

Αριθμός 432

**24^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Ιουνίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **24/11-06-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, και **7]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 435/2021).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 436/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος, Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021» (σχετικό το αριθ. 8165/9-6-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 8043/8-6-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου).

.....
Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγησή του ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και έλαβε υπόψη τους πίνακες στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσε ότι ψηφίζει «*υπέρ*» με τις παρατηρήσεις του, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1) Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.....», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

- 2) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).
- 3) Της υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και του υπ' αριθ. 41308/31-10-2013 εγγράφου, του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία "τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης"(ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Β'450/ 26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών.
- 4) Την υπ' αριθ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019-τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
- 5) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α' 19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 7) Την αριθ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2942/2018) «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 3 πργ. 1 «Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύναται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».
- 8) Την αριθ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
- 9) Το αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
- 10) Την αριθ. πρωτ. 17194/08-03-2019 Εγκύκλιο 8 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
- 11) Το Α.Π. 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 12) Την αριθ. 91/2021 (9ΩΦΤΩΞΙ-ΒΚΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2021 και την αριθ. πρωτ. 79883/04-06-2021 (ΑΔΑ:Ψ63ΗΟΡ1Φ-ΜΝΧ) απόφαση έγκρισης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 13) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)

14) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ
93/2021 Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞ80ΩΞΙ-ΗΙΡ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 146/2021 Δ.Σ. (ΨΛΡ8ΩΞΙ-210) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
33/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : Ψ4ΡΦΟΛΑΟ-8ΗΓ)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
10/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 6Θ77ΟΚ99-ΔΝ8)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
1/2021(ΑΔΑ : 9Θ87ΟΕ59-3ΦΡ) & 13/2021 (ΑΔΑ : ΨΦΙΤΟΕ59-Α9Τ)- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
1/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: Ω00ΔΟΛ07-Ν64)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
11/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : Ρ4ΕΕΟΚΩΞ-ΞΑΧ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2021	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή,

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους Πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΣΤΙΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τ.μηνί = 0 => Υπόλοιπο Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επηρεαζόμενα από Τακτικά Προϋπολογισμούς	006_ Έσοδα από επηρεαζόμενα για λειτουργικές δαπάνες(1) (1211)_ Έκτακτες επηρεαζόμενες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1214)_ Επηρεαζόμενες για παρενοχλήσεις που προέρχονται από λειτουργικές δαπάνες(1) (1215)_ Επηρεαζόμενες από θεσμικές υπηρεσίες πόρους για επενδυτικές δαπάνες(1) (1220)_ Επηρεαζόμενες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπαραμεινόμενων των ΚΑΠ)(1) (1227)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από κρατικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1) (1216)_ Έσοδα από επηρεαζόμενα για φάρμακα (επηρεαζόμενα)(1) (1212)_ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εργαζομένων Αθλάς και Φάρμακ απόδοσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(1) (1315)_ Επηρεαζόμενα από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	29.293.087	0	2.400.201	2.372.000	4.772.201	4.350.000	2.600.000	2.350.000	14.072.201	1.950.000	2.460.000	1.900.000	20.382.201	2.750.000	1.860.000	4.300.886	29.293.087	0	31704032,31		
Γραμμή 2	Επηρεαζόμενα από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1212)_ Επηρεαζόμενες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΛΑ)(1) (1315)_ Επηρεαζόμενες από το πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(1) (1216)_ Επηρεαζόμενες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από αναθεωρημένους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1320)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακή επιχειρησιακή προγραμματική(1) (1322)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικές Φορές (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(1) (1328)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Ταμείο Πάσης Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (1329)_ Επιτροπή εργαζομένων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης (ΠΔΕ)(1) (1217)_ Επηρεαζόμενες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.(1) (1323)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1324)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(1) (1219)_ Άλλες επηρεαζόμενες(1) (1329)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (1) (1229)_ Άλλες επηρεαζόμενες για επενδύσεις και έργα	81.407.668	0	513.000	144.000	657.000	1.050.000	100.000	200.000	2.007.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	36.507.000	13.000.000	14.895.668	17.005.000	81.407.668	0	75115780,11		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδα από αμνηστ. προσωριού(1) (02)_ Έσοδα από κινήτ. προσωριού(1) (03)_ Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα(1) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(1) (05)_ Φόροι και εισφορές(1) (07)_ Άλλα τακτικά έσοδα(1) (11)_ Έσοδα από εισφορά κινήτ. και λήξης προνομιού(1) (14)_ Άλλες εισφορές_ κληρονομία(1) (15)_ Προσοδοτικές πρόσοδα παροχών(1) (16)_ Άλλα λοιπά έσοδα	28.097.672	1.452.000	2.491.000	1.350.000	5.293.000	3.169.000	2.100.000	2.200.000	12.762.000	2.700.000	2.500.000	2.700.000	20.662.000	2.100.000	2.400.000	2.935.672	28.097.672	0	28079053		
Γραμμή 3.0	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττύνται για πρώτη φορά	(11)(2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	927.200	59.936	99.250	44.702	203.888	63.353	40.000	60.000	367.241	58.000	80.000	70.000	575.241	65.000	55.000	231.959	927.200	0	927200		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(12)_ Εκπαιδευτικά απόδοση από βιβλιοθήκη έσοδα κατά τα παρελθόντα ετη(1) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς εκπαιδευτικών υπολοίπων	1.500.000	100.352	68.177	54.591	223.120	74.594	70.000	160.000	527.714	130.000	125.000	130.000	912.714	155.638	146.000	285.648	1.500.000	0	1500000		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(14)_ Εκπαιδευτικά υπολοίπων και τρίτων(1) (42)_ Επιτροπές εργαζομένων(1) (8511)_ Επιτροπές από Ανομία(1) (4319)_ Άλλα έσοδα προς απόδοση τρίτων	16.566.494	1.127.625	1.078.000	1.071.000	3.276.625	1.142.000	1.200.000	1.200.000	6.818.625	1.400.000	1.400.000	1.380.000	10.998.625	1.550.000	1.800.000	2.217.868	16.566.494	0	16684000		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		157.792.119	2.739.914	6.649.628	5.036.293	14.425.835	9.848.947	6.110.000	6.170.000	36.554.782	16.738.000	18.180.000	90.037.782	19.620.638	21.156.668	26.977.032	157.792.119	0	154.010.065			
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	63.773.462																			63022164,35	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(1) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξετάσις λογιστικών καταρτημάτων(1) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξετάσις ταμειακών αλλεξιμώτων	63.773.462																			63022164,35	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		221.565.581																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΣΤΙΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Άλγεος πάσης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(01)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	40.394.727	3.023.802	2.700.000	3.000.000	8.723.802	3.000.000	3.000.000	3.075.544	17.799.346	3.600.000	3.700.000	3.400.000	28.499.346	3.895.381	4.500.000	3.500.000	40.394.727	0	39719182,98		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(02)_ Έξοδα χρήσης(1) (03)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.317.321	500.000	2.800.000	3.100.000	6.400.000	4.000.000	3.600.000	3.500.000	17.500.000	5.000.000	4.200.000	4.817.321	31.517.321	5.000.000	5.200.000	5.600.000	47.317.321	0	45829953,2		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(11)(7)_ Επενδύσεις	112.517.627	100.000	500.000	950.000	1.550.000	1.100.000	900.000	1.100.000	4.650.000	16.000.000	15.000.000	17.467.627	58.117.627	17.000.000	17.400.000	25.000.000	112.517.627	0	109686842,2		
Γραμμή 4	Παραμίες ΠΔΕ	(01)_ Παραμίες υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(1) (81)_ Επιτροπές εργαζομένων ή τριών μη υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	3.902.216	0	550.000	570.000	1.120.000	300.000	670.245	400.000	2.490.245	150.000	100.000	100.000	2.840.245	80.000	80.000	901.971	3.902.216	0	4114172,49		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(07)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(1) (8362)_ Επιτροπή εργαζομένων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	15.617.862	1.147.647	1.100.000	1.100.000	3.347.647	1.150.000	1.250.000	1.300.000	7.047.647	1.300.000	1.200.000	1.350.000	10.897.647	1.400.000	1.500.000	1.820.216	15.617.862	0	15318480,01		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		219.749.753	4.771.449	7.650.000	8.720.000	21.141.449	9.550.000	9.420.245	9.375.544	49.487.238	26.050.000	24.200.000	27.134.948	126.872.186	27.375.381	28.680.000	36.822.187	219.749.753	0	214.668.631		
Γραμμή 6	Αποθεματία	(9)_ Αποθεματία	1.815.828																			2363598,89	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		221.565.581																				
Γ.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.302.110																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			3.302.110	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.150.000	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	2.900.000	1.901.971	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			61.741.927	60.741.555	57.057.848	57.057.848	57.356.795	54.046.550	50.841.006	50.841.006	41.529.006	35.894.006	26.939.058	26.939.058	19.184.316	11.660.983	1.815.828	1.815.828				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			58.439.817	57.441.555	53.757.848	53.757.848	54.106.795	50.846.550	47.691.006	47.691.006	38.429.006	32.844.006	23.895.058	23.895.058	16.284.316	9.759.012	1.815.828	1.815.828				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΔΕ	66.287.316																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	287.852.898																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	287.852.898																				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟΙΧΩΣ														ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ								
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τύπη = 0 → Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ					
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_ Επιχορηγήσεις για παραρτήματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_ Επιχορηγήσεις από Περιφερειακούς Φορείς για επενδύσεις (αποτέλεσμα)(+) (1320)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1219)_ Έσοδα από επιχορήγηση για Πληρωμή (Υπερβασικών) (4511)_ ΚΑΕ και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (άρθρο 69 του ν. 409/2017)	312.693	0	0	11.238	11.238	0	175.890	0	187.128	0	92.000	0	279.128	0	33.565	0	312.693	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΑ)(+) (1315)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (άρθρο 69 του ν. 409/2017)(+) (1216)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1221)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος(+) (362)_ Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών- Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1223)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (επίσης ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1234)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα- Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (επίσης ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_ Άλλες επιχορηγήσεις(+) (1226)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτήσεων δαπανών (+) (1229)_ Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.315.920	0	34.500	328.000	362.500	328.000	328.000	328.000	328.000	1.346.500	328.000	328.000	328.000	2.330.500	328.000	328.420	329.000	3.315.920	0	362.8613	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_ Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_ Φόροι και εισφορές(+) (07)_ Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11)_ Έσοδα από επίδοση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_ Δωρεές-ελεημοσύνη- «Χαρισμοί»(+) (15)_ Προσαυξήσεις πρόσθια προσβάσει(+) (16)_ Άλλα έκτακτα έσοδα	4.104.000	1.330	930	551.000	553.260	554.000	554.000	554.000	553.740	2.215.000	470.000	440.000	440.000	3.565.000	460.000	20.000	59.000	4.104.000	0	4104000	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_ Έσοδα παραλλήλων 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	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_ Επιπλέοντα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών	302.376	0	291.138	11.238	302.376	0	302.376	0	302.376	0	302.376	0	302.376	0	302.376	0	302.376	0	302.376	0	550975	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_ Εισπραχθέν χρημάτων(+) (43)_ Εισπραχθέν από δάνεια(+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.257.800	160.479	163.603	188.150	512.232	188.150	188.150	188.150	188.150	1.076.682	198.150	198.150	198.150	1.671.132	198.150	198.150	190.368	2.257.800	0	2257800	0	10.541.388	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		10.292.788	161.809	490.171	1.089.626	1.741.606	1.070.150	1.246.040	1.069.890	5.127.686	996.150	1.058.150	966.150	8.148.136	986.150	580.135	578.368	10.292.788	0	789068	0	85666		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.317.349																					789068	
Γραμμή 7	Προσρμμομένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών(+) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ελεγχθέντων	1.317.349																					789068	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		11.610.137																				11330456		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟΙΧΩΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος επίτευξης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ Ή Ξ)	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ				
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	5.933.300	432.859	433.805	460.000	1.326.664	460.000	460.000	480.000	2.726.664	540.000	540.000	540.000	4.346.664	520.000	520.000	546.636	5.933.300	0	5822300	0	5822300		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(8)_ Έσοδα χρήσης(+) (80)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	2.942.044	17.525	74.026	150.000	241.551	200.000	200.000	300.000	941.551	320.000	140.142	320.000	1.721.693	350.000	420.351	450.000	2.942.044	0	2883804	0	275886		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις	329.686	0	3.960	25.000	28.960	25.000	30.000	30.000	113.960	34.000	30.000	35.000	212.960	35.000	35.000	46.726	329.686	0	275886	0	275886		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμής υποχρεώσεων	8.853	0	4.926	1.927	6.853	2.000	0	0	8.853	0	0	0	8.853	0	0	0	8.853	0	10000	0	10000		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(02)_ «Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων» (0262)_ Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.252.800	176.096	163.990	187.733	527.809	187.733	187.733	188.531	1.091.806	190.932	191.933	193.000	1.667.671	195.000	195.000	195.129	2.252.800	0	2252800	0	2252800		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		11.466.683	626.470	680.707	824.660	2.131.837	874.733	877.733	998.531	4.882.834	1.084.932	902.075	1.088.000	7.957.841	1.100.000	1.170.351	1.238.491	11.466.683	0	11.244.798	0	11.244.798		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	143.454																				85666		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		11.610.137																				11330456		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.788																				2853		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			55.000	55.000	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	0	0						
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			852.688	602.152	927.118	927.118	1.122.535	1.490.842	1.562.201	1.562.201	1.473.419	1.629.494	1.507.644	1.507.644	1.393.794	803.578	143.455	143.455						
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			797.688	607.152	872.118	872.118	1.047.535	1.415.842	1.487.201	1.487.201	1.398.419	1.554.494	1.432.644	1.432.644	1.318.794	753.578	143.455	143.455						
Z	Διαφορά με συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																						
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσρμμομένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	11.610.137																						
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	11.610.137																						

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ													
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																					
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταμειακή Συμβολή με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Στοιδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προποστώτα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κλιμάκη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Στοιδα από επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (1214)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΜΟΣ (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κρατικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1215)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προληπτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Στοιδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	401.755	32.140	32.140	32.140	96.421	32.140	32.140	32.140	32.140	192.842	32.140	32.140	32.140	32.140	289.264	32.140	32.140	48.211	401.755	0	0	0
Γραμμή 3 α	Ύια Έσοδα	001_Πρόσοδα από ανέμητη περιουσία(+) (02)_Στοιδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Στοιδα από ανταποδοτικά τίτλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τίτλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ανέμητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές κληρονομίας - κληροδοσίας(+) (15)_Προσούδια(+) πρόσημα παράδοσης(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	941.773	43.342	43.342	43.342	130.026	43.342	43.342	43.342	43.342	260.051	43.342	43.342	43.342	43.342	390.077	43.342	43.342	65.013	941.773	0	0	0
Γραμμή 3 β	Ύια Στοιδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Στοιδα παραλλήλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	4.668	373	373	373	1.120	373	373	373	373	2.241	373	373	373	3.361	373	373	560	4.668	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπραχτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιτροπές χρημάτων(+) (11)_Εισπραχτέα από δόσεις(+) (43)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	865.150	29.212	29.212	29.212	87.636	29.212	29.212	29.212	29.212	175.272	29.212	29.212	29.212	29.212	262.908	29.212	29.212	43.818	865.150	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.313.347	105.068	105.068	105.068	315.203	105.068	105.068	105.068	105.068	630.406	105.068	105.068	105.068	105.068	945.610	105.068	105.068	157.602	1.313.347	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	680.555																					847391
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων υπολοίπων εκκεραμμένων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχτέων υπολοίπων	680.555																					847391
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.993.902																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τύποις Π/Υ και Συμβολής (ή ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	719.155	57.532	57.532	57.532	172.597	57.532	57.532	57.532	345.194	57.532	57.532	57.532	517.792	57.532	57.532	86.299	719.155	0	845241,1			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	759.081	60.726	60.726	60.726	182.179	60.726	60.726	60.726	364.359	60.726	60.726	60.726	546.538	60.726	60.726	91.090	759.081	0	784226,62			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	120.100	9.608	9.608	9.608	28.824	9.608	9.608	9.608	57.648	9.608	9.608	9.608	86.472	9.608	9.608	14.412	120.100	0	130100			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υπαρτασσών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υπαρτασσών (Π.Ο.Ε.)	4.328	346	346	346	1.039	346	346	346	2.077	346	346	346	3.116	346	346	519	4.328	0	9931,21			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82_α)_Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	364.150	29.132	29.132	29.132	87.396	29.132	29.132	29.132	174.792	29.132	29.132	29.132	262.188	29.132	29.132	43.698	364.150	0	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.966.813	157.345	157.345	157.345	472.035	157.345	157.345	157.345	944.070	157.345	157.345	157.345	1.416.106	157.345	157.345	236.018	1.966.813	0	1.769.499			
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	27.089																				0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.993.902																					
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		4.328																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			420.346	420.346	420.346	420.346	420.346	420.346	315.260	315.260	315.260	210.173	210.173	105.087	105.087	105.087	105.087	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			628.278	576.001	523.723	523.723	471.446	419.169	366.891	366.891	314.614	262.337	210.059	210.059	157.782	105.505	27.089	27.089					
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			207.932	155.655	103.377	103.377	51.100	103.909	51.632	51.632	104.441	52.164	104.973	104.973	52.695	418	27.089	27.089					
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εθαιμωμένων κατά τα ΠΟΕ	35.070																					
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.028.972																					
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.028.972																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	218.000	17.440	17.440	17.440	52.320	17.440	17.440	17.440	104.640	17.440	17.440	17.440	156.960	17.440	17.440	26.160	218.000	0	218000
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	750.000	60.000	60.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	360.000	60.000	60.000	60.000	540.000	60.000	60.000	90.000	750.000	0	750000
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τόκοι	1.000	80	80	80	240	80	80	80	480	80	80	80	720	80	80	120	1.000	0	1000
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	235.000	18.800	18.800	18.800	56.400	18.800	18.800	18.800	112.800	18.800	18.800	18.800	169.200	18.800	18.800	28.200	235.000	0	235000
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	560.631	44.850	44.850	44.850	134.551	44.850	44.850	44.850	269.103	44.850	44.850	44.850	403.654	44.850	44.850	67.276	560.631	0	582436
Γραμμή 7	Εισπραξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Εισπραξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.764.631	141.170	141.170	141.170	423.511	141.170	141.170	141.170	847.023	141.170	141.170	141.170	1.270.534	141.170	141.170	211.756	1.764.631	0	1.786.436
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	200.866																		219550,02
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.965.497																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/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")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	647.500	51.800	51.800	51.800	155.400	51.800	51.800	51.800	310.800	51.800	51.800	51.800	466.200	51.800	51.800	77.700	647.500	0	647500
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	1.291.147	103.292	103.292	103.292	309.875	103.292	103.292	103.292	619.751	103.292	103.292	103.292	929.626	103.292	103.292	154.938	1.291.147	0	1331986
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	26.850	2.148	2.148	2.148	6.444	2.148	2.148	2.148	12.888	2.148	2.148	2.148	19.332	2.148	2.148	3.222	26.850	0	26500
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.965.497	157.240	157.240	157.240	471.719	157.240	157.240	157.240	943.439	157.240	157.240	157.240	1.415.158	157.240	157.240	235.860	1.965.497	0	2.005.986
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	144.768																		147764
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		120.000	100.000	70.000	70.000	60.000	50.000	40.000	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	10.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	184.797	168.727	152.658	152.658	136.589	120.520	104.450	104.450	88.381	72.312	56.242	56.242	40.173	24.104	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	64.797	68.727	82.658	82.658	76.589	70.520	64.450	64.450	58.381	47.312	36.242	36.242	25.173	14.104	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΦ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	29.122	2.330	2.330	2.330	6.989	2.330	2.330	2.330	13.979	2.330	2.330	2.330	20.968	2.330	2.330	3.495	29.122	0	31840
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' εθνικής αναθέσεως από ΟΤΑ κλπ)	650.000	52.000	52.000	52.000	156.000	52.000	52.000	52.000	312.000	52.000	52.000	52.000	468.000	52.000	52.000	78.000	650.000	0	650000
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	1.192.923	95.434	95.434	95.434	286.302	95.434	95.434	95.434	572.603	95.434	95.434	95.434	858.905	95.434	95.434	143.151	1.192.923	0	11190,205
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.872.045	149.764	149.764	149.764	449.291	149.764	149.764	149.764	898.582	149.764	149.764	149.764	1.347.873	149.764	149.764	224.645	1.872.045	0	693.030
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	469.888																		662268,26
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.341.933																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/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 ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	379.897	30.392	30.392	30.392	91.175	30.392	30.392	30.392	182.351	30.392	30.392	30.392	273.526	30.392	30.392	45.588	379.897	0	334168,79
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	1.957.536	156.603	156.603	156.603	469.809	156.603	156.603	156.603	939.617	156.603	156.603	156.603	1.409.426	156.603	156.603	234.904	1.957.536	0	2189756,31
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	4.500	360	360	360	1.080	360	360	360	2.160	360	360	360	3.240	360	360	540	4.500	0	4500
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	2.341.933	187.355	187.355	187.355	562.064	187.355	187.355	187.355	1.124.128	187.355	187.355	187.355	1.686.192	187.355	187.355	281.032	2.341.933	0	2.528.425

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	221.273																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	432.297	394.706	357.115	357.115	319.524	281.933	244.342	244.342	206.751	169.160	131.569	131.569	93.978	56.387	0	0	0	
---	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---	---	---	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	412.181	374.590	336.999	336.999	299.408	261.817	224.226	224.226	186.635	149.044	111.453	111.453	73.862	36.271	0	0	0	
---	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---	---	---	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Πρόεδρος

ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**