



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθμός Απόφασης 259**

**21<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **15<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 20/11-7-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 12) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 13) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 14) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 15) Αγγελοπούλου Αναστασία, 16) Ασπράγκαθος Νικόλαος 17) Γιαννόπουλος Χρήστος, 18) Δημησιάνος Δημήτριος, 19) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 20) Κλάδης Διονύσιος, 21) Μαγιάκης Γεώργιος, 22) Παπανικήτας Ανδρέας, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Σιώρου Ανδρομάχη, 28) Αϊβαλής Βασίλειος, 29) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 30) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 31) Καραχάλιος Ευάγγελος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος και 35) Στανίτσας Χαράλαμπος

Οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση από την αρχή, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος και η κα Στεφανοπούλου Σοφία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

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

.....  
Διευκρινίζεται ότι ήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Δάβουλος Χρήστος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, ενώ αποχώρησαν η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή και οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Στανίτσας Χαράλαμπος, Πετρόπουλος Παναγιώτης και Καραχάλιος Ευάγγελος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 21 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2024, 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 2024» (σχετική η αριθ. 573/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) .

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους, έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, την αριθ. 573/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και τους πίνακες Στοχοθεσίας.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Οικονόμου Φίλιππος και Σιώρου Ανδρομάχη, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 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», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

### 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) Τις υπ’ αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και 41308/31-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία “τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης”(ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών.
- 4) Την υπ’ αριθ. 63726/28-07-23 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 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», καθώς και το άρθρο 9 και 27 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,...».
- 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. 6553/27-01-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών».

**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)** 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».

**14)** Την αριθ. 169/2024 (90ΘΘΩΞΙ-ΗΧΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2024 και την αριθ. πρωτ. 43832/3-6-2024 (ΑΔΑ:ΨΥΓΥΟΡ1Φ-ΞΗΑ) απόφαση έγκρισης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

**15)** Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του ν.5013/2023).

**16)** Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
217/2023 Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΜΘΖΩΞΙ-ΜΝΚ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & 538/2024 Δ.Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024 (ΑΔΑ: ΨΩΘΦΩΞΙ-ΗΛ2)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
20/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 66ΖΖΟΛΑΟ-ΕΝΜ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ

9/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 9ΕΒΒΟΚ99-1ΣΥ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΝΑΙ
20/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 672ΜΟΛ07-22Ρ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)	ΝΑΙ
42/2024 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 94ΔΥΟΚΩΞ-Ι8Ψ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2024.	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ

**Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2024, 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 2024, 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 : 2024		Α/Α Εντάξης	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 ΑΝΑΓΕΥΡΑΤΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήτ = 0 = Έσοδα Συμβολής και Π/Υ	ΠΡΟΣΔΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 000_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_ Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρως εξειδικευμένους (+) (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)_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4312)_ ΣΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/Μσας και Β/Μσας εκπαιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4313)_ Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταπονήσεις (+) (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	33.706.308	569.650	2.715.750	4.496.870	7.782.270	4.080.000	2.147.120	2.150.000	16.159.390	3.000.000	2.750.000	2.750.000	24.659.390	2.880.000	2.750.000	3.416.918	33.706.308	0	33651897,56	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1213)_ Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρως εξειδικευμένους (+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΣΤΕΣ ΚΑ 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)_ Άνωτατά Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης (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) (+) (1312)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Ταξίδια (παρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (3126)_ Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση θύλων κτηνία (παρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (3129)_ Λοιπά Ανωτατά Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας από εθνικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8242)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	79.598.135	959.632	1.372.618	856.511	3.188.761	714.418	329.193	1.500.000	5.732.372	10.000.000	12.000.000	12.000.000	39.732.372	12.000.000	13.865.763	14.000.000	79.598.135	0	8094621,25	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_ Πράσοδα από κινήση περιουσία (+) (02)_ Έσοδα από κινήση περιουσία (+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόρος και εισφορές (+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_ Έσοδα από εκπαίδευση κινητές και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_ Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες (+) (15)_ Προσωνόμοια προτάματα παραβολή (+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	27.182.500	1.277.367	2.068.727	2.144.717	5.490.811	2.148.292	1.897.192	1.800.000	11.336.295	3.000.000	2.000.000	1.950.000	18.286.295	2.500.000	1.500.000	4.896.205	27.182.500	0	27182500	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (11)_ Έσοδα παρακλιτών αναγκών των (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	2.123.700	609.562	148.832	70.095	828.489	132.411	72.738	90.000	1.123.638	150.000	150.000	130.000	1.553.638	160.000	160.000	250.062	2.123.700	0	2123700	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_ Επιστρατά υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα παραθινά ετη (+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραξιών υπολοίπων	1.470.327	170.614	169.985	139.416	480.014	119.820	210.481	90.000	900.316	100.000	90.000	90.000	1.180.316	90.000	70.000	130.011	1.470.327	0	1400327	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_ Επιστρατά από δάνεια (+) (3123)_ Άνωτατά Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης (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. 4609/2019) (+) (3125)_ Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Ταξίδια (παρ. 70 του ν. 4609/2019) (+) (3126)_ Δάνεια που αφορούν σε ανεργιακή αναβάθμιση θύλων κτηνία (παρ. 37 του ν. 4609/2019) (+) (3129)_ Λοιπά Ανωτατά Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας από εθνικά προγράμματα (+) (14)_ Επιστρέφεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_ Επιστροφές χρημάτων (+) (4319)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	18.211.600	1.290.526	1.045.769	1.108.398	3.444.693	1.097.105	1.164.648	1.100.000	6.806.446	1.700.000	1.700.000	1.650.000	11.856.446	1.800.000	1.900.000	2.655.154	18.211.600	0	18211600	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		162.292.570	4.877.351	7.521.680	8.816.006	21.215.037	8.292.047	5.821.374	6.730.000	42.058.458	17.950.000	18.690.000	18.570.000	97.268.458	19.430.000	20.245.763	25.348.349	162.292.570	0	163.516.046	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (αυξημένα/ελαττωμένα)	54.570.066																		53484607,64	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες λογαριασμών εκκερωσθέντων (+) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων	53.529.310																		53484607,64	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		216.862.636																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΡΑΤΑ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχοι ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (H ΠΗΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΟΥ)	ΠΡΟΣΔΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΔΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	43.996.511	3.214.635	2.762.429	2.758.820	8.735.883	2.790.469	2.827.058	3.200.000	17.553.410	4.243.101	4.000.000	4.500.000	30.296.511	4.500.000	4.600.000	4.600.000	43.996.511	0	43738197,54	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6)_ Έσοδα Χρήσης (+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63)_ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπονήσεις σε διατάξεις	52.826.644	396.294	929.154	2.026.494	3.351.942	2.977.492	2.127.127	4.000.000	12.456.561	5.370.083	6.000.000	7.000.000	30.826.644	7.000.000	7.000.000	8.000.000	52.826.644	0	51609737,96	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (17)_ Επενδύσεις (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	98.268.453	1.024.639	220.697	1.774.579	3.019.914	1.531.309	1.288.016	1.900.000	7.739.239	14.000.000	14.000.000	14.000.000	49.739.239	15.000.000	16.000.000	17.529.214	98.268.453	0	100264209,3	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_ Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_ Επιχορηγήσεις πληρωμών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.489.486	138.823	241.112	476.454	856.388	96.711	136.690	159.094	1.248.883	80.000	60.000	10.000	1.398.883	5.000	8.000	77.603	1.489.486	0	1495006,84	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταπονήσεις σε δικαιούχοι (+) (8243)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	18.594.527	721.473	1.070.087	1.058.970	2.850.530	1.030.904	1.213.309	1.200.000	6.294.744	1.800.000	1.750.000	1.700.000	11.544.744	1.850.000	1.950.000	3.249.783	18.594.527	0	18438367,35	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		215.175.622	5.495.863	5.223.478	8.095.316	18.814.658	8.426.885	7.592.200	10.459.094	45.292.837	25.493.184	25.810.000	27.210.000	123.806.021	28.355.000	29.558.000	33.456.600	215.175.622	0	215.545.519	
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9)_ Αποθεματικά	646.258																		1455134,47	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		215.821.880																			
G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		5.727.822																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		4.987.761	5.850.699	5.059.766	5.059.766	4.354.905	6.122.783	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.300.000	77.603	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			53.951.554	56.249.756	56.970.446	56.970.446	56.835.607	55.064.781	51.335.686	51.335.686	43.792.502	36.672.502	28.032.502	28.032.502	19.107.502	9.795.265	1.687.014	1.687.014			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			48.963.792	50.399.056	51.910.680	51.910.680	52.480.702	48.941.997	48.335.686	48.335.686	41.092.502	34.172.502	25.632.502	25.632.502	16.807.502	9.717.663	1.687.014	1.687.014			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	72.104.600																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	287.926.480																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	287.926.480																			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ													
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:		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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
				Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_ Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_ Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ ΚΑΔ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_ Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	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	(+) 1211_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΗΡΑ ΛΙΠΟΥΡΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (+) (1215)_ Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1311)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΣΜΩΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (+) (132)_ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όλη (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. 2276/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλόδοξης (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_ Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημάτων (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1330)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια θέρμανσης 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	4.226.504	250.000	300.000	300.000	850.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.050.000	400.000	0	250.000	2.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	526.504	4.226.504	0	4226504
Γραμμή 3 α	Ύσια Έσοδα	(+) 001_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόροι και εισφορές (+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_ Δωρεές-κλήρονομιά - κληροδοσία (+) (15)_ Προσδοκώμενα έσοδα προμήθειας (+) (16)_ Λοιπά έσοδα	4.510.613	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.800.000	550.000	550.000	610.613	4.510.613	0	4500000		
Γραμμή 3 β	Ύσια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_ Έσοδα παραλήθοντα εναντίον τρίτων (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 προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) (12)_ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραθθέντα (ε) (+) (8511)_ Προβλόμενες μη εισπραχθείσες εισπραχτέων υπολοίπων	534.729	0	100.119	395.919	496.038	38.691	0	0	534.729	0	0	0	534.729	0	0	0	534.729	0	0	0	673522	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31)_ Εισπράξεις από δάνεια ( ) (3123)_ 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. 2276/09-04-2020)_ Πρόγραμμα Φιλόδοξης (παρ. 69 του ν. 4599/2017) (+) (1329)_ Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημάτων (αρ. 70 του ν. 4599/2017) (+) (1330)_ Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά συμβόλαια θέρμανσης 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 έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.434.500	202.860	202.860	202.860	608.580	202.880	202.880	202.880	1.217.220	202.880	202.880	202.880	1.825.860	202.880	202.880	202.880	2.434.500	0	0	0	2434500	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>11.706.346</b>	452.860	602.979	1.298.779	2.354.618	1.041.571	1.002.880	1.002.880	5.401.949	1.002.880	602.880	852.880	7.860.589	1.252.880	1.252.880	1.339.997	11.706.346	0	0	11.834.526		
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	3.106.379																				3106379	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_ Προβλόμενες μη εισπραχθείσες ετήσιες λογιστικές εκκρεμοτήτων (+) (8513)_ Προβλόμενες μη εισπραχθείσες ετήσιες ταμειακών ολλεμμάτων	3.106.379																				3106379	
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>14.812.725</b>																				14.940.905	
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Συμφωνία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	7.397.700	500.000	500.000	500.000	1.500.000	560.000	560.000	650.000	3.270.000	660.000	670.000	664.000	5.264.000	700.000	700.000	733.700	7.397.700	0	0	7397700		
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	4.458.946	0	100.000	150.000	250.000	200.000	400.000	500.000	1.350.000	500.000	200.000	550.000	2.600.000	600.000	600.000	658.946	4.458.946	0	0	4446946		
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	238.500	0	0	0	0	0	15.000	15.000	30.000	50.000	0	40.000	120.000	40.000	40.000	38.500	238.500	0	0	353500		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(+) (811)_ Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε) (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε) (+) (83)_ Επιχορηγήσεις κληρωμάτων υπηρεσιών (Π.Ο.Ε)	195.531	0	45.000	31.367	76.367	119.164	0	0	195.531	0	0	0	195.531	0	0	0	195.531	0	0	76367		
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)_ Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.434.500	202.860	202.860	202.860	608.580	202.880	202.880	202.880	1.217.220	202.880	202.880	202.880	1.825.860	202.880	202.880	202.880	2.434.500	0	0	0	2434500	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>14.725.177</b>	702.860	847.860	884.227	2.434.947	1.082.044	1.377.880	1.367.880	6.062.751	1.412.880	1.072.880	1.456.880	10.005.391	1.542.880	1.542.880	1.634.026	14.725.177	0	0	14.709.013		
Γραμμή 6	Αποθετήματα	ο) Αποθετήματα	87.548																				231892	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>14.812.725</b>																				14.940.905	
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>94.991</b>																				94991	
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0					
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.856.379	2.611.498	3.026.050	3.026.050	2.985.577	2.810.577	2.445.577	2.445.577	2.035.577	1.565.577	961.577	961.577	671.577	381.577	87.548	87.548					
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			2.756.379	2.511.498	2.926.050	2.926.050	2.885.577	2.710.577	2.345.577	2.345.577	1.935.577	1.465.577	861.577	861.577	571.577	281.577	87.548	87.548					
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλόμενες μη εισπραχθείσες βεβαιωμένων κατά το Π.Ο.Ε																						
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	14.812.725																					
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.812.725																					

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ											
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			Α/Α Στήλης:								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ								6μνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνο	Τιμή = 0 => Ταμείο Συναρμολογίας με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			1	2	3	4	5	6	7	8												
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 008_ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_ Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1325)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για όφρα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_ 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 1946/93) (+) (4312)_ Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313)_ Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	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	(+) (1211)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΛΗΤΙΚΩΝ ΛΗΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1215)_ Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1311)_ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΣΜΩΘΗΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132)_ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (+) (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 Φάλαγγας (παρ. 69 του ν. 4599/2019) (+) (1329)_ Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημάτων (αρ. 70 του ν. 4599/2019) (+) (1330)_ Δάνεια που αφορούν σε ενσχυματί επιδοτήματα δημοσίων κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ- 60 - 69 (+) (8242) Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	608.698	48.696	48.696	48.696	146.088	48.696	48.696	48.696	292.175	48.696	48.696	48.696	438.263	48.696	48.696	73.044	608.698	0	608.698	
Γραμμή 3 α	Ύψος Έσοδα	(+) (01)_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραρή υπηρεσιών (+) (05)_ Όφρα και εισφορές (+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_ Δωρεές-κλήρονομίες- κληροδοσίες (+) (15)_ Προσφορές πρώτης προτεραιότητας (+) (16)_ Λοιπά έσοδα	548.176	43.854	43.854	43.854	131.562	43.854	43.854	43.854	263.124	43.854	43.854	43.854	394.686	43.854	43.854	65.781	548.176	0	548.175,52	
Γραμμή 3 β	Ύψος Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (1)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	129.104	10.328	10.328	10.328	30.985	10.328	10.328	10.328	61.970	10.328	10.328	10.328	92.955	10.328	10.328	15.492	129.104	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) (10)_ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (11)_ Εισπρακτέα 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 Φάλαγγας (παρ. 69 του ν. 4599/2019) (+) (1329)_ Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημάτων (αρ. 70 του ν. 4599/2019) (+) (1330)_ Δάνεια που αφορούν σε ενσχυματί επιδοτήματα δημοσίων κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_ Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_ Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_ Εισπρακτέα χρημάτων (+) (4313)_ Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	362.600	29.008	29.008	29.008	87.024	29.008	29.008	29.008	174.048	29.008	29.008	29.008	261.072	29.008	29.008	43.512	362.600	0	358.600	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.648.577</b>	131.886	131.886	131.886	395.659	131.886	131.886	131.886	793.317	131.886	131.886	131.886	1.186.976	131.886	131.886	197.829	1.648.577	0	1.515.474	
Γραμμή 6	Αποθετήματα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	555.269																		676587,47	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων λογιστικών εκκρεμασθέντων (+) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ετήσιων ταμειακών ελλειμμάτων	555.269																		676587,47	
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>2.203.846</b>																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>3μνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>6μνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μνο</b>	Έλεγχος τσίπωσης Π/Υ και Συναρμολογίας (Η ΠΙΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0*)	ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	1.166.261	93.301	93.301	93.301	279.903	93.301	93.301	93.301	599.805	93.301	93.301	93.301	839.708	93.301	93.301	139.951	1.166.261	0	1169359,2	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (60)_ Έξοδα χρήσης (+) (60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 65)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ- 60 - 69 (+) (8243)_ Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	592.610	47.409	47.409	47.409	142.226	47.409	47.409	47.409	284.453	47.409	47.409	47.409	426.679	47.409	47.409	71.113	592.610	0	580608,02	
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_ Επενδύσεις (+) (81)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ)	56.950	4.556	4.556	4.556	13.668	4.556	4.556	4.556	27.336	4.556	4.556	4.556	41.004	4.556	4.556	6.834	56.950	0	43950	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(+) (81)_ Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_ Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΔΕ) (+) (83)_ Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	17	1	1	1	4	1	1	1	8	1	1	1	12	1	1	2	17	0	14134,99	
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)_ Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	360.600	28.848	28.848	28.848	86.544	28.848	28.848	28.848	173.088	28.848	28.848	28.848	259.632	28.848	28.848	43.272	360.600	0	356600	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>2.176.438</b>	174.115	174.115	174.115	522.345	174.115	174.115	174.115	1.044.690	174.115	174.115	174.115	1.567.035	174.115	174.115	261.172	2.176.438	0	2.164.652	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	0)_ Αποθεματικό	27.409																		0	
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>2.203.846</b>																		2192061	
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>33.278</b>																		50494,19	
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.028	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			513.040	470.812	428.583	428.583	386.354	344.125	301.896	301.896	259.667	217.438	175.210	175.210	132.981	90.752	27.409	27.409			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			510.015	467.787	425.558	425.558	383.329	341.100	298.871	298.871	256.642	214.414	172.185	172.185	129.956	87.724	27.409	27.409			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	22.385																			
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.226.232																			
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.226.232																			

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: 2024		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	151.500	22.725	7.575	12.120	42.420	9.090	13.635	22.725	87.870	7.575	3.030	6.060	104.535	3.030	19.695	24.240	151.500	0	151500
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	540.000	0	150.000	100.000	250.000	40.000	40.000	40.000	370.000	40.000	20.000	30.000	460.000	40.000	40.000	0	540.000	0	540000
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	3.000	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.200	1.800	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3000
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	1.600	24.400	170.000	0	0	0	170.000	0	160000
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	605.329	12.079	48.317	48.317	108.713	66.436	60.396	60.396	295.941	60.396	42.277	36.238	434.852	48.317	48.317	73.843	605.329	0	603961
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	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8</b>	<b>1.469.829</b>	36.004	205.892	160.437	402.333	115.526	114.031	123.121	755.011	253.771	66.907	96.698	1.172.387	91.347	108.012	98.083	1.469.829	0	1.458.461
Γραμμή 9	Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	162.953																		248910,43
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	<b>1.632.782</b>																		
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 ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	662.000	52.000	52.000	52.000	156.000	55.000	55.000	55.000	321.000	60.000	45.000	58.000	484.000	58.000	58.000	62.000	662.000	0	715000
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	967.932	0	109.152	54.576	163.728	90.000	90.000	90.000	433.728	95.000	65.000	85.000	678.728	90.000	90.000	109.204	967.932	0	988021
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	2.850	0	0	0	0	435	1.305	435	2.175	675	0	0	2.850	0	0	0	2.850	0	4350
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	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)</b>	<b>1.632.782</b>	52.000	161.152	106.576	319.728	145.435	146.305	145.435	756.903	155.675	110.000	143.000	1.165.578	148.000	148.000	171.204	1.632.782	0	1.707.371
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	73.159																		71193
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		51.436	7.215	7.215	7.215	7.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	146.957	191.697	245.558	245.558	215.649	183.375	161.061	161.061	259.157	216.065	169.762	169.762	113.109	73.121	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	95.522	184.482	238.343	238.343	208.434	183.375	161.061	161.061	259.157	216.065	169.762	169.762	113.109	73.121	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	Τμήμ = 0 => Τάση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	12.375	126	256	1.298	1.680	1.204	2.408	2.408	7.700	1.204	947	947	10.797	947	505	126	12.375	0	12040
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	3.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.007	0	0	3.007	0	2665
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	4.178.882	0	0	0	0	2.089.441	0	0	2.089.441	2.089.441	0	0	4.178.882	0	0	0	4.178.882	0	4178882,38
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	575.713	26.705	53.411	135.322	215.438	98.728	53.421	42.057	409.644	13.353	13.353	13.353	449.702	52.571	66.764	6.676	575.713	0	667636
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	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8</b>	5.339.977	26.832	53.667	262.020	342.518	2.297.673	164.129	158.465	2.962.785	2.103.998	14.299	14.299	5.095.382	170.525	67.268	6.803	5.339.977	0	5.431.223
Γραμμή 9	Γραμματικό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	289.523																		259083,7
A.2	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)</b>	5.629.500																		

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 Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	280.132	36.963	22.746	22.746	82.456	28.433	28.433	21.433	160.755	28.433	19.903	22.746	231.837	11.373	14.175	22.746	280.132	0	277329,91
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	5.347.368	12.201	12.301	359.409	383.911	815.882	810.882	556.549	2.567.224	810.882	810.882	539.114	4.728.101	395.350	116.095	107.823	5.347.368	0	5410977,92
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	2000
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	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)</b>	5.629.500	49.164	35.047	382.156	466.367	844.315	839.315	577.982	2.727.978	839.315	830.785	561.860	4.959.938	408.723	130.270	130.569	5.629.500	0	5.690.308

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	113.201																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0	12.244	12.244	12.244	12.244	12.244	0	0	12.244	12.244	6.122	6.122	21.427	21.427	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	267.191	285.810	165.675	165.675	1.619.033	943.847	524.330	524.330	1.789.013	972.528	424.967	424.967	186.768	123.767	0	0	0	
---	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	267.191	273.566	153.431	153.431	1.606.789	931.603	524.330	524.330	1.776.769	960.284	418.845	418.845	165.341	102.340	0	0	0	
---	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ\_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

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

**Ο Πρόεδρος**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ**