

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π.Υ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταμείο Στρατηγικός και Π.Υ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 006_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1216)_Σκοδα 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)(+) (4111)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312)_Σκοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταπορθές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	94.803.775	7.779.860	7.799.123	7.057.516	22.636.498	9.816.477	6.858.610	0	39.311.585	13.302.770	7.265.770	7.867.975	67.748.100	6.197.274	8.115.654	12.742.747	94.803.775	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (123)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1213)_Στακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σκοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1323)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1328)_Διασυντάξιμα - Ενταξιακά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Νέανες Τρίτοτες» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (166-69(ΚΑΕ 65))_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΥΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	189.824.847	1.868.543	980.779	1.677.343	4.526.665	2.564.186	6.249.428	7.000.000	20.340.279	6.500.000	6.000.000	6.000.000	38.840.279	45.151.617	38.638.213	67.194.738	189.824.847	0		
Γραμμή 3.α	Ύια Έσοδα	(+) 001_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) 02_Σκοδα από κινητή περιουσία(+) 03_Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) 04_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) 05_Φόροι και εισφορές(+) 07_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) 11_Σκοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) 14_Λοιπά «κινητονομία - κληροδοσίες(+) 15_Προσδοκώμενα πρόσημα παραβολών(+) 16_Λοιπά έκτακτα έσοδα	156.920.678	2.795.898	2.576.661	11.157.888	16.530.446	14.579.241	13.154.745	13.527.398	57.791.830	16.462.379	13.853.279	9.878.117	97.985.605	21.720.341	17.822.992	19.391.740	156.920.678	0		
Γραμμή 3.β	Ύια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) 02_Σκοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	90.923.211	11.732.737	13.069.325	5.806.071	30.608.133	798.109	1.212.584	2.565.393	35.184.219	1.632.523	1.049.479	1.632.523	39.498.744	15.917.097	17.841.142	17.666.229	90.923.211	0		
Γραμμή 4	Εσοδο που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) 021_Στακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών υπολοίπων	10.204.332	1.346.119	1.464.389	1.713.467	4.523.974	1.046.877	775.367	835.502	7.181.721	717.201	606.294	547.143	9.052.359	613.687	440.703	97.583	10.204.332	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) 031_Συμμετοχές από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Νέανες Τρίτοτες» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (166-69(ΚΑΕ 65))_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΥΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	71.178.000	3.189.073	5.188.376	5.234.406	13.611.855	5.021.432	5.022.940	6.722.845	30.379.072	5.910.419	6.626.464	6.907.544	49.823.499	6.133.131	6.116.041	9.105.329	71.178.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		613.854.844	28.712.229	31.078.653	32.646.690	92.437.572	33.826.322	33.273.674	30.651.138	190.188.706	44.525.292	35.401.286	32.833.302	302.948.586	95.733.147	88.974.745	126.198.365	613.854.844	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	39.935.921																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	39.935.921																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		653.790.764																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π.Υ/ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τύπου Π.Υ και Στοιχοθυσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 001_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	155.993.920	8.897.505	13.230.316	13.109.384	35.237.206	13.555.944	13.147.969	12.867.851	74.808.970	13.337.481	12.022.518	12.398.222	112.567.191	12.867.851	13.431.407	17.127.471	155.993.920	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 01_Έξοδα χρήσης(+) 061_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΥΝΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπορθές σε δικαιοδοσίες	183.895.172	5.339.349	6.834.769	13.213.025	25.387.143	12.767.878	7.596.656	19.682.378	65.434.054	17.031.270	12.356.715	15.521.829	110.343.868	18.965.827	18.406.404	36.179.073	183.895.172	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	218.753.294	0	315.533	2.235.600	2.551.133	1.316.981	4.650.065	6.500.000	15.018.179	6.000.000	6.000.000	5.500.000	32.518.179	59.432.916	53.756.568	73.045.631	218.753.294	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(+) 081_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8113)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.315.739	0	11.081.248	5.677.310	16.758.558	1.149.410	3.155.155	1.013.848	22.076.971	364.985	0	47.313	22.489.269	0	64.210	1.762.259	24.315.739	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδότων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εκδότων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπορθές σε δικαιοδοσίες(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	70.829.272	5.043.115	4.645.182	5.407.172	15.095.469	4.998.176	4.900.693	6.783.570	31.777.908	6.050.211	6.600.230	6.096.046	50.524.395	6.691.900	6.141.881	7.471.096	70.829.272	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		653.787.396	19.279.969	36.107.048	39.642.491	95.029.509	33.788.388	33.450.538	46.847.647	209.116.082	42.783.947	36.979.463	39.563.410	328.442.902	97.958.494	91.800.470	135.585.531	653.787.396	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	01_Αποθεματικό	3.368																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		653.790.764																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31.12 προηγούμενου οικ. έτους		26.266.026																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθυσίας			11.479.839	18.159.284	16.179.076	16.179.076	16.870.562	12.604.217	11.617.300	11.617.300	11.500.000	11.000.000	9.500.000	9.500.000	5.800.000	3.650.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			49.368.180	44.339.785	37.343.984	37.343.984	37.381.917	37.205.053	21.008.544	21.008.544	22.749.889	21.171.712	14.441.604	14.441.604	12.216.258	9.390.533	3.368	3.368			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			37.898.341	26.180.501	21.164.908	21.164.908	20.511.355	24.600.836	9.391.244	9.391.244	11.249.889	10.171.712	4.941.604	4.941.604	6.416.258	5.740.533	3.368	3.368			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	436.360.685																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	1.090.151.449																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.090.151.449																			