

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 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		
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ			ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 => Τελική Συμφωνία και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06)_ ΣΤΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_ Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Σεόδα 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)_ ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των αρχών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (4312)_ Σεόδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους		144.600	0	0	24.600	24.600	0	15.000	15.000	54.600	15.000	15.000	15.000	99.600	15.000	15.000	15.000	144.600	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) (1211)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΩΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1215)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Σεόδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1311)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΙΑ ΕΠΕΛΑΥΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΣ (+) (1321)_ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΑ ΕΠΕΛΑΥΤΗΣΕΙΣ 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) (+) (1323)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιώτης Τρίτοσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλάνθρωπας (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_ Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1326)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΙΤΕΣΣΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8242)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώνς χρηματοδότησης ΠΔΕ		418.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	59.000	259.000	0	0	100.000	359.000	0	0	59.000	418.000	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Σεόδα	(+) (01)_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_ Σεόδα από κυνηγή περιουσία (+) (03)_ Σεόδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Σεόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόροι και εισφορές (+) (07)_ Λοιπά τακτικά εισοδήματα (+) (11)_ Σεόδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_ Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) (15)_ Προσαύξεις πρός τιμα παραβόλων (+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα		2.940.517	257.500	252.000	252.200	761.700	252.200	252.000	252.200	1.518.100	260.217	252.200	252.000	2.282.517	252.200	202.700	203.100	2.940.517	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Σεόδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_ Σεόδα 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			
Γραμμή 4	Σεόδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(+) (32)_ Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα σεόδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Σεόδα	(+) (31)_ Εισπράξεις από δάνεια (+) (3123)_ Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντιώτης Τρίτοσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλάνθρωπας (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_ Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1326)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (41)_ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_ Εισπράξεις χρημάτων (+) (4319)_ Λοιπά σεόδα προς απόδοση σε τρίτους		715.500	59.333	59.333	59.333	177.999	59.333	59.333	59.333	355.998	60.333	59.333	59.333	534.997	60.333	59.833	60.337	715.500	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			4.218.617	316.833	411.333	336.133	1.064.299	411.533	326.333	385.533	2.187.698	335.550	326.533	426.333	3.276.114	327.533	277.533	337.437	4.218.617	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)		64.350																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικών εκκαταστάσεων (+) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων		64.350																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			4.282.966																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΟΥΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)		517.197	60.000	63.477	63.477	186.954	32.336	32.336	32.336	283.962	32.336	32.336	32.336	380.970	32.336	32.336	71.555	517.197	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6)_ Έξοδα χρήσης (+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ. 60-69, ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΙΤΕΣΣΕΙΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους		2.440.769	0	46.523	109.974	156.497	251.115	251.115	251.115	909.842	251.115	271.115	231.115	1.663.187	271.115	271.115	235.352	2.440.769	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)		5.500	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	2.000	1.000	0	0	3.000	1.000	0	1.500	5.500	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(+) (811)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (+) (83)_ Επιχορηγήσεις κληρονομιάς υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)		602.000	240.000	262.000	100.000	602.000	0	0	0	602.000	0	0	0	602.000	0	0	0	602.000	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_ α) Αποδόσεις εκδόων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8242)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλώνς χρηματοδότησης ΠΔΕ		715.500	59.500	59.500	59.500	178.500	59.500	59.500	59.500	357.000	59.500	59.500	59.500	535.500	59.500	60.000	60.500	715.500	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			4.280.966	359.500	431.500	333.951	1.124.951	342.951	343.951	342.951	2.154.804	343.951	362.951	322.951	3.184.657	363.951	363.451	368.907	4.280.966	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό		2.000																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			4.282.966																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			662.000																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				550.000	500.000	450.000	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				21.683	1.516	3.698	3.698	72.280	54.662	97.244	97.244	88.842	52.424	155.806	155.806	119.388	33.470	2.000	2.000				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				-528.317	-498.484	-446.302	-446.302	-327.720	-295.338	-202.756	-202.756	-161.158	-147.576	-44.194	-44.194	-30.612	-66.530	2.000	2.000				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεσφαιμένων κατά τα Π.Ο.Ε.																						
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		4.282.966																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		4.282.966																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ