

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΝΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	81.000	0	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	40.500	0	13.500	40.500	0	13.500	13.500	0	13.500	81.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΡΟΝ ΑΥΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λειτουργικών (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΣΜΩΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (132)_ΑΔΙΣΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (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 αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. ΣΤ/26/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Ζήτησης (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ- 60 - 69 (+) (8242) Επιχορήγηση 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			
Γραμμή 3 α	Ύσια Έσοδα	(+) 001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) 002_Εσοδα από κινητή περιουσία (+) 003_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 004_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρυσισμών (+) 005_Φόροι και εισφορές (+) 007_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 111_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) 14_Δωρεές-κλήρονομιά - κληροδοσίες (+) 15_Προσωπικές πρόστιμα παροχές (+) 16_Λοιπά έσοδα	2.960.281	255.400	254.400	254.400	764.200	254.400	254.400	254.400	1.527.400	255.400	254.400	254.400	2.291.600	304.400	354.400	9.881	2.960.281	0			
Γραμμή 3 β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 21_Εσοδα 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_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 141_Εισπραχτέα από δάνεια (+) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. ΣΤ/26/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Ζήτησης (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) 41_Εισπραχτέα υπό δημοσίους και τρίτων (+) 42_Εισπραχτέα χρημάτων (+) 4319_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	628.500	52.208	52.208	52.208	156.624	52.208	52.208	52.208	313.248	52.208	52.208	52.208	469.872	52.208	52.208	54.212	628.500	0			
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>4.507.846</b>	307.608	320.108	306.608	934.324	569.463	306.608	320.108	2.130.503	556.963	320.108	306.608	3.314.182	370.108	406.608	416.948	4.507.846	0	0		
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	1.013.928																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες λογιστικών εκκρεμασμάτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες ταμειακών ολλεμμάτων	1.013.928																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>5.521.774</b>																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΥΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΝΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	316.500	86.333	66.833	16.333	169.499	16.333	16.333	16.333	218.498	16.333	16.333	16.333	267.497	16.333	16.333	16.337	316.500	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 601_Έξοδα χρήσης (+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ- 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.949.074	-16.333	314.582	365.082	663.331	365.082	365.082	365.082	1.758.577	365.082	365.082	365.082	2.853.823	365.082	365.082	365.087	3.949.074	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις (+) 8121_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	150.700	0	500	500	1.000	500	500	145.700	147.700	500	500	500	149.200	500	500	500	150.700	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(+) 811_Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (+) 83_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	475.000	202.500	272.500	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) 821_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάληψης καταστηρίων χρηματοδότησης ΠΔΕ	628.500	54.208	52.208	52.208	158.624	52.208	52.208	52.208	315.248	52.208	52.208	52.208	471.872	52.208	52.208	52.212	628.500	0			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>5.519.774</b>	326.708	706.623	434.123	1.467.454	434.123	434.123	579.323	2.915.023	434.123	434.123	434.123	4.217.392	434.123	434.123	434.136	5.519.774	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.000																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>5.521.774</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>545.000</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			472.500	400.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000	110.000	46.703	19.188	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			994.828	608.313	480.798	480.798	616.138	488.623	229.408	229.408	352.248	238.233	110.718	110.718	46.703	19.188	2.000	2.000				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			522.328	208.313	180.798	180.798	366.138	288.623	79.408	79.408	202.248	88.233	718	718	0	0	2.000	2.000				
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεδαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																				
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	5.521.774																				
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.521.774																				