

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλες:		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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 = Τελικόν Στοιχείο της Π/Υ	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΤΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(1) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1211) _Στοιχία από επιχορήγηση για πληρωμή διενεργημένων(1) (1215) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλικών εκπαιδευτικών (άρθρο 55 Ν 3346/93)(1) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΔΑ για μικροεργα κεντρικών	102.650	13.500	13.500	2.000	29.000	0	0	14.800	43.800	0	14.800	0	58.600	14.800	14.800	14.450	102.650	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(1) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (1215) _Στοιχία από επιχορήγηση για πληρωμή διενεργημένων(1) (1312) _Επιχορηγήσεις από ΕΠΕΑΕΚ(1) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλικών εκπαιδευτικών (άρθρο 55 Ν 3346/93)(1) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(1) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΔΑ για μικροεργα κεντρικών	724.190	0	0	0	0	200.000	35.000	0	235.000	200.000	35.000	0	470.000	0	206.190	48.000	724.190	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(1) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(1) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05) _Φόροι και εισφορές(1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(1) (11) _Εσοδα από εκποίηση κυριότητας και ακινήτων(1) (14) _Αυτεξοφ. κληρονομιάς - κληροδοσίες(1) (15) _Προσαυτίσεις πρόθυμα παρβόλων(1) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.940.427	256.500	252.000	252.627	761.127	252.700	252.700	252.700	1.519.227	257.700	252.700	252.700	2.282.327	252.700	202.700	202.700	2.940.427	0			
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		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (23) _Εμπρακτά υπολόγια από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακάτω έτη(1) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων 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	(1) (31) _Επιπρόσθετα από δάνεια(1) (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)(1) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κρατικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(1) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενταξιακή αναβάθμιση θεμάτων κτηνών (παρ. 37 του ν. 4508/2019)(1) (3128) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(1) (41) _Επιπρόσθετα υπέρ δημοσίου και τρίτων(1) (42) _Επιπρόσθετα χρημάτων(1) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	720.500	59.333	59.333	59.333	177.999	59.333	59.333	59.333	355.998	60.333	60.333	60.333	536.997	60.333	60.833	62.337	720.500	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		4.487.767	329.333	324.833	313.960	968.126	512.033	347.033	326.833	2.154.025	518.033	362.833	313.033	3.347.924	327.833	484.523	327.487	4.487.767	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.159.290																				
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογισμικών εκκρεμτήτων(1) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ταμειακών ελλείμμάτων	1.159.290																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		5.647.057																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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 τύπου της Π/Υ και Στοιχείο της (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΤΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	515.300	70.000	66.340	21.900	158.240	21.900	21.900	100.000	302.040	21.900	21.900	25.660	371.500	21.900	100.000	21.900	515.300	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1) (6) _Έξοδα χρήσης(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (ΥΠΗΡ. 60-69, ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΜΠΡΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60- 69 (1) (8248) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.859.757	0	325.117	369.460	694.577	369.460	369.460	291.360	1.724.857	369.460	369.460	365.700	2.829.477	369.460	291.360	369.460	3.859.757	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις(1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.500	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	1.450	1.450	1.450	9.950	1.450	1.450	1.650	14.500	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(1) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(1) (82) _Επιχορηγημένες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	535.000	235.000	200.000	100.000	535.000	0	0	0	535.000	0	0	0	535.000	0	0	0	535.000	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(1) (8262) _Επιπρόσθετα χρημάτων λόγω ανακύκλησης καταστημάτων χρηματοδότησης ΠΔΕ	720.500	59.333	59.333	59.333	177.999	59.333	59.333	59.333	355.998	60.333	60.333	60.333	536.997	60.333	60.833	62.337	720.500	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		5.645.057	364.333	650.790	552.093	1.567.216	452.093	452.093	452.093	2.923.495	453.143	453.143	453.143	4.282.924	453.143	453.643	455.347	5.645.057	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	2.000																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		5.647.057																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		605.000																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.124.290	798.333	560.200	560.200	620.140	515.080	389.820	389.820	454.710	364.400	224.280	224.280	98.980	129.860	2.000	2.000				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			824.290	498.333	360.200	360.200	420.140	315.080	189.820	189.820	254.710	164.400	24.290	24.290	-101.020	29.860	2.000	2.000				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	5.647.057																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	5.647.057																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ