

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 = Τελική Στοιχθείσα με Π/Υ	ΠΡΟΧΩΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(4) 066_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (11211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(11215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(11325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σπαταλών και έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(11327)_Χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(14131)_ΣΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(14132)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(14313)_Επιχορήγηση από ΔΑΔΕ για μικρομεσαία ανέργους	94.777.875	7.604.537	8.339.380	7.939.029	23.882.946	8.823.902	8.051.910	6.968.050	47.726.807	7.105.373	7.497.848	6.968.050	69.298.078	10.361.581	7.311.103	7.807.113	94.777.875	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(4) 1211_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(11213)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(11215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(11325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(11327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(11328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(11329)_Φόροι και εισφορές(1137)_Λοιπά τακτικά εσοδα(114)_Εσοδα από εκποίηση κινητών και ακίνητων περιουσιών(1140)_Λοιπά ετήσια εσοδα	249.788.395	11.246.755	5.981.204	6.490.399	23.718.358	3.169.172	5.193.839	8.193.324	40.274.693	42.142.011	8.911.794	8.779.514	100.108.012	31.589.484	47.258.242	70.832.656	249.788.395	0		
Γραμμή 3 α	Μία Έσοδα	(4) 011_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(1102)_Εσοδα από κινητή περιουσία(1103)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1104)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1109)_Φόροι και εισφορές(1107)_Λοιπά τακτικά εσοδα(111)_Εσοδα από εκποίηση κινητών και ακίνητων περιουσιών(1140)_Λοιπά ετήσια εσοδα	152.792.068	2.306.582	2.158.666	4.002.447	8.467.694	19.864.804	19.039.901	12.780.267	60.152.666	14.975.262	12.227.061	16.862.152	104.217.141	14.990.672	16.811.854	16.772.400	152.792.067	0		
Γραμμή 3 β	Μία Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(4) 021_Εσοδα παραβλεπόμενων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	69.753.796	13.401.124	13.746.935	3.529.531	30.677.589	2.172.057	2.276.866	11.738.649	46.865.161	9.003.094	311.646	1.627.482	57.807.383	5.817.384	796.428	5.332.601	69.753.796	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(4) 030_Συμπρακτικό υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παρακείμενα έτη(18513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων υπολοίπων	10.237.502	1.272.457	1.238.891	1.072.854	3.584.202	664.385	802.165	695.354	5.746.107	587.188	587.188	556.283	7.476.766	888.508	1.073.935	798.293	10.237.502	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(4) 031_Συμπλέξεις από δάνεια(113123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης Γενιάς 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2015, Α' 107, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της αναφ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα Φιλόδοξοι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(113125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(113126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(113129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(11413)_Εισπραχθέντα υπέρ δημοσίου και τρίτων(1142)_Εισπραχθέντα χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτικής χρηματοδότησης ΠΔΕ	86.275.438	3.309.194	5.250.168	10.387.339	18.946.702	4.610.193	5.033.051	8.112.153	36.702.099	7.253.630	6.555.736	6.698.238	57.209.703	7.042.465	7.142.260	14.881.010	86.275.438	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		663.625.073	39.140.648	36.715.245	33.421.599	109.277.492	39.304.513	40.397.732	48.487.797	237.467.534	81.066.558	36.091.273	41.491.719	396.117.084	70.690.094	80.393.822	116.424.074	663.625.073	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (σημειώνονται υποχρεωτικά)	47.147.596																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(18512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξοπλιστικών επενδύσεων(18513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξοπλιστικών επενδύσεων	47.147.596																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		710.772.669																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούσης Π/Υ και Στοιχθείσα (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΞΥ)	ΠΡΟΧΩΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) 600_Λοιβάς και έσοδα προσωπικού(18111)_Λοιβάς και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	151.849.137	8.692.521	12.158.147	12.394.897	33.245.566	12.101.490	12.523.557	13.029.354	70.899.967	12.748.145	12.466.936	11.998.254	108.113.302	12.748.145	13.872.981	17.114.709	151.849.137			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(1) 601_Εσοδα χρήσης(1800)_Λοιβάς και έσοδα προσωπικού(1) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΡΗΤΗΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΣ και παρακαλούμενα στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (18243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	203.669.548	7.744.176	5.918.693	13.804.125	27.466.995	15.410.987	12.329.947	23.616.529	78.824.458	23.893.147	14.070.268	20.062.569	136.850.442	22.036.134	10.767.234	34.015.739	203.669.548			
Γραμμή 3	Δαπάνες να επενδύσεις	(1) 071_Επενδύσεις(1812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	260.223.777	96.380	521.745	5.085.254	5.703.379	3.851.076	7.982.632	27.180.909	44.717.996	40.043.304	15.774.635	23.783.296	124.319.231	29.607.776	44.168.977	62.127.793	260.223.777	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1) 081_Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(18111)_Λοιβάς και έσοδα προσωπικού(1812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(1813)_Επιχορηγήσεις κτηριακών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	20.013.119	2.048.612	15.831.318	1.757.369	19.637.299	44.318	21.854	238.586	19.942.057	6.070	55.060	1.104	20.004.291	0	8.829		20.013.120			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(1) 0813_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(18243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(18242)_Εισπραχθέντα χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτικής χρηματοδότησης ΠΔΕ	74.990.862	5.156.656	4.973.339	5.248.410	15.378.405	4.940.531	4.963.524	7.058.636	32.341.096	6.511.840	6.163.879	6.064.462	51.081.277	7.158.053	6.611.257	10.140.275	74.990.862	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		710.746.444	23.738.346	39.403.241	38.290.056	101.431.643	36.348.403	37.821.514	71.124.014	246.725.573	83.202.506	48.530.778	61.909.685	440.368.542	71.550.108	75.429.278	123.398.515	710.746.444	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	26.225																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		710.772.669																			
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		22.080.416																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχευθείσας			8.450.444	7.736.579	8.274.780	8.274.780	8.869.557	21.800.174	12.000.000	12.000.000	9.500.000	8.500.000	6.500.000	8.500.000	5.200.000	4.500.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			62.549.897	59.861.901	54.993.444	54.993.444	57.949.554	60.525.773	37.889.556	37.889.556	35.753.608	23.314.103	2.896.137	2.896.137	2.036.123	7.000.667	26.225	26.225			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			54.099.454	52.125.322	46.718.664	46.718.664	49.079.998	38.725.599	25.889.556	25.889.556	26.253.608	14.814.103	-3.603.863	-3.603.863	-3.163.877	2.500.667	26.225	26.225			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεσπιωμένων κατά τα ΠΟΕ	426.325.564																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Ίσχυον Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	1.137.098.232																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Ίσχυον Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.137.098.232																			

Υποδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ