

Αριθμός 147

**12^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Ιουνίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **22^η Ιουνίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/17-6-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 23) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 27) Κουνάβης Αντώνιος, 28) Νικολόπουλος Νικόλαος, 29) Ντρίνιας Θεόδωρος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Παπαδημάτος Νικόλαος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Σιαδήμας Βασίλειος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος, 36) Τζανάκος Νικόλαος, 37) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 38) Τσιμπούκης Ιωάννης, 39) Φιλοπούλου Μαρία, 40) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Μπακαλάρος Χρήστος, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Λάμπρου Ιωάννης και Πατούχας Χρήστος, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος και Μοίραλης Νικόλαος, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Βορίσης Διονύσιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Τζανάκος Νικόλαος, Σολωμού Αικατερίνη, Κουνάβης Αντώνιος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 2 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2022, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοιχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (σχετική η αριθ. 295/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, τους επικεφαλής των

δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους, είδε την αριθ. 295/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τους πίνακες Στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Δημακόπουλος Φώτιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος 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, **το Σώμα,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.....», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.
- 2) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).
- 3) 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 δύνανται 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 : ΩΜΓ2ΟΛΑΟ-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 : ΨΞΞΟΕ59-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

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 :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ																			
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																			
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήθ = 0 => Τμήμα Συμφωνίας με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: ΣΥΜΦΩΝΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_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 δημοδομήσιους 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)_ΔΑΥ 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
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 (ΕΤΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης 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	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)_Προσδοκώ από αειψήν περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματ(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εισοδήματα κινήτης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσδοκώμενα πρόσημα παρόμοια(+) (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
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	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)_Εισπραχές υπέρ δημοτίου και τρίτων(+) (42)_Επιτροπές χρημάτων(+) (31)_Εισπραχές 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 ετάσιων λογιστικών εκκρεματήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετάσιων 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																			
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 επιδομάτων 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 δημοτίου και τρίτων	(82)_Αν αποδοχές εσόδων υπέρ δημοτίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων 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	Υψος 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	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																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	2.150.549																			
H.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		ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ 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 => Τσίπωση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	061_Σουδα από επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Σεναρίες 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)_Σουδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών Κέντρων, εκπαίδευση (άρθρο 54 Ν 1346/93)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανοιχτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α.167, ΚΑΕ 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) κατά Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ειδικά 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)_Σουδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1216)_Σουδα 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 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 "Ανοιχτή Τρίτη" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4635/2019, Α.167, ΚΑΕ 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) κατά Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ειδικά 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)_Σουδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1216)_Σουδα 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	Ύια Σουδα	011_Πρόσδοκα από κίνηση περιουσιών(+) (02)_Σουδα από κίνηση περιουσιών(+) (03)_Σουδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σουδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φοράς και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σουδα από εκποίηση κινήτης και κινήτης περιουσιών(+) (14)_Διαρκές «χρόνο» (κλιμακωτές)(+) (15)_Προσδοκώμενα πρόσημα 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	320.000	1.678.300	340.000	330.000	174.800	2.523.100	0	2480100	
Γραμμή 3.β	Ύια Σουδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1)_Σουδα 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	0	2.000	0	2000	
Γραμμή 4	Σουδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπρόσθετα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραπάνω επι() (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σουδα	(41)_Εισπραχθέντα υπό δημοσίους και τρίτων (1_42)_Επιπρόσθετα χρημάτων(1)_331_Εισπραχθέντα 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 εισπραχθέντων εξιστάς λογαριασμών εκκρεμητήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξιστάς 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		ΤΡΕΧΟΥΣ ΙΣΤΟΧΘΕΣΙΑ 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 τήρησης Π/Υ και Στοιχειώδους (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ Τ'ΟΤ)	ΠΡΟΣΚΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΠΟ 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)_Επιπρόσθετα 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 εισπραχθέντων 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	Τμήμ = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	218.000	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 (διετές 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	Επιπράξεις 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	Επιπράξεις 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 έξοδα	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	Ύψος 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-ΝΠΔΔ_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 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																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
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 Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	155.321																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων 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

**Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.**

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ