



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**

Αριθμός Απόφασης 177

**23^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 24^{ης} Μαΐου 2023**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 24^η Μαΐου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **23/19-5-2023**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (5) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, **2]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **3]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **4]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **5]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **6]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **7]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **8]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 171/2023).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

Στο τέλος, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2023, 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 2023» (σχετικό το αριθ. 7037/17-5-2023 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 6872/15-5-2023 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου).

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών, έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και 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 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, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.....», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.
- 2) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).
- 3) 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. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023-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 διαθέσιμων 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. 6553/27-01-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών».
- 12) Το Α.Π. 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 13) Το Α.Π. 80438/03-11-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».
- 14) Το Α.Π. 55767/24-08-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών».
- 15) Την αριθ. 164/2023 (ΨΛ19ΩΞΙ-4ΦΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2023 και την αριθ. πρωτ. 37566/03-05-2023 (ΑΔΑ:Ψ3ΠΑΟΡΙΦ-ΧΤΚ) απόφαση έγκρισης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 16) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του ν.5013/2023).
- 17) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
171/2023 Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΨΗΦΩΞΙ-0ΜΠ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & 296/2023 Δ.Σ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2023 (ΑΔΑ: 6ΩΩΤΩΞΙ-ΟΗ9)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
18/2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΡΡΩΚΟΛΑΟ-7ΕΝ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2023	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
6/2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: Ψ02ΦΟΚ99-ΨΤΕ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2023	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΝΑΙ
8/2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 6ΗΚΗΟΕ59-87Ι)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2023	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ

1/2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 9ΩΝΥΟΛ07-Ο08)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2023.	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)	ΝΑΙ
28/2023 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΨΧΑΡΟΚΩΞ-ΜΨ0)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2023.	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ

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 2023, 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 2023, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		Α/Α Ενέργειας	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 = Έσοδα Συμμετοχών και Π/Υ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Εσόδους επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσόδα από επιχορήγηση για πληρωμή Αξιοπρόσφορων (+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτονης (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλολόγων (Παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	33.210.261	1.960.746	3.682.607	2.147.115	7.790.468	3.360.000	2.695.000	2.139.958	15.985.426	3.465.000	2.865.000	2.139.958	24.455.384	3.620.428	2.139.958	2.994.491
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_Εσόδους επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσόδα από επιχορήγηση για πληρωμή Αξιοπρόσφορων (+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΣΦΟΡΩΘΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτονης (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλολόγων (Παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	84.099.746	543.853	790.641	450.000	1.784.494	1.350.000	710.000	700.000	4.544.494	12.000.000	13.000.000	12.000.000	41.544.494	13.495.252	14.000.000	15.000.000	84.099.746	0	78235825,27
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_Ποσάδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσόδα από κινητή περιουσία (+) (03)_Εσόδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσόδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσόδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) (15)_Προσωνιακές προτάσεις παραβολής (+) (16)_Λοιπά έσοδα	26.534.917	769.090	1.961.625	1.600.000	4.330.716	1.200.000	2.200.000	1.500.000	9.230.716	2.500.000	2.500.000	2.900.000	17.130.716	2.500.000	2.904.201	4.000.000	26.534.917	0	26930960
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (1)_Εσοδα παραλλήλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.902.943	1.027.068	391.510	100.000	1.518.578	30.000	40.000	40.000	1.628.578	40.000	40.000	60.000	1.768.578	40.000	40.000	54.366	1.902.943	0	970900
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Επιπραξία υπαλλήλων από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραθινά ετη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραξιών	1.100.000	107.951	95.533	70.000	273.123	80.000	85.000	85.000	523.123	90.000	80.000	120.000	813.123	95.000	80.000	111.877	1.100.000	0	1100000
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_Επιπραξίες από δάνεια (+) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτονης (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλολόγων (+) (αρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (3125)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	16.319.936	1.082.838	1.022.061	1.100.000	3.204.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6.504.900	1.300.000	1.400.000	1.600.000	10.804.900	1.309.000	1.900.000	2.306.036	16.319.936	0	16409000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		163.107.802	5.491.185	7.943.977	5.467.115	18.902.278	7.120.000	6.830.000	5.564.958	38.417.236	19.395.000	19.885.000	18.819.958	96.517.194	21.059.680	21.064.159	24.466.769	163.107.802	0	156.856.946
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	53.739.684																		59435272,27
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες λογαριασμών εκκερωθέντων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	53.739.684																		59435272,27
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		216.847.486																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	35.044.328	2.861.201	2.367.680	2.500.000	7.728.882	2.500.000	2.550.000	2.550.000	15.328.882	2.900.000	3.000.000	3.000.000	24.228.882	3.800.000	3.500.000	3.515.446	35.044.328	0	34974725,32
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(+) (0)_Εσοδα Χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Α/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε διατάξεις	54.536.655	17.706	1.170.589	3.000.000	4.168.295	4.000.000	4.200.000	4.000.000	16.388.295	6.000.000	6.000.000	7.000.000	35.388.295	6.200.000	6.600.000	6.348.360	54.536.655	0	57149384,87
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (1)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	109.589.827	269.570	1.372.414	1.000.000	2.641.984	1.700.000	1.100.000	1.800.000	7.241.984	17.000.000	16.000.000	16.000.000	56.241.984	18.000.000	17.000.000	18.347.843	109.589.827	0	103135780,3
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.171.168	0	187.183	4.404	229.587	678.660	5.000	20.000	933.247	85.000	5.000	2.000	1.025.247	1.000	5.000	139.921	1.171.168	0	1874410
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8248)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8243)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	16.363.116	670.544	1.088.562	1.000.000	2.759.106	1.000.000	1.200.000	1.200.000	6.159.106	1.300.000	1.400.000	1.600.000	10.459.106	1.300.000	2.000.000	2.604.011	16.363.116	0	16412529,42
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		216.705.095	3.819.021	6.186.429	7.542.404	17.547.853	9.878.660	9.055.000	9.570.000	46.051.513	27.285.000	26.405.000	27.602.000	127.343.513	29.301.000	29.105.000	30.955.582	216.705.095	0	213.546.830
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9)_Αποθεματικά	142.392																		2745388,36
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		216.847.486																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.780.733																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.780.733	2.780.733	2.780.733	2.780.733	2.500.000	2.480.000	2.450.000	2.450.000	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.250.000	1.139.921	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			55.411.848	57.169.397	55.094.108	55.094.108	52.335.449	50.110.449	46.105.407	46.105.407	38.215.407	31.695.407	22.913.365	22.913.365	14.672.045	6.631.204	142.392	142.392		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			52.631.115	54.388.664	52.313.375	52.313.375	49.835.449	47.630.449	43.655.407	43.655.407	35.815.407	29.345.407	20.613.365	20.613.365	12.422.045	5.491.283	142.392	142.392		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	70.622.672																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	287.470.158																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	287.470.158																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ														
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ														
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταμείο Στραγγιζιάς και ΠΥ	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	258.730	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	40.000	28.730	258.730	0	258.730										
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΗΡΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1215)_Ετακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΥΛ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. ΣΤ/26/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξος (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Έξυψης (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα () (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΗΡΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8242) Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.352.552	135.398	100.000	300.000	535.398	400.000	400.000	400.000	1.735.398	400.000	0	450.000	2.585.398	400.000	367.154	0	3.352.552	0	3.352.552				
Γραμμή 3 α	Ύψος Εσοδα	(+) (01)_Προβόδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρήχθη υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές-κλήρονομίες- κληροδοσίες (+) (15)_Προσωπικές πρόστιμα παροχές (+) (16)_Λοιπά εσοδα	5.090.000	12.678	450.000	500.000	962.678	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.462.678	500.000	500.000	500.000	3.962.678	500.000	500.000	127.322	5.090.000	0	5.090.000		
Γραμμή 3 β	Ύψος Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (1)_Εσοδα παραβλήτων υποχρεώσεων ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0				0					0				0				0	0	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) (12)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδα κατά τα παραπάνω ετη (+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων	490.671	441.926	27.403	21.342	490.671					490.671				490.671				490.671	0	502.698			
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια () (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. ΣΤ/26/09-04-2020), Πρόγραμμα Φιλόδοξος (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Έξυψης (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων (+) (4313)_Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.580.500	168.352	215.000	220.000	603.352	220.000	220.000	220.000	1.263.352	220.000	220.000	220.000	1.923.352	220.000	220.000	217.448	2.580.500	0	2.580.500				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.772.454	758.354	792.403	1.041.342	2.592.099	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.142.099	1.120.000	720.000	1.170.000	9.152.099	1.160.000	1.087.154	373.200	11.772.453	1	11.784.480			
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	2.222.675																					1.926.068	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογιστικών εκκρεμοτήτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	2.222.675																					1.926.068	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.995.129																					13.710.548	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στραγγιζιάς (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*)	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	7.489.450	453.450	600.000	650.000	1.703.450	650.000	650.000	650.000	3.653.450	650.000	650.000	650.000	5.603.450	650.000	600.000	636.000	7.489.450	0	7.335.400				
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (66)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΗΡΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.496.546	22.407	92.537	60.000	174.944	250.000	250.000	250.000	924.944	450.000	150.000	450.000	1.974.944	500.000	500.000	521.601	3.496.545	0	3.470.046				
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	268.600	0	0	25.000	25.000	30.000	30.000	28.000	113.000	25.000	15.000	25.000	178.000	30.000	30.000	30.600	268.600	0	249.600				
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(+) (17)_Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε) (+) (83)_Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε)	30.409	0	253	30.156	30.409				30.409				30.409				30.409	0	10.000				
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων () (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8243)_Εισπράξεις χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.580.500	178.586	215.000	215.000	608.586	220.000	220.000	220.000	1.268.586	220.000	220.000	220.000	1.928.586	220.000	215.000	216.914	2.580.500	0	2.580.500				
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.865.505	654.443	907.791	980.156	2.542.390	1.150.000	1.150.000	1.148.000	5.990.390	1.345.000	1.035.000	1.345.000	9.715.390	1.400.000	1.345.000	1.405.115	13.865.505	0	13.645.546				
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	129.624																				65.002		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.995.129																				13.710.548		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		30.409																					4.980	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			55.000	55.000	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	65.000	65.000	75.000	75.000	50.000	50.000	0	0						
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (στόχος)			2.326.585	2.211.198	2.272.384	2.272.384	2.242.384	2.402.384	2.374.384	2.374.384	2.149.384	1.834.384	1.659.384	1.659.384	1.419.384	1.161.538	129.623	129.623						
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (στόχος)			2.271.585	2.156.198	2.217.384	2.217.384	2.167.384	2.327.384	2.299.384	2.299.384	2.084.384	1.769.384	1.584.384	1.584.384	1.369.384	1.111.538	129.623	129.623						
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																						
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	13.995.129																						
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	13.995.129																						

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή = 0 => Τελική Διαφορά ως Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑ ΛΙΠ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΛΙΠ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 004_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212)_Τακτά από επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1227)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 5544/1914) (4312)_Τακτά για τη χρησίμευση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέλαση	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.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1212)_Τακτά από επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1227)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1229)_Φυσική διαφήμιση - Επιδότηση δόσεων από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπος (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1329)_Φυσική διαφήμιση - Επιδότηση δόσεων από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπος (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δόσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δόσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκή υποστήριξη δράσεων κτηνιάτρων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Διαθεσιμα - Επιδότηση δόσεων από ειδικά προγράμματα(+) (160-69(ΚΑΕ 69)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέλασης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	577.435	46.195	46.195	46.195	138.504	46.195	46.195	46.195	277.169	46.195	46.195	46.195	415.753	46.195	46.195	69.292	577.435	0	577435	
Γραμμή 3.α	Ύδα Έσοδα	(+) (01)_Προβόδα από αεικήνη περιουσία(+) (02)_Τακτά από κινητή περιουσία(+) (03)_Τακτά από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Τακτά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από κατοχή κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διαρκείς κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15)_Προσδοκώμενα πρόσημα προαβόλων(+) (16)_Λοιπά έσοδα έσοδα	573.032	45.843	45.843	45.843	137.528	45.843	45.843	45.843	275.055	45.843	45.843	45.843	412.583	45.843	45.843	68.764	573.032	0	573032	
Γραμμή 3.β	Ύδα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (12)_Έσοδα παράλληλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	45.801	3.664	3.664	3.664	10.992	3.664	3.664	3.664	21.984	3.664	3.664	3.664	32.977	3.664	3.664	5.496	45.801	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από υπαίτιους ΠΟΕ	(+) (12)_Έσοδα παράλληλων οικονομικών ενών (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	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (131)_Εισπράξεις από δόσεις(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επιδότηση δόσεων από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλάνθρωπος (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δόσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δόσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκή υποστήριξη δράσεων κτηνιάτρων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Διαθεσιμα - Επιδότηση δόσεων από ειδικά προγράμματα(+) (160-69(ΚΑΕ 69)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 () (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέλασης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	353.600	28.288	28.288	28.288	84.864	28.288	28.288	28.288	169.728	28.288	28.288	28.288	254.592	28.288	28.288	42.432	353.600	0	353600	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.549.868	123.989	123.989	123.989	371.968	123.989	123.989	123.989	743.937	123.989	123.989	123.989	1.115.905	123.989	123.989	185.984	1.549.868		1.504.067	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	687.323																			924420,49
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξετάσις λογαριασμών εκκρεμισμένων(+) (8513)_Προβλ.φείσις μη εισπραχθείς εξετάσις ταμειακών ελλειμμάτων	687.323																			924420,49
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.237.191																		2428487	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούλιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείος (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΛΙΠ ΜΕ "0")	ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑ ΛΙΠ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΛΙΠ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και εφόδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και εφόδα προσωπικού(ΠΟΕ)	1.126.526	90.122	90.122	90.122	270.366	90.122	90.122	90.122	540.732	90.122	90.122	90.122	811.098	90.122	90.122	135.184	1.126.526	0	1108235,15	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(+) (6)_Τακτικά Χρήσιμα(+) (60)_Αμοιβές και εφόδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (α) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	651.181	53.613	53.613	53.613	160.838	53.613	53.613	53.613	321.677	53.613	53.613	53.613	482.515	53.613	53.613	61.440	651.181	0	847268,58	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	75.300	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000	54.000	6.000	6.000	9.300	75.300	0	86800	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (8111)_Αμοιβές και εφόδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επενδυτικές πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.933	155	155	155	464	155	155	155	928	155	155	155	1.391	155	155	232	1.933	0	3932,16	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Απόδοσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανέλασης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	353.600	28.288	28.288	28.288	84.864	28.288	28.288	28.288	169.728	28.288	28.288	28.288	254.592	28.288	28.288	42.432	353.600	0	353600	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.208.540	178.177	178.177	178.177	534.532	178.177	178.177	178.177	1.069.065	178.177	178.177	178.177	1.603.597	178.177	178.177	248.588	2.208.540	0	2.399.836	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	28.652																			2865,16
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.237.191																		2428487	
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		33.023																			40232,31
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			633.135	578.947	524.759	524.759	470.571	416.383	362.195	362.195	308.007	253.819	199.631	199.631	145.443	91.255	28.652	28.652			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			603.135	563.947	524.759	524.759	470.571	416.383	362.195	362.195	308.007	253.819	199.631	199.631	145.443	91.255	28.652	28.652			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς δεδωμιμένων κατά τα ΠΔΕ	46.689																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.283.880																			60435,29
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.283.880																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		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 ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή = 0 = Έαυτος Συμπεριφορά με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΒΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Επενδυτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωμη λήξιμόρφου (+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης) (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κω υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φιλολόγησης (Παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Ταμεία (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (1129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (650-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακλιθεύονται στους Δ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 () (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	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.	(+) 1221_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Επενδυτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωμη λήξιμόρφου (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΡΦΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΤΑΜΕΣ (+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1328)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης) (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κω υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φιλολόγησης (Παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Ταμεία (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (1129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (650-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακλιθεύονται στους Δ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 () (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) 031_Προσοδοί από κινήση περιουσία (+) 02)_Εσοδα από κινήση περιουσία (+) 03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 05)_Φόροι και εισφορές (+) 07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσία (+) 14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) 15)_Προσδοκώμενα πρόστυχα εισοδήματα (+) 16)_Λοιπά έσοδα	2.626.000	0	14.000	300.000	314.000	300.000	400.000	1.014.000	525.200	300.000	349.000	2.188.200	20.000	22.600	395.200	2.626.000	0	2577000		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βιβλιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά.	(+) 01)_Εσοδα από κινήση περιουσία (+) 02)_Εσοδα από κινήση περιουσία (+) 03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) 04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 05)_Φόροι και εισφορές (+) 07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσία (+) 14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) 15)_Προσδοκώμενα πρόστυχα εισοδήματα (+) 16)_Λοιπά έσοδα	2.000	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2000	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) 01)_Επιτροπή υπαλλήλων από βιβλιώνεται έσοδα κατά τα παραθινόμενα (αρ. 8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραξιών 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	(+) 031_Επιτροπές από δάνεια (+) 1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης) (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κω υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φιλολόγησης (Παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Ταμεία (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (1129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (650-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακλιθεύονται στους Δ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 () (8242)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	906.000	40.000	40.000	50.000	130.000	45.300	65.000	63.420	303.720	130.000	130.000	13.000	576.720	150.000	150.000	29.280	906.000	0	876000	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.534.000	41.000	54.000	350.000	445.000	345.300	65.000	463.420	1.318.720	656.200	430.000	362.000	2.766.920	170.000	172.600	424.480	3.534.000	0	3.455.000	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	874.227																			945000
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσεις λογαριασμών εκκερατήτων (+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εξεστάσεις ταμειακών ελλειμμάτων	874.227																			945000
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		4.408.227																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΥΒΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 060_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.164.290	217.100	217.100	225.360	659.560	208.550	210.000	217.390	1.295.500	173.680	267.620	86.840	1.823.640	130.260	129.260	81.130	2.164.290	0	2171000	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(+) 08_Εσοδα χρήσης (+) 060_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) 07ΗΡΗ 60-69 ΚΑΕ 63)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακλιθεύονται στους Δ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 () (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε εργαζομένους	1.028.900	10.289	20.578	20.578	51.445	20.578	0	51.445	123.468	102.890	102.890	264.264	593.512	102.890	110.000	222.498	1.028.900	0	1017200	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) 07_Επενδύσεις (+) 0812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	147.200	0	0	0	14.720	22.080	44.160	80.960	0	0	0	80.960	29.440	22.080	14.720	147.200	0	135200		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) 0813)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) 08)_Επιχορηγήσεις δημοτικών υπηρεσιών (Π.Δ.Ε.)	188.807	0	24.545	100.000	124.545	0	9.440	0	133.985	20.000	0	30.000	183.985	0	4.822	188.807	0	186000		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) 0821_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8248)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλήψεως κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	876.000	70.080	96.360	70.080	236.520	45.000	54.000	60.000	395.520	78.840	70.080	70.080	614.520	70.080	40.000	151.400	876.000	0	876000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.405.198	297.469	358.583	416.018	1.072.070	288.848	295.520	372.995	2.029.433	375.410	440.590	451.184	3.296.617	332.670	301.340	474.570	4.405.198	0	4.385.400	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	09)_Αποθεματικά	3.029																		14600	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.408.227																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		285.098																		294958	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			285.098	200.000	100.000	100.000	50.000	70.000	20.000	20.000	130.000	90.000	80.000	80.000	40.000	50.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			617.758	313.175	247.157	247.157	303.609	73.089	163.514	163.514	444.304	433.714	344.530	344.530	181.860	53.120	3.029	3.029			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			332.660	113.175	147.157	147.157	253.609	3.089	143.514	143.514	314.304	343.714	264.530	264.530	141.860	3.120	3.029	3.029			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	91.870																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	4.500.097																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.500.097																			

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 Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	119.000	3.570	3.570	3.570	10.710	5.950	11.900	11.900	40.460	23.800	1.190	23.800	89.250	8.330	14.280	7.140	119.000	0	119000
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	570.000	100.000	100.000	100.000	300.000	30.000	30.000	30.000	390.000	30.000	30.000	30.000	480.000	30.000	30.000	30.000	570.000	0	570000
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	2.000	0	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	880	0	1.980	0	0	20	2.000	0	2000
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	128.000	14.400	1.600	160.000	0	160000
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	638.991	95.849	57.509	89.459	242.817	57.509	70.289	51.119	421.734	44.729	38.339	31.950	536.752	31.950	38.339	31.950	638.991	0	638991
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	1.489.991	199.419	162.179	193.029	554.627	93.459	112.189	93.019	853.294	98.529	70.409	101.750	1.123.982	198.280	97.019	70.710	1.489.991	0	1.489.991
Γραμμή 9	Γραμματικό υπόλοιπο (του προηγουμένου) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	212.361																		266772,72
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.702.352																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	674.764	13.495	74.224	94.467	182.186	87.719	67.476	74.224	411.606	60.729	53.981	40.486	566.802	40.486	40.486	26.991	674.764	0	674764
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	1.018.588	100.000	100.000	85.000	285.000	70.000	70.000	96.538	521.538	60.000	60.000	75.085	716.623	99.359	117.991	84.614	1.018.588	0	1.072.650,00
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	9.000	750	750	750	2.250	750	750	750	4.500	750	750	750	6.750	750	750	750	9.000	0	9350
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)	1.702.352	114.245	174.974	180.217	469.436	158.469	138.226	171.513	937.644	121.479	114.731	116.321	1.290.175	140.595	159.227	112.355	1.702.352	0	1.756.764
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	75.490																		75978
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	1.520	1.520	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	297.535	284.740	297.552	297.552	232.542	206.504	128.011	128.011	105.062	60.740	46.168	46.168	103.853	41.645	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	289.937	277.142	289.954	289.954	224.944	198.906	120.413	120.413	97.464	53.142	38.570	38.570	102.333	40.125	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_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	Τιμή = 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)	20.000	1.600	1.600	1.600	4.800	1.600	1.600	1.600	9.600	1.600	1.600	1.600	14.400	2.400	1.600	1.600	20.000	0	20000
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	570.000	0	0	125.400	125.400	108.300	108.300	114.000	456.000	0	0	0	456.000	114.000	0	0	570.000	0	570000
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	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	970.914	52.046	62.455	229.001	343.502	156.137	97.091	91.764	688.494	19.418	23.682	20.818	752.413	166.455	20.818	31.227	970.914	0	1040914
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	1.610.914	53.646	114.055	356.001	523.702	266.037	206.991	207.364	1.204.094	21.018	25.282	22.418	1.272.813	282.855	22.418	32.827	1.610.914	0	1.630.914
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηγουμένου) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	389.997																		333936
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.000.911																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	322.402	43.537	27.988	27.988	99.513	34.208	38.688	35.870	208.279	32.240	24.878	27.988	293.386	9.672	9.672	9.672	322.402	0	310978,96
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	1.671.509	16.439	32.877	328.774	378.090	495.925	246.581	220.000	1.340.596	0	0	0	1.340.596	150.000	16.439	164.474	1.671.509	0	1643871
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	10000
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)	2.000.911	59.976	60.866	356.762	477.604	530.133	285.269	255.870	1.548.875	32.240	24.878	27.988	1.633.982	166.672	26.111	174.146	2.000.911	0	1.964.850
Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	119.780																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	29.143	13.988	13.988	29.143	23.314	0	0	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956	23.956	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	383.667	436.856	436.095	436.095	171.999	93.722	45.216	45.216	33.994	34.398	28.828	28.828	145.011	141.319	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	383.667	407.714	422.107	422.107	142.857	70.408	45.216	45.216	10.038	10.442	4.872	4.872	121.055	117.363	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα Παρόντα Μέλη

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