

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+)(4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	94.642.988	6.892.912	7.728.947	7.365.232	21.987.091	8.083.272	7.547.089	0	37.617.452	13.730.247	7.456.161	8.083.272	66.887.132	6.365.015	8.354.953	13.035.888	94.642.988	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιτές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΙΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+)(132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιτώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(-) [(60-69)-ΚΑΕ 65] _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	172.421.713	16.181.850	9.175.414	7.949.210	33.306.474	4.206.673	7.723.704	22.827.743	68.064.594	23.109.129	9.745.417	10.673.659	111.592.799	15.483.800	2.887.259	42.457.855	172.421.713	0		
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+)(02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+)(03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)(04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05) _Φόροι και εισφορές(+)(07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14) _Δωρεές «κληρονομιές» - κληροδοσίες(+)(15) _Προσυζητήσεις πρόστιμα παράβολα(+)(16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	153.478.802	2.128.948	2.089.335	3.917.884	8.136.167	19.532.396	18.496.210	12.986.233	59.151.006	15.747.408	13.182.742	9.288.650	97.369.806	20.541.706	16.831.049	18.736.241	153.478.802	0		
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	45.854.093	15.040.142	15.452.829	3.989.306	34.482.277	2.430.267	2.567.829	275.125	39.755.498	183.416	91.708	183.416	40.214.038	1.742.456	1.925.872	1.971.727	45.854.093	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	11.237.301	1.438.374	1.404.663	1.213.628	4.056.665	752.899	910.221	955.171	6.674.956	809.086	685.475	629.289	8.798.806	696.713	730.425	1.011.357	11.237.301	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντιτώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κια υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+)(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	76.968.496	3.804.503	5.994.424	7.826.595	17.625.522	5.281.577	5.774.873	6.417.266	35.099.238	6.083.295	6.999.898	7.102.491	55.284.922	6.114.547	6.813.523	8.755.504	76.968.496	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		554.603.392	45.486.729	41.845.612	32.261.855	119.594.196	40.287.084	43.019.926	43.461.538	246.362.744	59.662.581	38.161.401	35.960.777	380.147.503	50.944.237	37.543.081	85.968.571	554.603.392	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	45.000.000																			
Γραμμή 7	Προσαρμσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	45.000.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		599.603.392																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	156.794.833	9.227.778	12.800.771	12.952.366	34.980.915	12.643.976	13.106.561	13.106.561	73.838.013	13.569.145	12.335.587	12.643.976	112.386.721	13.260.756	13.723.340	17.424.016	156.794.833	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+)(8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	162.274.831	8.431.731	6.222.097	14.669.913	29.323.741	16.308.400	13.089.316	16.352.628	75.074.085	13.931.587	9.636.102	12.487.832	111.129.606	12.338.929	11.686.042	27.120.254	162.274.831	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+)(812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	201.217.090	201.217	804.868	7.847.467	8.853.552	6.036.513	12.274.242	25.152.136	52.316.443	12.676.677	31.389.866	21.329.012	117.711.998	24.347.268	19.518.058	39.639.766	201.217.090	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.989.300	0	7.110.388	847.144	7.957.532	21.179	10.589	0	7.989.300	0	0	0	7.989.300	0	0	0	7.989.300	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	71.036.000	5.895.988	5.682.880	5.967.024	17.545.892	5.611.844	5.682.880	6.251.168	35.091.784	5.611.844	6.038.060	5.611.844	52.353.532	6.180.132	5.682.880	6.819.456	71.036.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		599.312.054	23.756.714	32.621.004	42.283.914	98.661.632	40.621.912	44.163.588	60.862.493	244.309.625	45.789.253	59.399.615	52.072.664	401.571.157	56.127.085	50.610.320	91.003.492	599.312.054	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	291.339																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		599.603.392																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		10.589.300																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			24.770.000	17.960.000	16.180.000	16.180.000	16.870.000	12.600.000	11.640.000	11.640.000	15.145.000	12.765.000	10.500.000	10.500.000	5.800.000	3.650.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			66.730.015	75.954.623	65.932.564	65.932.564	65.597.736	64.454.074	47.053.119	47.053.119	60.926.447	39.688.233	23.576.346	23.576.346	18.393.498	5.326.259	291.339	291.339			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			41.960.015	57.994.623	49.752.564	49.752.564	48.727.736	51.854.074	35.413.119	35.413.119	45.781.447	26.923.233	13.076.346	13.076.346	12.593.498	1.676.259	291.339	291.339			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	447.188.028																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.046.791.420																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.046.791.420																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ ΝΠΔΔ