922 | 351.922 | 1.719.641 | 374.922 | 329.452 | 380.922 | 2.804.937 | 388.922 | 391.922 | 391.929 | 3.977.709 | 0 | 3.977.709 | | | | | | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7)_ Επενδύσεις (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε) | 204.060 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 145.700 | 147.700 | 20.000 | 34.360 | 500 | 202.560 | 500 | 500 | 500 | 204.060 | 0 | 204.060 | | | | | | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές Π.Ο.Ε | (+) (811)_ Πληρωμές υπαρξούσων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε) (+) (83)_ Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) | 327.484 | 174.897 | 152.586 | 0 | 327.484 | 0 | 0 | 0 | 327.484 | 0 | 0 | 0 | 327.484 | 0 | 0 | 0 | 327.484 | 0 | 327.484 | | | | | | |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (+) (82)_ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_ Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ | 628.500 | 43.800 | 53.000 | 53.000 | 149.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 308.800 | 53.122 | 52.500 | 52.500 | 466.922 | 52.500 | 52.500 | 56.578 | 628.500 | 0 | 628.500 | | | | | | |
| B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | | | 5.532.862 | 280.367 | 598.009 | 445.422 | 1.323.798 | 445.422 | 445.422 | 590.622 | 2.805.264 | 465.044 | 478.782 | 444.922 | 4.194.012 | 444.922 | 444.922 | 449.007 | 5.532.862 | 0 | 0 | | | | | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_ Αποθεματικό | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | | | 5.534.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | | | 389.093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | | | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | | | 1.044.746 | 768.137 | 630.615 | 630.615 | 755.948 | 618.426 | 349.204 | 349.204 | 441.637 | 283.855 | 146.433 | 146.433 | 72.511 | 35.089 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | | | 694.746 | 468.137 | 330.615 | 330.615 | 505.948 | 368.426 | 149.204 | 149.204 | 241.637 | 83.855 | -53.567 | -53.567 | 77.489 | -64.911 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| Z Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | | | | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεδαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | | | | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 5.534.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | | | | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 5.534.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ