

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΙΤΗΣ 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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 = Τελικόν Στοιχείο και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1211) _Στοιχεία από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμων(+) (1215) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλικών εκπαιδευτικών (άρθρο 55 Ν 1346/93)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΔΑ για μικροεφαρμάκων	81.000	0	0	13.197	13.197	13.403	0	13.500	40.101	0	13.500	0	53.601	13.500	0	13.899	81.000	0	81000		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1211) _Στοιχεία από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιμων(+) (1215) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλικών εκπαιδευτικών (άρθρο 55 Ν 1346/93)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΔΑ για μικροεφαρμάκων	838.065	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	490.000	0	0	348.065	838.065	0	838065		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταλλάξιμα τίτλοι και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κυριότητας(+) (14) _Δασικές κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενα πρόστιμα παρήλατο(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.510.281	252.219	252.100	250.200	754.519	252.361	250.050	255.400	1.512.331	256.600	256.600	357.600	2.383.131	358.600	358.889	409.662	3.510.281	0	2960281		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _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	0	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (23) _Ευρωπαϊκά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ευρωπαϊκών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1) (31) _Επιπρόσθετα από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπων (παρ. 5 του αρ. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κρατικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενταξιακά αναβάθμιση θέρμανσης κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4508/2019)(+) (3128) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Επιπρόσθετα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιπρόσθετα χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	633.500	45.878	50.647	48.653	145.178	55.901	56.155	55.000	312.234	55.000	55.000	55.000	477.234	55.000	50.266	51.000	633.500	0	628500		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		5.062.846	298.097	302.747	312.050	912.895	321.666	306.205	813.900	2.354.666	311.600	325.100	412.600	3.403.966	427.100	409.155	822.626	5.062.846	0	4.507.846		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.027.016																				
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογισμικών εκκρεμιών(+) (-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ταμειακών ελλειμμάτων	1.027.016																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		6.089.862																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τιμής Π/Υ και Στοιχείο (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	527.109	61.609	60.030	60.918	182.557	60.084	61.303	60.000	363.944	60.000	62.470	37.695	524.109	3.000	0	0	527.109	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1) (6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ.60.69_ΚΑΕ.65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΥΠΗΡΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60-69 (1) (8248) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	4.428.569	61	215.377	236.443	451.881	247.957	336.761	455.136	1.491.734	440.000	437.530	462.305	2.831.569	497.000	480.000	620.000	4.428.569	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	171.200	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	14.000	500	24.500	500	500	145.700	171.200	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(1) (81) _Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)(+) (82) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	327.484	174.897	128.964	23.622	327.484	0	0	0	327.484	0	0	0	327.484	0	0	0	327.484	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιπρόσθετα χρημάτων λόγω ανακύκλωσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	633.500	43.800	43.856	52.586	140.241	55.199	52.971	55.000	303.411	55.000	55.000	55.000	468.411	55.000	53.511	56.578	633.500	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		6.087.862	280.367	448.227	373.569	1.102.162	363.289	451.035	570.136	2.486.573	565.000	569.000	555.500	4.176.073	555.500	534.011	822.278	6.087.862	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	2.000																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		6.089.862																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		389.093																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			271.638	166.209	198.016	198.016	360.617	214.048	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.044.746	899.267	837.748	837.748	796.175	651.345	895.109	895.109	641.709	397.809	254.909	254.909	126.509	1.652	2.000	2.000				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			773.109	733.058	639.732	639.732	435.558	437.297	695.109	695.109	441.709	197.809	54.909	54.909	-23.491	-98.348	2.000	2.000				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	6.089.862																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	6.089.862																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ