

Αριθμός 74

**7^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 1^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 1^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **7/25-2-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25-2-2022 (ΦΕΚ 891/25-2-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (24) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 75/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης – Ιωάννης, τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 80/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 84/2022).

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: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2022 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους Πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022» (σχετικό το αριθ. 1959/24-2-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 1907/23-2-2022 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 υπ' όψιν τα ακόλουθα:

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) Την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και 41308/31-10-2013 έγγραφο 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. 55040/21-07-2021 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022-μερική 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 Α.Π. 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».
- 8) Την Α.Π. 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 Α.Π. 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 Α.Π. 17194/08-03-2019 Εγκύκλιο 8 του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
- 11) Το Α.Π. 6553/27-01-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών».
- 12) Το Α.Π. 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 13) Το Α.Π. 80438/03-11-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022»
- 14) «1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο

«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.....

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.....

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθέσιμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ.....β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού.....με εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ισούται με μηδέν (0)».

15) Για την κατάρτιση τηρήθηκαν οι οδηγίες, η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. «Το ΟΠΔ

καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον Προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.....».

16) Οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ αναρτώνται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

17) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)

18) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση του προϋπολογισμού, της στοχοθεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
56/2022 Οικ. Ε. (ΑΔΑ: Ω2Ο0ΩΞΙ-Θ06)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
176/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΨΞΑ8ΟΛΑΟ-6ΧΜ)	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
59/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΨΒ9ΕΟΚ99-6ΥΜ)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΝΑΙ
80/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 65400Ε59-2ΜΗ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
59/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΨΚΙ9ΟΛ07-ΛΥΑ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)	ΝΑΙ
98/2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ:6Λ8ΣΟΚΩΞ-Η7Ι)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική**

Επιτροπή,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(6 θετικές ψήφοι)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πατρέων έτους 2022, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους Πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2022, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τίμη = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Σοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211)_Σεναρίε επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ/Π/Υ (1237)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λιμενοβιομηχανιών (+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολίων Α/Παιδείας και Φυσικής εκπαίδευσης (άρθρο 53 Ν 1346/93/1) (+) (1215)_Επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοικτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α 167, ΚΑΠ με αριθμ. 22766/09-04-2020_Πρόγραμμα ΦΩΦΑΔΗΜΩΣ 1 (άρ. 69 του Ν.4509/2017)) (+) (1214)_Σοδα για τη χρησιμοποίηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές		29.370.059	548.750	1.975.000	2.350.000	4.873.750	4.280.000	3.080.000	1.850.000	14.083.750	3.154.309	2.400.000	1.910.000	21.548.059	1.920.000	3.112.000	2.790.000	29.370.059	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) (+) (1315)_Επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοικτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α 167, ΚΑΠ με αριθμ. 22766/09-04-2020_Πρόγραμμα ΦΩΦΑΔΗΜΩΣ 1 (άρ. 69 του Ν.4509/2017)) (+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Π.) (+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Π.) (+) (1325)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1232)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1234)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1213)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1226)_Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα		76.217.143	0	50.000	150.000	200.000	1.000.000	100.000	1.000.000	2.300.000	10.500.000	12.000.000	11.500.000	36.300.000	12.500.000	13.000.000	14.417.143	76.217.143	0	0
Γραμμή 3.α	Ύια Σοδα	011_Πρόσδοκα από κίνηση περιουσιών (+) (02)_Σοδα από κίνηση περιουσιών (+) (03)_Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Σοδα από εκποίηση κινήτης και κινήτης περιουσιών (+) (14)_Δωρεές <χρηματικές > <χρηματικές (+) (15)_Προσφυζόμενα πρόσημα παραβολών (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα		27.515.080	1.800.000	2.100.000	1.300.000	5.200.000	2.900.000	2.500.000	2.000.000	12.600.000	2.000.000	2.300.000	2.400.000	19.300.000	2.300.000	2.415.080	3.500.000	27.515.080	0	0
Γραμμή 3.β	Ύια Σοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2)_Σοδα παρακλιθέντων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		966.000	95.000	60.000	45.000	200.000	60.000	60.000	80.000	400.000	90.000	85.000	70.000	645.000	120.000	70.000	131.000	966.000	0	0
Γραμμή 4	Σοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπρόσθετα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω (ετή) (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων		1.100.000	160.000	60.000	55.000	275.000	70.000	110.000	80.000	535.000	80.000	70.000	160.000	845.000	95.000	80.000	80.000	1.100.000	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Σοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιπρόσθετα χρημάτων (+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια (+) (4139)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους		18.329.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000	1.200.000	1.250.000	1.350.000	7.100.000	1.500.000	1.619.000	2.162.000	12.381.000	1.748.800	1.900.000	2.300.000	18.329.800	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			153.498.082	3.703.750	5.345.000	5.000.000	14.048.750	9.510.000	7.100.000	6.360.000	37.018.750	17.324.309	18.474.000	18.202.000	91.019.059	18.683.800	20.577.080	23.218.143	153.498.082	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		62.228.573																		0
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξόχων λογαριασμών εκκρεμητών (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξόχων ταμειακών ελλειμμάτων		62.228.573																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			215.726.655																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τάσεως Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ Τ' ΟΥΤ)	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)		39.042.939	2.850.000	2.700.000	2.800.000	8.350.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	17.450.000	3.300.000	3.200.000	3.292.939	27.242.939	4.500.000	3.800.000	3.500.000	39.042.939	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους		44.702.306	60.000	1.500.000	3.500.000	5.060.000	3.500.000	2.800.000	3.600.000	14.960.000	4.940.000	4.300.000	4.900.000	29.100.000	5.010.000	5.200.000	5.392.306	44.702.306	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7)_Επενδύσεις		109.441.762	10.500	550.000	1.100.000	1.660.500	750.000	1.100.000	750.000	4.260.500	15.000.000	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.500.000	25.181.262	109.441.762	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.Π.) (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)		3.593.411	0	600.000	500.000	1.100.000	300.000	350.000	299.519	2.049.519	200.000	350.000	700.000	3.299.519	150.000	40.000	103.891	3.593.411	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(40)_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8262)_Επιπρόσθετα χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους		17.442.212	1.140.000	1.150.000	1.150.000	3.440.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	7.190.000	1.400.000	1.200.000	2.062.000	11.852.000	1.748.800	2.000.000	1.841.412	17.442.212	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			214.222.629	4.060.500	6.500.000	9.050.000	19.610.500	8.750.000	8.500.000	9.049.519	45.910.019	24.840.000	24.050.000	26.954.939	121.754.958	27.908.800	28.540.000	36.018.871	214.222.629	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό		1.504.026																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			215.726.655																		
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			2.783.549																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				2.783.549	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	1.900.000	1.103.891	0	0	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				61.871.823	60.716.823	56.666.823	56.666.823	57.426.823	56.026.823	53.337.304	53.337.304	45.821.613	40.245.613	31.492.674	31.492.674	22.267.674	14.304.754	1.504.026	1.504.026		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				59.088.274	58.216.823	54.266.823	54.266.823	55.026.823	53.676.823	51.137.304	51.137.304	43.621.613	38.095.613	29.392.674	29.392.674	20.367.674	13.200.863	1.504.026	1.504.026		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		65.846.655																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		281.572.311																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		281.572.311																		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		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	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προστασία που προσορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κλίση 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)_Έσοδα από επιχορηγήσεις και πληρωμή λειτουργικών(+) (1211)_2047 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Μακ και Β/Μακς επένδυσης (άρθρο 5 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιας Τρίτος" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09 04-2020_Πρόγραμμα ΦΩΤΩΔΗΜΟΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)(+) (4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδότητων για φυσικές καταστροφές	297.171	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	150.000	0	0	220.000	50.000	0	27.171	297.171	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιας Τρίτος" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09 04-2020_Πρόγραμμα ΦΩΤΩΔΗΜΟΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)(+) (1216)_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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1218)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε(+) (1233)_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)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1236)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.264.695	0	70.000	400.000	470.000	400.000	500.000	350.000	1.720.000	350.000	350.000	450.000	2.870.000	90.000	150.000	154.695	3.264.695	0	
Γραμμή 3.α	Ύδα Έσοδα	(01)_Προσδοκία από αειψήντα 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)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εισοδήματα κινητών περιουσιών(+) (14)_Δωρεές κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15)_Προσδοκία πρόκληση παράδοσης(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.852.500	2.500	300.000	450.000	752.500	450.000	450.000	450.000	2.102.500	450.000	450.000	450.000	3.452.500	450.000	450.000	500.000	4.852.500	0	
Γραμμή 3.β	Ύδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παραλλήλων αναγκών είναι (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	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8111)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εκπαιδευτικών υπολοίπων	795.171	150.000	200.000	220.000	570.000	225.171			795.171				795.171				795.171	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιτροπές χρημάτων(+) (31)_Εισπραχθέντα δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.340.500	190.000	190.000	190.000	570.000	190.000	190.000	190.000	1.140.000	200.000	200.000	200.000	1.740.000	200.000	200.000	200.500	2.340.500	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.550.037	342.500	760.000	1.260.000	2.362.500	1.335.171	1.140.000	990.000	5.827.671	1.150.000	1.000.000	1.100.000	9.077.671	790.000	800.000	882.366	11.550.037	0	0
Γραμμή 6	Διαθεσίμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.267.378																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμασμένων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	1.267.378																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		12.817.415																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τέλος ναύσης Π/Υ και Στοιχοθεσία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (706)	6.287.680	470.000	470.000	500.000	1.440.000	500.000	500.000	500.000	2.940.000	550.000	550.000	550.000	4.590.000	560.000	560.000	577.680	6.287.680	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδότησεων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.800.605	5.000	75.000	150.000	230.000	250.000	250.000	370.000	1.100.000	450.000	200.000	450.000	2.200.000	515.000	515.605	570.000	3.800.605	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	300.786	0	5.000	25.000	30.000	25.000	30.000	30.000	115.000	30.000	15.000	35.000	195.000	32.000	37.900	35.886	300.786	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (81)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	10.000	3.000	5.000	2.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδότησεων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.335.500	190.000	190.000	195.000	575.000	195.000	195.000	195.000	1.160.000	195.000	195.000	195.000	1.745.000	195.000	195.000	200.500	2.335.500	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		12.734.571	668.000	745.000	872.000	2.285.000	970.000	975.000	1.095.000	5.325.000	1.225.000	960.000	1.230.000	8.740.000	1.302.000	1.308.505	1.384.066	12.734.571	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	82.844																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		12.817.415																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.788																		
Γ.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	60.000	60.000	50.000	50.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			941.878	956.878	1.344.878	1.344.878	1.710.049	1.875.049	1.770.049	1.770.049	1.695.049	1.735.049	1.605.049	1.605.049	1.093.049	584.544	82.844	82.844		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			886.878	901.878	1.289.878	1.289.878	1.635.049	1.800.049	1.695.049	1.695.049	1.620.049	1.660.049	1.545.049	1.545.049	1.043.049	534.544	82.844	82.844		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	12.817.415																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	12.817.415																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		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	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχεία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος														
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Τεκτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προστασία που προσορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη 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)_Έσοδα από εισπραχθέντες και πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1211)_Δαφν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Μακ και Β/Μακς επένδυσης (άρθρο 5 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνις Τρίτων" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09 04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΔΑΜΜΟ2 (άρ. 69 του ν.4509/2017)(+) (4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδότητων για φυσικές καταστροφές	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 ΕΠΠΑ(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνις Τρίτων" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09 04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΔΑΜΜΟ2 (άρ. 69 του ν.4509/2017)(+) (1216)_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 Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1218)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε(+) (1233)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΠΑ(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΠΑ(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1236)_Έσοδα από τραπεζαματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	520.378	41.790	41.790	41.790	125.371	41.790	41.790	41.790	41.790	250.742	41.790	41.790	41.790	376.114	41.790	41.790	60.684	520.378	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ύδα Έσοδα	(01)_Προσδοκία από αεινήτα περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινήτη περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εισπραχθέντες και εισπραχθέντες(+) (14)_Διατίξεις κληρονομιάς - κληροδοσίας(+) (15)_Προσδοκία πρόληψη παράδοξου(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	535.540	42.843	42.843	42.843	128.530	42.843	42.843	42.843	257.059	42.843	42.843	42.843	385.589	42.843	42.843	64.265	535.540	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ύδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται 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	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπραχτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8111)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εκπαιδευτικών υπολοίπων	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)_Εισπραχτέα χρημάτων(+) (31)_Εισπραχτέα από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	360.000	28.800	28.800	28.800	86.400	28.800	28.800	28.800	172.800	28.800	28.800	28.800	259.200	28.800	28.800	43.200	360.000	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.415.918	113.434	113.434	113.434	340.301	113.434	113.434	113.434	680.602	113.434	113.434	113.434	1.020.902	113.434	113.434	168.149	1.415.918	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	921.685																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λογιστικών εκκρεμασθέντων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	921.685																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.337.603																				
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ναύσης Π/Υ και Στοιχεία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος														
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (706)	1.022.702	81.816	81.816	81.816	245.448	81.816	81.816	81.816	490.897	81.816	81.816	81.816	736.345	81.816	81.816	122.724	1.022.702	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8248)_Απόδοση επιδότησεων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	786.904	62.952	62.952	62.952	188.857	62.952	62.952	62.952	377.714	62.952	62.952	62.952	566.571	62.952	62.952	94.428	786.904	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	142.000	11.360	11.360	11.360	34.080	11.360	11.360	11.360	68.160	11.360	11.360	11.360	102.240	11.360	11.360	17.040	142.000	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	970	78	78	78	233	78	78	78	466	78	78	78	698	78	78	116	970	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδότησεων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	358.500	28.680	28.680	28.680	86.040	28.680	28.680	28.680	172.080	28.680	28.680	28.680	758.120	28.680	28.680	43.020	358.500	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.311.076	184.886	184.886	184.886	554.658	184.886	184.886	184.886	1.109.316	184.886	184.886	184.886	1.663.975	184.886	184.886	277.329	2.311.076	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	26.527																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.337.603																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		34.672																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			30.000	25.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			850.232	778.780	707.328	707.328	635.875	564.423	492.970	492.970	421.518	350.065	278.613	278.613	207.160	135.708	26.528	26.528				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			820.232	753.780	687.328	687.328	620.875	554.423	487.970	487.970	421.518	350.065	278.613	278.613	207.160	135.708	26.528	26.528				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	37.485																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	2.375.088																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	2.375.088																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ												
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			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	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταμειακή Συμμετοχή με Π/Υ	ΠΡΟΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) _Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπονητικά που προσίζονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (1213) _Επιχορηγήσεις από δημοτικές/εθνικές πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (1215) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κλίμαξη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(+) (+) (1217) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση και πληρωμή λειτουργικών (+) (1211) _2407 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Β και Β/Β και επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91) (+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάλυση Τρίτων" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΥΑ υπ αριθμ. 22766/09 04 2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ (αρ. 69 του ν.4509/2017)) (+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	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 ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάλυση Τρίτων" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α 167, ΚΥΑ υπ αριθμ. 22766/09 04 2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ (αρ. 69 του ν.4509/2017)) (+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Α.) (+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Α.) (+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Εργατικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά τις Περιφερειακές Επιχειρησιακές Προγραμματισμών (+) (8262) _Επιτροπή κρίσεων λόγω αναλύσεως κατανομής χρηματοδοτήσεων 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. (κατά ΠΔΕ ΕΣΠΑ) (+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευθύνσεις Περιφέρειας (κατά ΠΔΕ ΕΣΠΑ) (+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη τοπικών πολιτικών (+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	011_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρήκ υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες (+) (15) Προσδοκώμενα πρόστυμα παραβάσεων (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.480.100	100	200	3.000	3.300	5.000	350.000	350.000	708.300	330.000	320.000	320.000	1.678.300	340.000	330.000	131.800	2.480.100	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βιβλιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.	(+) (2) Έσοδα παραλλήλων οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βιβλιώνονται για πρώτη φορά	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βιβλιωμένα έσοδα κατά τα παραμόντα έτη (+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	041_Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπραχθέν χρημάτων (+) (31) _Εισπραχθέν από δάνεια (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	877.500	70.000	70.000	70.000	210.000	70.000	77.500	70.000	427.500	70.000	90.000	70.000	657.500	70.000	70.000	80.000	877.500	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.359.600	70.100	70.200	74.000	214.300	75.000	427.500	420.000	1.136.800	400.000	410.000	391.000	2.337.800	410.000	400.000	211.800	3.359.600	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.297.000																		0		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιων λογιστικών εκκρεμασμάτων (+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιων ταμειακών αλληλεγγύων	1.297.000																		0		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.656.600																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Επισποθήσεις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8811) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	2.230.000	223.000	289.900	200.700	713.600	200.700	89.200	200.700	1.204.200	312.200	89.200	245.300	1.850.900	89.200	178.400	111.500	2.230.000	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	061_Έσοδα Χρήσης (+) (80) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.271.640	5.813	14.168	46.979	66.961	41.028	25.122	45.773	178.883	272.139	74.413	198.283	723.717	128.057	88.245	331.621	1.271.640	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	211.000	0	33.760	21.100	54.860	21.100	14.770	2.110	92.840	21.100	0	6.330	120.270	35.870	42.200	12.660	211.000	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	041_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.Α.) (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (89) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.Α.)	65.000	32.500	13.000	16.250	61.750	2.600	650	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	021_Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8262) _Εισπραχθέν χρημάτων λόγω αναλύσεως κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	876.000	75.134	68.975	71.563	215.672	76.199	71.743	68.396	432.009	72.064	82.961	74.827	661.861	64.224	77.830	72.085	876.000	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.653.640	336.446	419.803	356.592	1.112.842	341.627	201.484	316.979	1.972.932	677.502	246.574	524.740	3.421.748	317.351	386.675	527.866	4.653.640	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(8) _Αποθεματικό	2.960																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.656.600																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		185.000																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000	5.000	10.000	10.000	100.000	15.000	80.000	80.000	60.000	60.000	20.000	20.000	10.000	5.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.030.654	681.050	398.458	398.458	131.831	357.846	460.868	460.868	183.365	346.791	213.052	213.052	305.701	319.026	2.960	2.960		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.029.654	676.050	388.458	388.458	31.831	342.846	380.868	380.868	123.365	286.791	193.052	193.052	295.701	314.026	2.960	2.960		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεσφαιμένων κατά τα ΠΔΕ	91.989																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Έσοδα Εσόδων 1-5 + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.748.589																		0
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Έσοδα Εσόδων με αποθεματικό 1-6 + ΚΑΕ (85)	4.748.589																		

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 ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Η/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	218.000	1.788	6.133	3.165	11.087	7.671	5.525	24.945	49.228	41.432	1.073	36.085	127.817	31.615	31.131	27.437	218.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	600.000	0	0	0	0	96.000	120.000	80.000	296.000	80.000	80.000	0	456.000	80.000	64.000	0	600.000		
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	0	766	0	767	0	0	0	767	0	233	0	1.000	0	0	0	1.000	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.379	111.379	58.621	0	0	170.000		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	648.187	46.951	44.758	47.049	138.758	58.374	53.279	60.660	311.072	62.170	60.789	47.933	481.964	56.416	51.036	58.771	648.187	0	
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	1.637.187	48.740	51.658	50.214	150.611	162.046	178.805	165.605	657.066	183.602	142.095	195.398	1.178.161	226.651	146.167	86.207	1.637.187	0	0
Γραμμή 9	Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	432.808																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.069.995																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Η/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	660.500	35.895	64.046	56.578	156.519	71.595	9.613	124.222	361.949	70.956	51.194	57.085	541.184	9.018	56.197	54.101	660.500	0	0
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	1.349.145	195.328	77.619	117.507	390.454	111.096	113.859	144.508	759.917	113.144	93.171	114.463	1.080.695	113.042	110.021	45.388	1.349.145	0	0
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	60.350	1.317	0	0	1.317	1.095	1.129	3.219	6.760	0	0	443	7.203	3.898	43.756	5.493	60.350	0	0
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)	2.069.995	232.540	141.665	174.085	548.290	183.786	124.602	271.949	1.128.626	184.100	144.365	171.991	1.629.082	125.958	209.974	104.981	2.069.995	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	172.434																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	249.008	159.001	35.129	35.129	13.389	67.592	-38.752	-38.752	-39.249	-41.519	-18.113	-18.113	82.581	18.774	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	249.008	159.001	35.129	35.129	13.389	67.592	-38.752	-38.752	-39.249	-41.519	-18.113	-18.113	82.581	18.774	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΙΠΔ_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	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΨΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	22.950	1.836	1.836	1.836	5.508	1.836	1.836	1.836	11.016	1.836	1.836	1.836	16.524	1.836	1.836	2.754	22.950	0	0
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	700.000	56.000	56.000	56.000	168.000	56.000	56.000	56.000	336.000	56.000	56.000	56.000	504.000	56.000	56.000	84.000	700.000	0	0
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	1.276.492	102.119	102.119	102.119	306.358	102.119	102.119	102.119	612.716	102.119	102.119	102.119	919.074	102.119	102.119	153.179	1.276.492	0	0
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	1.999.442	159.955	159.955	159.955	479.866	159.955	159.955	159.955	959.732	159.955	159.955	159.955	1.439.598	159.955	159.955	239.933	1.999.442	0	0
Γραμμή 9	Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	409.714																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.409.156																		

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 ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΨΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	399.605	31.968	31.968	31.968	95.905	31.968	31.968	31.968	191.810	31.968	31.968	31.968	287.716	31.968	31.968	47.953	399.605	0	0
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	2.004.051	160.324	160.324	160.324	480.972	160.324	160.324	160.324	961.944	160.324	160.324	160.324	1.442.916	160.324	160.324	240.486	2.004.051	0	0
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	5.500	440	440	440	1.320	440	440	440	2.640	440	440	440	3.960	440	440	660	5.500	0	0
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)	2.409.156	192.732	192.732	192.732	578.197	192.732	192.732	192.732	1.156.395	192.732	192.732	192.732	1.734.592	192.732	192.732	289.099	2.409.156	0	0

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	208.663																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	18.969	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	376.937	344.160	311.383	311.383	278.605	245.828	213.051	213.051	180.274	147.497	114.720	114.720	81.943	49.166	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	357.967	325.190	292.413	292.413	259.636	226.859	194.082	194.082	161.305	128.528	95.751	95.751	62.973	30.196	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΙΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**