

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ								1η Αναμόρφωση: Αρχική Τροποποιημένη									
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2025			Α/Α Στήλης :	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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου 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 μικροχρόνια ανέγερσης	100.815.737	7.378.918	8.463.210	6.629.332	22.471.460	9.543.660	6.489.332	7.672.532	46.176.984	9.122.232	6.489.332	7.163.005	68.951.554	7.426.742	16.281.342	8.156.099	100.815.737	0	94.642.988
Γραμμή 2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΔΕ, Ε.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ		(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κσα 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(+) (66-69)-ΚΑΕ 65) _ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΣΤΕΣΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	205.887.634	1.852.907	432.508	9.736.846	12.022.261	16.326.944	11.657.838	11.133.259	51.140.303	11.790.723	11.339.009	9.430.664	83.700.700	39.192.228	20.724.596	62.270.111	205.887.634	0	172.421.713
Γραμμή 3.α	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ		(+) (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) _Φοροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυκρίσεις πρόσθετα παραβόλα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	167.162.774	2.795.685	2.264.829	11.207.139	16.267.653	14.696.808	12.855.913	14.807.226	58.627.600	20.574.038	13.132.005	18.615.801	110.949.443	18.560.221	17.963.667	19.689.442	167.162.774	0	153.478.802
Γραμμή 3.β	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ		(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	60.053.465	12.183.697	12.829.263	9.466.851	34.479.811	2.414.294	3.263.211	2.385.021	42.542.338	3.483.347	1.800.987	4.070.998	51.897.670	2.756.478	2.975.508	2.423.808	60.053.465	0	45.854.093
Γραμμή 4	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ		(+) (32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων	11.036.853	718.465	979.802	1.500.239	3.198.506	1.091.618	839.286	1.012.533	6.141.944	1.010.604	715.126	681.972	8.549.646	837.837	813.168	836.203	11.036.853	0	11.237.301
Γραμμή 5	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κσα 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	76.958.496	7.209.570	5.002.806	6.103.451	18.315.827	6.711.353	6.034.687	6.082.673	37.144.539	5.860.239	5.620.657	6.579.934	55.205.370	6.411.488	6.001.430	9.340.209	76.958.496	0	76.968.496
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			621.914.958	32.139.242	29.972.418	44.643.858	106.755.518	50.784.678	41.140.268	43.093.244	241.773.708	51.841.183	39.097.117	46.542.374	379.254.382	75.184.994	64.759.712	102.715.870	621.914.958	0	554.603.392
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	35.240.888																	45.000.000	
Γραμμή 7	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		5. Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	35.240.888																	45.000.000	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			657.155.846																	599.603.392	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	161.011.458	8.624.990	12.868.195	13.263.662	34.756.847	13.921.991	13.316.129	13.144.132	75.139.100	14.796.871	12.613.329	12.544.172	115.093.471	13.488.098	15.117.004	17.312.885	161.011.458	0	156.794.833
Γραμμή 2	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΣΤΕΣΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	179.656.312	5.268.945	9.201.557	16.141.891	30.612.393	15.368.473	10.520.454	15.176.235	71.677.556	15.255.871	10.901.865	13.958.665	111.793.957	19.939.179	15.641.486	32.281.689	179.656.312	0	162.274.831
Γραμμή 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	222.567.306	1.034	455.348	14.983.798	15.440.181	14.845.019	15.304.476	10.685.648	56.275.323	13.589.080	15.895.788	16.662.329	102.422.521	20.531.954	30.304.111	69.308.721	222.567.306	0	201.217.090
Γραμμή 4	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ		(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	21.319.821	0	5.488.644	6.914.350	12.402.994	1.399.857	3.842.638	2.870.204	20.515.693	796.584	0	195	21.312.472	7.350	0	0	21.319.821	0	7.989.300
Γραμμή 5	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		(+) (82) _α) Απόδοσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	71.036.000	4.951.806	4.540.489	7.945.029	17.437.324	5.944.208	5.950.000	6.011.016	35.342.548	5.941.641	5.946.119	5.947.256	53.177.564	5.944.059	5.946.370	5.968.007	71.036.000	0	71.036.000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			655.590.898	18.846.775	32.554.233	59.248.730	110.649.739	51.479.548	48.933.698	47.887.235	258.950.220	50.380.046	45.357.102	49.112.617	403.799.985	59.910.641	67.008.971	124.871.301	655.590.898	0	599.312.054
Γραμμή 6	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		(9) _Αποθεματικό	1.564.949																	0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			657.155.846																	599.312.054	
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			22.479.061																	10.589.300	
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				20.867.582	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)				48.533.355	45.951.540	31.346.667	31.346.667	30.651.797	22.858.368	25.857.806	18.064.376	19.525.513	13.265.528	10.695.286	10.695.286	25.969.639	23.720.380	1.564.949	1.564.949		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				27.665.773	27.991.540	15.166.667	15.166.667	13.781.797	10.258.368	14.217.806	6.424.376	4.380.513	500.528	195.286	195.286	20.169.639	20.070.380	1.564.949	1.564.949		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	439.000.822																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.096.156.668																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.096.156.668																		