

Αριθμός 295

**19^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 26^{ης} Μαΐου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 26^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **19/20-5-2022**, 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. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

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

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 287/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 289/2022) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 295/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 295/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 297/2022).

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

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

.....
 Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (1) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση 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, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022» (σχετικό το αριθ. 6263/23-5-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 6158/20-5-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου).

Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ ο κ. Κορδάς Χρήστος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη και ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος επανεισήλθε σε αυτή, 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 οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς

Θεόδωρος, Τσιμπούκης Ιωάννης 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)

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) Την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και το υπ' αριθ.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 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) Το Α.Π. 80438/03-11-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».

13) Την αριθ. 46/2022 (ΨΡΗ5ΩΞΙ-26Α) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2022 και την αριθ. πρωτ. 38126/21-03-2022 (ΑΔΑ:6ΙΣΙΟΡ1Φ-ΤΘΙ) απόφαση έγκρισης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

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

15) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

| Α/Α Απόφασης | ΦΟΡΕΑΣ |
|--|---|
| 122/2022 Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Β10ΩΞΙ-ΓΕ7)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ |
| 44/2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΩΜΓ2ΟΛΛΑΟ-1ΑΩ)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ |
| 12/2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΨΨΡΑΟΚ99-ΙΑΨ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 5/2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΨΣΞΞΟΕ59-Χ5Ω)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ |
| 12/2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 6ΒΚ0ΟΛ07-ΨΣΘ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) |

| | |
|---|--|
| 16/2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 66Χ6ΟΚΩΞ-Π79)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2022 | 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 2022, 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 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 | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τίμη = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ | ΠΡΟΧΩΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Ή ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 061_Σουδα 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 επενδύσεις δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(η)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σουδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λιμενοβιομηχανιών(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολίων Α/Παιδείας και Β/Παιδείας εκπαίδευσης (άρθρο 53 Ν 1346/93)(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτές Τάξεις" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α. 167, ΚΑΠ με αριθμ. 22796/09-04-2020_ Πρόγραμμα ΦΩΦΩΔΗΜΩΣ (1/04-09 του Ν.4509/2017))+(+) (4312)_Σουδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές | 32.837.403 | 608.750 | 4.482.500 | 1.253.500 | 6.344.750 | 5.250.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 16.294.750 | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 24.494.750 | 2.000.000 | 3.261.500 | 3.081.153 | 32.837.403 | 0 | 29370058,97 |
| 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 "Ανοιχτές Τάξεις" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α. 167, ΚΑΠ με αριθμ. 22796/09-04-2020_ Πρόγραμμα ΦΩΦΩΔΗΜΩΣ (1/04-09 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 Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1329)_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(η)(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_Σουδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(η)(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Σουδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (η)(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 73.685.849 | 50.000 | 580.000 | 460.000 | 1.090.000 | 650.000 | 200.000 | 1.000.000 | 2.940.000 | 10.500.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 35.940.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 12.745.849 | 73.685.849 | 0 | 76217142,7 |
| Γραμμή 3.α | Ύια Σουδα | 011_Πρόσδοκα από κίνηση περιουσιών(η) (02)_Σουδα από κίνηση περιουσιών(η) (03)_Σουδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(η) (04)_Σουδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(η) (05)_Φορά και εισφορές(η) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(η) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και κινήτης περιουσιών(η) (14)_Δωρεές «Χρόνος»(η) «Χρόνος»(η) (15)_Προσδοκώμενα πρόσημα παραβολών(η) (16)_Λοιπά έσοδα έσοδα | 27.515.080 | 1.700.000 | 2.700.000 | 2.200.000 | 6.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 12.500.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 19.200.000 | 2.300.000 | 2.515.080 | 3.500.000 | 27.515.080 | 0 | 27515080 |
| Γραμμή 3.β | Ύια Σουδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (η) (2)_Σουδα παραμόνους οικονομικών ετών (Π.Δ.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 966.000 | 95.500 | 65.000 | 100.000 | 260.500 | 73.000 | 60.000 | 80.000 | 473.500 | 90.000 | 85.000 | 70.000 | 718.500 | 100.000 | 70.000 | 77.500 | 966.000 | 0 | 966000 |
| Γραμμή 4 | Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32)_Επιπρόσθετα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω (η)(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών | 1.100.000 | 160.000 | 75.500 | 123.600 | 359.100 | 125.100 | 70.000 | 80.000 | 634.200 | 80.000 | 70.000 | 80.000 | 864.200 | 95.000 | 60.790 | 80.010 | 1.100.000 | 0 | 1100000 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Σουδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (η) (42)_Επιπρόσθετα χρημάτων(η) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(η) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | 21.315.583 | 1.102.000 | 995.800 | 940.000 | 3.037.800 | 930.000 | 1.250.000 | 1.350.000 | 6.567.800 | 1.500.000 | 1.619.000 | 2.162.000 | 11.848.800 | 3.900.000 | 3.000.000 | 2.566.783 | 21.315.583 | 0 | 18329800 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 157.419.915 | 3.716.250 | 8.898.800 | 5.077.100 | 17.692.150 | 8.828.100 | 6.480.000 | 6.410.000 | 39.410.250 | 17.670.000 | 17.774.000 | 18.212.000 | 93.066.250 | 20.395.000 | 21.907.370 | 22.051.295 | 157.419.915 | 0 | 153.498.082 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 58.086.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62228573,46 |
| Γραμμή 7 | Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(η) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξόχων λογαριασμών εκκρεμητήτων(η) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξόχων ταμειακών ελλειμμάτων | 58.086.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62228573,46 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 215.506.564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Έλεγχος τάσης Π/Υ και Στοιχείου (ΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*) | ΠΡΟΧΩΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Ή ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(η) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 38.451.900 | 2.900.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 8.500.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 17.200.000 | 3.651.900 | 3.200.000 | 3.300.000 | 27.351.900 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 38.451.900 | 0 | 39042938,8 |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έσοδα χρήσης | (6)_Εσοδα χρήσης(η) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (η) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 43.795.740 | 62.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.562.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 16.162.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.900.000 | 29.362.000 | 4.233.740 | 5.200.000 | 5.000.000 | 43.795.740 | 0 | 44702306 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (η) (7)_Επενδύσεις | 109.085.185 | 11.000 | 700.000 | 1.900.000 | 2.611.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 750.000 | 5.961.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 51.961.000 | 16.500.000 | 20.500.000 | 20.124.185 | 109.085.185 | 0 | 109441761,5 |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(η) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(η) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) | 2.781.295 | 0 | 1.524.050 | 409.561 | 1.933.611 | 127.661 | 300.000 | 200.000 | 2.561.272 | 119.573 | 0 | 0 | 2.680.845 | 0 | 0 | 100.450 | 2.781.295 | 0 | 3593410,6 |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(η) (8262)_Επιπρόσθετα χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(η) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 17.391.716 | 1.140.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 3.440.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 7.190.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 11.890.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 2.001.716 | 17.391.716 | 0 | 17442212,31 |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 211.505.836 | 4.113.000 | 6.974.050 | 10.959.561 | 22.046.611 | 9.427.661 | 8.650.000 | 8.950.000 | 49.074.272 | 24.371.473 | 24.000.000 | 25.800.000 | 123.245.745 | 25.833.740 | 31.200.000 | 31.226.351 | 211.505.836 | 0 | 214.222.629 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 4.000.728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1504025,9 |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 215.506.564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | 1.100.450 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | | | 57.689.899 | 59.614.649 | 53.732.188 | 53.732.188 | 53.132.627 | 50.962.627 | 48.422.627 | 48.422.627 | 41.721.154 | 35.495.154 | 27.907.154 | 27.907.154 | 22.468.414 | 13.175.784 | 4.000.728 | 4.000.728 | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | | | 54.906.350 | 57.114.649 | 51.332.188 | 51.332.188 | 50.732.627 | 48.612.627 | 46.222.627 | 46.222.627 | 39.521.154 | 33.345.154 | 25.807.154 | 25.807.154 | 20.568.414 | 12.075.334 | 4.000.728 | 4.000.728 | | |
| Z | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεδουλευμένων κατά τα ΠΟΕ | 67.955.144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 283.461.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 283.461.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

| 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 |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 => Τελική Συμφωνία με Π.Υ | ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 060_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Λειτουργικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για προπρωτοβουλία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+)(1215)_Επιχορηγήσεις από δημοδομητικούς 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 επιχορηγήσεις και πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+)(1211)_2047 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Μεσ και Β/Μεσ επένδυσης (άρθρο 5 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιας Τρίτων" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09 04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ (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 | 297171 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές | 11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιας Τρίτων" (παρ. 5 του αρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09 04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΣΔΗΜΟΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1323)_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.)(+)(1216)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό 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(+)(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)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1236)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 3.398.020 | 0 | 70.000 | 400.000 | 470.000 | 400.000 | 500.000 | 350.000 | 1.720.000 | 483.325 | 350.000 | 450.000 | 3.003.325 | 90.000 | 150.000 | 154.695 | 3.398.020 | 0 | 3264695 | |
| Γραμμή 3.α | Ύδα Έσοδα | 011_Προσδοκία από αειψία περιουσιών(+)(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 κινήτης περιουσίας(+)(14)_Διαρκής κληρονομική - κληροδοτική(+)(15)_Προσδοκία πρόσημα παρόμοια(+)(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 | 0 | |
| Γραμμή 3.β | Ύδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+)(1)_Έσοδα παραλλήλων αναφορών 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 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32)_Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένο έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)(811)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εκπαιδευτικών υπολοίπων | 466.349 | 252.068 | 88.718 | 0 | 340.796 | 0 | 0 | 125.563 | 466.349 | | | 466.349 | | | | 466.349 | | | 795171 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | 441_Εισπραχθέντες από δημοτίου και τρίτων (+)(42)_Επιτροπές χρημάτων(+)(33)_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 | 0 | 4.357.037 |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 11.354.540 | 444.568 | 648.718 | 1.040.000 | 2.133.286 | 1.110.000 | 1.140.000 | 1.315.563 | 5.498.849 | 1.283.325 | 1.000.000 | 1.100.000 | 8.882.174 | 790.000 | 800.000 | 882.366 | 11.354.540 | 0 | 4.357.037 | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 1.500.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1510649 |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(+)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εστάσιων λογιστικών εκκρεμασμένων(+)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εστάσιων ταμειακών ελλειμμάτων | 1.500.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1510649 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 12.855.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12817415 |
| Β | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 ναύσης Π.Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | 600_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(ΠΟΕ) | 6.373.380 | 470.000 | 470.000 | 500.000 | 1.440.000 | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 2.980.000 | 570.000 | 570.000 | 547.500 | 4.667.500 | 565.000 | 563.200 | 577.680 | 6.373.380 | 0 | 6287680 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έσοδα χρήσης | 60_Έσοδα χρήσης(+)(60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)(8248)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 3.755.505 | 5.000 | 75.000 | 150.000 | 230.000 | 250.000 | 260.000 | 340.000 | 1.080.000 | 450.000 | 200.000 | 450.000 | 2.180.000 | 510.000 | 500.000 | 565.505 | 3.755.505 | 0 | 3800605 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+)(7)_Επενδύσεις | 301.750 | 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 | 36.850 | 301.750 | 0 | 300786 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | 81_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)(+)(8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+)(83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) | 11.151 | 0 | 4.980 | 0 | 4.980 | 6.171 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | 0 | 10000 | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοτίου και τρίτων | 82_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοτίου και τρίτων(+)(8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων 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 | 0 | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 12.777.286 | 665.000 | 744.980 | 870.000 | 2.279.980 | 976.171 | 1.005.000 | 1.085.000 | 5.346.151 | 1.245.000 | 980.000 | 1.227.500 | 8.798.651 | 1.302.000 | 1.296.100 | 1.380.535 | 12.777.286 | 0 | 10.399.071 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 77.903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82844 |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 12.855.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12817415 |
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 4.980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6788 |
| 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) | | | 1.280.217 | 1.183.955 | 1.353.955 | 1.353.955 | 1.487.784 | 1.622.784 | 1.653.347 | 1.653.347 | 1.691.672 | 1.711.672 | 1.584.172 | 1.584.172 | 1.072.172 | 576.072 | 77.903 | 77.903 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 1.225.217 | 1.128.955 | 1.298.955 | 1.298.955 | 1.412.784 | 1.547.784 | 1.578.347 | 1.578.347 | 1.616.672 | 1.636.672 | 1.524.172 | 1.524.172 | 1.022.172 | 526.072 | 77.903 | 77.903 | | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85) | 12.855.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85) | 12.855.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | 6μηνιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο | Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία 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)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπρωτοβουλία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από δημοφιλέτατους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1216)_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)_Έσοδα από επιχορηγήσεις και πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1211)_2407 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Υ και Β/Υ(ως επενδύσεις) (άρθρο 55 Ν 1946/911) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιας Τρίτος" (παρ. 5 του άρ. 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 ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιας Τρίτος" (παρ. 5 του άρ. 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 (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναίτητης 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 κλιμάκη επενδυτικών δαπανών(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 522.380 | 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 | 62.686 | 522.380 | 0 | 520378 | |
| Γραμμή 3.α | Ύδα Έσοδα | (01)_Προσδοκία από αεινήτη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματ(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόρος και εισφορά(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εισοδήματα κινήτης περιουσίας(+) (14)_Διατίμητες κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσδοκία πρόληψη παράδοξ(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα | 542.398 | 43.392 | 43.392 | 43.392 | 130.176 | 43.392 | 43.392 | 43.392 | 260.351 | 43.392 | 43.392 | 43.392 | 390.527 | 43.392 | 43.392 | 65.088 | 542.398 | 0 | 535540 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32)_Εισπρακτέα 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 | 0 |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπραχτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιτροπές 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 | 360000 | | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 1.424.778 | 113.982 | 113.982 | 113.982 | 341.947 | 113.982 | 113.982 | 113.982 | 683.893 | 113.982 | 113.982 | 113.982 | 1.025.840 | 113.982 | 113.982 | 170.973 | 1.424.778 | 0 | 1.415.918 | | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 692.242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921685 | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λογιστικών εκκρεμασθέντων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων | 692.242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921685 | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 2.117.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: Π/Υ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | | | | | | | | 6μηνιο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνιο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνιο | Έκτακτος ναύπησ Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (706) | 1.018.813 | 81.505 | 81.505 | 81.505 | 244.515 | 81.505 | 81.505 | 81.505 | 489.030 | 81.505 | 81.505 | 81.505 | 733.545 | 81.505 | 81.505 | 122.258 | 1.018.813 | 0 | 1022702 | | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έσοδα χρήσης | (6)_Έσοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδότησεων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 640.004 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 153.601 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 307.202 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 460.803 | 51.200 | 51.200 | 76.800 | 640.004 | 0 | 786904 | | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7)_Επενδύσεις | 92.000 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 22.080 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 44.160 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 66.240 | 7.360 | 7.360 | 11.040 | 92.000 | 0 | 142000 | | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 970 | | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων | (82)_Αν αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναίτητης 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 | 258.120 | 28.680 | 28.680 | 43.020 | 358.500 | 0 | 358500 | | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 2.109.335 | 168.747 | 168.747 | 168.747 | 506.240 | 168.747 | 168.747 | 168.747 | 1.012.481 | 168.747 | 168.747 | 168.747 | 1.518.721 | 168.747 | 168.747 | 253.120 | 2.109.335 | 0 | 2.311.076 | | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 7.685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26527 | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 2.117.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Υψός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 23.851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 2.172 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 0 | 0 | | | 34672 | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 637.477 | 582.713 | 527.948 | 527.948 | 473.184 | 418.419 | 363.655 | 363.655 | 308.890 | 254.125 | 199.361 | 199.361 | 144.596 | 89.832 | 7.685 | 7.685 | | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 635.306 | 580.545 | 525.780 | 525.780 | 471.015 | 416.251 | 361.486 | 361.486 | 306.722 | 251.957 | 197.193 | 197.193 | 142.428 | 87.664 | 7.685 | 7.685 | | | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 33.529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85) | 2.150.549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Η.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85) | 2.150.549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.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 ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3μηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο | Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ | ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 061_Συνοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Συνοδα από 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 συμπληρωματικών του ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Συνοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών Κέντρων, εκπαίδευσης (άρθρο 54 Ν 1346/93)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοικτή Τράπεζα" (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.)(+) (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.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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)_Συνοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1216)_Συνοδα 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 |
| 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 Τράπεζα" (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.)(+) (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.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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)_Συνοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1216)_Συνοδα 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 |
| Γραμμή 3.α | Ύια Συνοδα | 011_Πρόσδοκα από κίνηση περιουσιών(+) (02)_Συνοδα από κίνηση περιουσιών(+) (03)_Συνοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Συνοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φοράς και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Συνοδα από εκποίηση κινήτης και κινήτης περιουσιών(+) (14)_Διαρκείς «χρηματικές» «χρηματοδοτήσεις» (15)_Προσυμφωνίες πρόγραμμα παραβολών(+) (16)_Λοιπά έσοδα έσοδα | 2.523.100 | 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 | 174.800 | 2.523.100 | 0 | 2480100 | |
| Γραμμή 3.β | Ύια Συνοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (1)_Συνοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται 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 | 2000 | |
| Γραμμή 4 | Συνοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32)_Επιτροπή υδατολογίας από βερβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω επι() (8511)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Συνοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων () (42)_Επιτροπές χρημάτων() (31)_Εισπράξεις από δάνεια() (4139)_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 | 80.000 | 80.000 | 877.500 | 0 | 877500 | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 3.402.600 | 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 | 254.800 | 3.402.600 | 0 | 3.359.600 | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 1.063.359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1297000 | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο() (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξόσιων λογαριασμών εκκρεμητήτων() (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξόσιων ταμειακών ελλειμμάτων | 1.063.359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1297000 | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 4.465.959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΙΣ 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 ΊΣΟΥΤΑΙ ΜΕ Τ' ΟΥ) | ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 2.220.689 | 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 | 102.189 | 2.220.689 | 0 | 2230000 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έσοδα χρήσης | (6)_Έσοδα χρήσης() (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού () (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους | 1.056.640 | 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 | 116.621 | 1.056.640 | 0 | 1271640 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (17)_Επενδύσεις | 128.000 | 0 | 33.760 | 21.100 | 54.860 | 17.920 | 14.770 | 2.110 | 89.660 | 0 | 0 | 6.330 | 95.990 | 150 | 19.200 | 12.660 | 128.000 | 0 | 211000 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)() (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.) | 184.270 | 32.500 | 46.067 | 36.854 | 115.421 | 27.640 | 4.354 | 18.427 | 165.843 | 18.427 | 0 | 0 | 184.270 | 0 | 0 | 0 | 184.270 | 0 | 65000 | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων() (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης 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 ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 4.465.598 | 336.446 | 452.871 | 377.196 | 1.166.513 | 363.488 | 205.188 | 335.406 | 2.070.595 | 674.829 | 246.574 | 524.740 | 3.516.738 | 281.631 | 363.675 | 303.555 | 4.465.598 | 0 | 3.777.640 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9)_Αποθεματικό | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2960 | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 4.465.959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 294.958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185000 | |
| G.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 5.000 | 80.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | | | 797.013 | 414.342 | 111.146 | 111.146 | -177.342 | 44.970 | 129.565 | 129.565 | -145.265 | 18.161 | -115.578 | -115.578 | 12.791 | 49.116 | 361 | 361 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | | | 787.013 | 404.342 | 11.146 | 11.146 | -227.342 | 39.970 | 49.565 | 49.565 | -170.265 | -6.839 | -165.578 | -165.578 | 2.791 | 24.116 | 361 | 361 | | | |
| Z | Διαφορά αι συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπράξης δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 91.989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 4.557.948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 4.557.948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Τμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Η/Υ | ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ 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 | 218000 |
| 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 | 0 | 600000 |
| 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 | 1000 |
| 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 | 0 | 170000 |
| Γραμμή 6 | Λοιπά έσοδα | 647.234 | 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 | 57.818 | 647.234 | 0 | 647234 |
| Γραμμή 7 | Εσοπράξεις 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 | Εσοπράξεις 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 | 1.636.234 | 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 | 85.254 | 1.636.234 | 0 | 1.636.234 |
| Γραμμή 9 | Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση | 327.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 432808 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) | 1.963.423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 | 660500 |
| 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 | 1.273.678 | 195.328 | 77.619 | 117.507 | 390.454 | 111.096 | 113.859 | 144.508 | 759.917 | 113.144 | 17.704 | 114.463 | 1.005.228 | 113.042 | 110.021 | 45.388 | 1.273.678 | 0 | 1349145,26 |
| Γραμμή 5 | Δαπάνες για επενδύσεις | 29.245 | 1.317 | 0 | 0 | 1.317 | 1.095 | 1.129 | 3.219 | 6.760 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 13.779 | 4.387 | 5.587 | 5.493 | 29.245 | 0 | 60350 |
| 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) | 1.963.423 | 232.540 | 141.665 | 174.085 | 548.290 | 183.786 | 124.602 | 271.949 | 1.128.626 | 186.439 | 71.238 | 173.888 | 1.560.191 | 126.446 | 171.805 | 104.981 | 1.963.423 | 0 | 2.069.995 |
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | 183.545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172433,27 |
| 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 | 143.389 | 53.382 | -70.490 | -70.490 | -92.230 | -38.027 | -144.371 | -144.371 | -147.208 | -76.350 | -54.840 | -54.840 | 45.364 | 19.727 | 0 | 0 | 0 | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 143.389 | 53.382 | -70.490 | -70.490 | -92.230 | -38.027 | -144.371 | -144.371 | -147.208 | -76.350 | -54.840 | -54.840 | 45.364 | 19.727 | 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) | 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 | 22950 |
| Γραμμή 2 | Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές 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 | 700000 |
| 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 | 1.175.647 | 82.295 | 82.295 | 82.295 | 246.886 | 82.295 | 82.295 | 82.295 | 493.772 | 94.052 | 94.052 | 117.565 | 799.440 | 117.565 | 117.565 | 141.078 | 1.175.647 | 0 | 1276492 |
| 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 | 1.898.597 | 140.131 | 140.131 | 140.131 | 420.394 | 140.131 | 140.131 | 140.131 | 840.788 | 151.888 | 151.888 | 175.401 | 1.319.964 | 175.401 | 175.401 | 227.832 | 1.898.597 | 0 | 1.999.442 |
| Γραμμή 9 | Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση | 296.858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 409713,9 |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) | 2.195.454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 391.053 | 31.284 | 31.284 | 31.284 | 93.853 | 31.284 | 31.284 | 31.284 | 187.705 | 31.284 | 31.284 | 31.284 | 281.558 | 31.284 | 31.284 | 46.926 | 391.053 | 0 | 399605,02 |
| 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 | 1.798.902 | 143.912 | 143.912 | 143.912 | 431.736 | 143.912 | 143.912 | 143.912 | 863.473 | 143.912 | 143.912 | 143.912 | 1.295.209 | 143.912 | 143.912 | 215.868 | 1.798.902 | 0 | 2004050,65 |
| 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 | 5500 |
| 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) | 2.195.454 | 175.636 | 175.636 | 175.636 | 526.909 | 175.636 | 175.636 | 175.636 | 1.053.818 | 175.636 | 175.636 | 175.636 | 1.580.727 | 175.636 | 175.636 | 263.455 | 2.195.454 | 0 | 2.409.156 |
| Γ.1 | Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | 155.321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.120 | 14.121 | 0 | 0 | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 261.352 | 225.847 | 190.342 | 190.342 | 154.837 | 119.332 | 83.827 | 83.827 | 60.079 | 36.330 | 36.094 | 36.094 | 35.859 | 35.623 | 0 | 0 | 0 | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | 0 | 247.232 | 211.727 | 176.222 | 176.222 | 140.717 | 105.212 | 69.707 | 69.707 | 45.959 | 22.210 | 21.974 | 21.974 | 21.739 | 21.502 | 0 | 0 | 0 | |

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΦ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**