



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 191

**19^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 16^{ης} Ιουλίου 2025**

Στην Πάτρα σήμερα την **16^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/11-7-2025**, η οποία απεστάλη σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο **κτίριο Λαδόπουλου** και μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Σιώρου Ανδρομάχη- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 12) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 13) Αγγελοπούλου Αναστασία, 14) Ασπράγκαθος Νικόλαος, 15) Γιαννόπουλος Χρήστος, 16) Δάβουλος Χρήστος, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 19) Κλάδης Διονύσιος, 20) Μαγιάκης Γεώργιος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Σκούρας Παύλος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Βάσσης Κωνσταντίνος, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Οικονόμου Φίλιππος, 27) Αϊβαλής Βασίλειος, 28) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 29) Καραχάλιος Ευάγγελος, 30) Χαροκόπος Αντώνιος και 31) Δούρος Αθανάσιος,

Οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά την διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Αναστασίου Μιχαήλ, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Γκέστα Ειρήνη, Σβόλης Κωνσταντίνος, Μαντζουράνης Γεώργιος, Παπαγεωργίου Φίλιππος, Ψωμάς Πέτρος και Στεφανοπούλου Σοφία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

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

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

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, Παπανικήτας Ανδρέας, Αγγελόπουλος Γεώργιος και Τηλιγάδης Κωνσταντίνος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2025, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2025» (σχετική η αριθ. 634/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και έλαβε υπ' όψιν την αριθ. 634/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και τους πίνακες Στοχοθεσίας.

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. 56415/26-7-2024 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025-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», 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. 31/2025 (Ψ8ΩΗΩΞΙ-7ΕΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2025 και την αριθ. πρωτ. 19296/18-3-2025 (ΑΔΑ:9ΞΝΘΟΡ1Φ-Π95) απόφαση έγκρισης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 15) Το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.3852/2010)
- 16) Το άρθρο 26 του Ν.5056/2023
- 17) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 31 του Ν.5013/2023)
- 18) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
508/2025 Δ.Ε. (ΑΔΑ: 61ΞΘΩΞΙ-ΗΛΜ) & 542/2025 Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΔΗΥΩΞΙ-Γ22)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & 509/2025 Δ.Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2025 (ΑΔΑ: ΨΠΒΙΩΞΙ-8Ψ7)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
35/2025 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΨΦΨΥΟΛΑΟ-Ε4Μ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2025	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
9/2025 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 6ΖΠ0ΟΚ99-ΠΞ2)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2025	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΝΑΙ
5/2025 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: Ψ5ΩΥΟΛ07-ΨΥ0)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2025	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)	ΝΑΙ
71/2025 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 9ΓΚΕΟΚΩΞ-ΞΜ8)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2025.	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2025**, 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 2025, 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 : 2025		Α/Α Σελίδας	1	2	3	4	5	6	7	8												
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 = Έσοδα Συμμετέχοντες με Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(+) (00) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211) _Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4312) 2401 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 55 Ν 1846/93) (+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	35.781.632	2.310.000	637.953	5.412.626	8.360.578	3.448.027	2.310.000	3.000.000	17.118.605	3.572.871	2.310.000	2.800.000	25.801.476	3.000.000	3.000.000	3.980.155	35.781.632	0	35752871,05
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές.		(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211) _Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1325) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΒΛΩΜΕΝΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 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) (+) (1325) _Ανταποδοτικά _Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κα υπ' αριθμ. 2276/6/09-04-2020) / Πρόγραμμα Φιλολόγων (+) (παρ. 69 του ν. 4598/2017) (+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4598/2017) (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129) _Λοιπά Ανταποδοτικά _Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 63) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΙΤΕΣΣ που παραλαμβάνονται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	63.580.543	1.514.163	839.895	1.456.064	3.810.122	866.731	1.200.000	1.100.000	6.976.852	8.000.000	8.500.000	9.000.000	32.476.852	9.500.000	10.000.000	11.603.691	63.580.543	0	71543979,97
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		(+) (03) _Προέσοδα από κίνηση περιουσία (+) (02) _Έσοδα από κινήη περιουσία (+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) _Έσοδα από λοιπά (έλη δικαιώματα και παρηρη υπεριουσία) (+) (07) _Φόροι και εισφορές (+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) _Δωρεές κληρονομίες - κληροδοσίες (+) (15) Προσων/όρους πρότυπα παροβολή (+) (16) _Λοιπά έσοδα έσοδα	27.068.155	1.703.082	959.113	3.849.515	6.511.711	2.158.750	2.980.000	1.500.000	13.150.461	2.000.000	1.800.000	1.850.000	18.800.461	2.600.000	2.000.000	3.667.695	27.068.155	0	27065155,42
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.		(+) (21) _Έσοδα παρακλόντων ανακυμάνων ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.200.257	785.427	118.378	188.899	1.082.704	57.907	35.000	45.000	1.230.612	140.000	150.000	100.000	1.620.612	180.000	150.000	249.645	2.200.257	0	2198256,58
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(+) (12) _Εισπρακτα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρακλόντα έτη (+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων	1.651.478	244.477	147.173	442.396	834.046	243.931	220.590	60.000	1.358.567	45.000	40.000	45.000	1.488.567	50.000	50.000	62.911	1.651.478	0	1650000
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(+) (11) _Εισπρακτέα από δάνεια (+) (3123) _Ανταποδοτικά _Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (Παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κα υπ' αριθμ. 2276/6/09-04-2020) / Πρόγραμμα Φιλολόγων (+) (παρ. 69 του ν. 4598/2017) (+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4598/2017) (+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (3129) _Λοιπά Ανταποδοτικά _Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41) _Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπρακτέα κληρονομιών (+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	17.360.000	614.767	987.486	1.021.123	2.623.376	1.041.951	1.145.000	1.200.000	6.010.326	1.600.000	1.750.000	1.850.000	11.210.326	1.850.000	1.900.000	2.399.674	17.360.000	0	17360000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			147.642.065	7.171.916	3.689.998	12.370.623	23.232.537	7.817.296	7.890.590	6.905.000	45.845.423	15.357.871	14.550.000	15.645.000	91.398.294	17.180.000	17.100.000	21.963.770	147.642.065	0	155.570.263
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφνείται υποχρεωτικά)	59.516.036																		55031798,18
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσις λογαριασμών εκκερωματόων (+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εστάσις τομειακών ελλειμμάτων	59.516.036																		55031798,18
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			207.158.101																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 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 ταύτισης Π/Υ με Στοιχοθεσία (N ΠΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΛΙΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΛΟΝΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	40.606.708	1.622.418	2.566.143	2.889.303	7.077.864	2.936.213	2.870.000	2.950.000	15.834.077	4.000.000	3.500.000	4.000.000	27.334.077	4.000.000	4.500.000	4.772.630	40.606.708	0	38924424,14
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης		(+) (6) _Έσοδα χρήσης (+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ 60-69_ΚΑΕ 63) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΤΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΙΤΕΣΣ που παραλαμβάνονται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	58.339.368	812.338	1.527.145	1.789.822	4.129.304	3.393.149	1.650.000	4.000.000	13.172.454	6.000.000	6.500.000	8.000.000	33.672.454	7.500.000	8.500.000	8.666.914	58.339.368	0	56127519,53
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (17) _Επενδύσεις (+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	83.175.376	1.396.475	1.353.204	1.550.521	4.300.200	943.044	1.792.000	1.500.000	8.535.244	10.000.000	9.500.000	10.000.000	38.035.244	13.500.000	14.000.000	17.640.132	83.175.376	0	93598046,74
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(+) (81) _Πληρωμές υπεριουσιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812) _Χρηματίς επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) (+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμών υπεριουσιών (Π.Ο.Ε.)	1.581.949	199.772	271.015	214.944	685.731	170.358	10.000	200.000	1.066.089	162.860	100.000	160.000	1.488.949	10.000	5.000	78.000	1.581.949	0	1680111,73
Γραμμή 5	Αποδόσεις εκδόων υπέρ δημοσίου και τρίτων		(+) (82) _α) Αποδόσεις εκδόων υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ	18.647.906	975.070	108.026	1.914.059	2.997.154	1.047.673	1.387.000	1.150.000	6.581.827	1.600.000	1.750.000	1.850.000	11.781.827	1.850.000	1.950.000	3.066.079	18.647.906	0	17877616,61
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			202.351.306	5.006.072	5.825.532	8.358.650	19.190.253	8.490.437	7.709.000	9.800.000	45.189.690	21.762.860	21.350.000	24.010.000	112.312.550	26.860.000	28.955.000	34.223.756	202.351.306	0	208.207.719
Γραμμή 6	Αποθεματικό		(9) _Αποθεματικό	4.806.794																		2394342,45
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			207.158.101																		
Γ.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			4.154.867																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				5.669.102	4.987.124	3.533.910	3.533.910	4.339.266	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	78.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				61.681.880	59.546.346	63.558.320	63.558.320	62.885.179	63.066.769	60.171.769	60.171.769	53.766.780	46.966.780	38.601.780	38.601.780	28.921.780	17.066.780	4.806.794	4.806.794		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				56.012.778	54.559.222	60.024.409	60.024.409	58.545.913	60.066.769	57.171.769	57.171.769	50.766.780	43.766.780	35.601.780	35.601.780	25.921.780	16.988.780	4.806.794	4.806.794		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεσφαιμμένων κατά τα ΠΟΕ	74.072.858																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	281.230.958																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	281.230.958																		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 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	ΠΡΟΣΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 006_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΜΟΒΗΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΤΕΣ 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 ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (160-69)ΚΑΕ 65)_ΣΥΝΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών 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	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝ ΑΠΟΤΟΝΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΜΟΒΗΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΥΤΕΣ 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 ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (160-69)ΚΑΕ 65)_ΣΥΝΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.985.436	0	189.144	896.650	1.085.794	250.000	250.000	314.206	1.900.000	350.000	0	300.000	2.550.000	500.000	450.000	450.000	485.436	3.985.436	0	3985436	
Γραμμή 3.α	Ύδα Σταδο	(+) 001_Πρόσοδοι από αιώνητη περιουσία(+) (02)_Σταδο από κληρή περιουσία(+) (03)_Σταδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σταδο από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές «Χαρισμοί» - «Χαρισμοί»(+) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα από παροχές(+) (16)_Λοιπά έσοδα	4.125.000	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	2.800.000	400.000	450.000	475.000	4.125.000	0	4125000		
Γραμμή 3.β	Ύδα Σταδο που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σταδο παραλλόντων 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 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (12)_Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραλλόνα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπραχθέν υπολοίπων	441.666	438.817	2.849	0	441.666	0	0	0	441.666	0	0	0	441.666	0	0	0	441.666	0	251136		
Γραμμή 5	Λοιπά Σταδο	(+) (11)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα «Ανώνυμη Τρίτοση» (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1329)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1330)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (141)_Επιστροφή υπό δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (4339)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.520.500	210.000	210.000	210.000	630.000	210.000	210.000	210.000	1.260.000	210.000	210.000	210.000	1.890.000	210.000	210.000	210.500	2.520.500	0	2520500		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.072.602	648.817	401.993	1.106.650	2.157.460	1.260.000	860.000	924.206	5.201.666	960.000	610.000	910.000	7.681.666	1.110.000	1.110.000	1.170.936	11.072.602	0	10.882.072		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	3.401.554																		3396819		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετάσιος λογιστικών ενεργειών(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν ετάσιος ταμειακών ελλειμμάτων	3.401.554																		3396819		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		14.474.156																		14278891		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) 600_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.919.820	520.000	520.000	520.000	1.560.000	590.000	620.000	700.000	3.470.000	720.000	720.000	720.000	5.630.000	760.000	760.000	769.820	7.919.820	0	7691700		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) 601_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65)_ΣΥΝΑΡΜΟΖΕΙ ΤΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	3.694.999	0	100.000	150.000	250.000	200.000	300.000	400.000	1.150.000	400.000	150.000	400.000	2.100.000	500.000	500.000	594.999	3.694.999	0	3710299		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	252.000	0	0	0	0	15.000	20.000	30.000	65.000	40.000	0	40.000	145.000	35.000	35.000	37.000	252.000	0	252000		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (811)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	14.356	0	10.000	4.356	14.356	0	0	0	14.356	0	0	0	14.356	0	0	0	14.356	0	15000		
Γραμμή 5	Αποδόσεις κούδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδόσεις κούδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8243)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.520.500	210.000	210.000	210.000	630.000	210.000	210.000	210.000	1.260.000	210.000	210.000	210.000	1.890.000	210.000	210.000	210.500	2.520.500	0	2520500		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		14.401.675	730.000	840.000	884.356	2.454.356	1.015.000	1.150.000	1.340.000	5.959.356	1.370.000	1.080.000	1.370.000	9.779.356	1.505.000	1.505.000	1.612.319	14.401.675	0	14.189.499		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	72.481																		89392		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		14.474.156																		14278891		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		21.476																		15000		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			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				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.320.371	2.882.364	3.104.658	3.104.658	3.349.658	3.059.658	2.643.864	2.643.864	2.233.864	1.763.864	1.303.864	1.303.864	908.864	513.864	72.481	72.481				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.220.371	2.782.364	3.004.658	3.004.658	3.249.658	2.959.658	2.543.864	2.543.864	2.133.864	1.663.864	1.203.864	1.203.864	808.864	413.864	72.481	72.481				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν δεδαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	14.474.156																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.474.156																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελική Συμφωνία και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 006_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (4311)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (4312)_Σταδο για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές (+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	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 ΚΑΛΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215)_Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (+) (1311)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΜΟΡΤΕΥΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΕΠΕΛΑΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (+) (1321)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΕΛΑΥΤΕΣ 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) (+) (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. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Ευλόγημα (+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (60-69) ΚΑΕ 65)_ΣΥΝΔΡΑΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262)_Εισπραχθέν χρημ.από λήξη ανέλισης καταναγκ. χρηματοδότησης ΠΔΕ	520.829	41.666	41.666	41.666	124.999	41.666	41.666	41.666	249.998	41.666	41.666	41.666	374.997	41.666	41.666	62.499	520.829	0	520.829	
Γραμμή 3.α	Ίδια Σταδο	(+) (011)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Σταδο από κυνηγή περιουσία (+) (03)_Σταδο από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παραχρή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Σταδο από εκποίηση κυνηγή και ακίνητης περιουσία (+) (14)_Δωρεές «Χαρισμοί» - «Χαρισμοί» (+) (15)_Προσδοκώμενα έσοδα από παροχές ασφαλιστικών (+) (16)_Λοιπά έσοδα	573.695	45.896	45.896	45.896	137.687	45.896	45.896	45.896	275.374	45.896	45.896	45.896	413.061	45.896	45.896	68.843	573.695	0	573.695	
Γραμμή 3.β	Ίδια Σταδο που βεβαιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σταδο παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	57.059	4.565	4.565	4.565	13.694	4.565	4.565	4.565	27.389	4.565	4.565	4.565	41.083	4.565	4.565	6.847	57.059	0	57.059	
Γραμμή 4	Σταδο που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (122)_Εισπραχτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511)_Προβλ.έξ. μη εισπραχθέν εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σταδο	(+) (11)_Εισπραχθέν 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. 22766/09-04-2020)_Πρόγραμμα Ευλόγημα (+) (αρ. 69 του ν. 4509/2017) (+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Χρημ. Σχέδ. (αρ. 70 του ν. 4509/2017) (+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019) (+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41)_Εισπραχθέν υπό δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπραχθέν χρημ.από λήξη ανέλισης καταναγκ. χρηματοδότησης ΠΔΕ	376.600	30.128	30.128	30.128	90.384	30.128	30.128	30.128	180.768	30.128	30.128	30.128	271.152	30.128	30.128	45.192	376.600	0	376.600	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.528.184	122.255	122.255	122.255	366.764	122.255	122.255	122.255	733.528	122.255	122.255	122.255	1.100.292	122.255	122.255	183.382	1.528.184	0	1.528.184	
Γραμμή 6	Αποθεσίμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	532.221																		749.708	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (+) (8512)_Προβλ.έξ. μη εισπραχθέν εισπραχθέντων υπολοίπων (+) (8513)_Προβλ.έξ. μη εισπραχθέν εισπραχθέντων υπολοίπων (+) (41)_Εισπραχθέν υπό δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισπραχθέν χρημ.από λήξη ανέλισης καταναγκ. χρηματοδότησης ΠΔΕ	532.221																		749.708	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.060.405																		2.277.891	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχισμός (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	1.046.805	83.744	83.744	83.744	251.233	83.744	83.744	83.744	502.466	83.744	83.744	83.744	753.699	83.744	83.744	125.617	1.046.805	0	1.174.207	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (60)_Έξοδα χρήσης (+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65)_ΣΥΝΔΡΑΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΗΡΗΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους	549.387	43.951	43.951	43.951	131.853	43.951	43.951	43.951	263.706	43.951	43.951	43.951	395.559	43.951	43.951	65.926	549.387	0	628.618	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	69.250	5.540	5.540	5.540	16.620	5.540	5.540	5.540	33.240	5.540	5.540	5.540	49.860	5.540	5.540	8.310	69.250	0	73.750	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (811)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.) (+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.620	82	82	82	245	82	82	82	490	82	82	82	734	82	82	122	1.620	0	7.373	
Γραμμή 5	Αποδόσεις κούρων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (812)_α) Αποδόσεις κούρων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικά καταστροφές σε δικαιούχους (+) (8243)_Εισπραχθέν χρημ.από λήξη ανέλισης καταναγκ. χρηματοδότησης ΠΔΕ	365.600	29.248	29.248	29.248	87.744	29.248	29.248	29.248	175.488	29.248	29.248	29.248	263.232	29.248	29.248	43.872	365.600	0	365.600	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.032.062	162.565	162.565	162.565	487.695	162.565	162.565	162.565	975.390	162.565	162.565	162.565	1.463.084	162.565	162.565	243.847	2.032.062	0	2.249.548	
Γραμμή 6	Αποθεσίμα	[9] Αποθεσίμα	28.343																		28.343	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.060.405																		2.277.891	
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		48.825																		53.580	
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ [Στόχος]			491.911	451.601	411.290	411.290	370.980	330.670	290.360	290.360	250.049	209.739	169.429	169.429	129.119	88.808	28.343	28.343			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ [Στόχος]			487.472	447.162	406.852	406.852	366.541	326.231	285.921	285.921	245.611	205.301	164.990	164.990	124.680	84.370	28.343	28.343			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλ.έξ. μη εισπραχθέν δεδαικμένων κατά τα ΠΟΕ	20.318																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	2.080.722																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.080.722																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	110.000	13.885	10.565	7.180	31.629	9.030	6.597	9.536	56.792	5.442	1.657	4.039	67.930	6.300	16.230	19.540	110.000	0	110000	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δωτές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	750.000	150.000	150.000	100.000	400.000	50.000	50.000	40.000	540.000	40.000	40.000	40.000	660.000	45.000	45.000	0	750.000	0	750000	
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	5.000	2.714	0	0	2.714	0	0	0	2.714	2.286	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5000	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.526	37.474	170.000	0	170000	
Γραμμή 6	Λοισιά έσοδα	560.083	43.755	45.220	47.185	136.161	45.920	49.845	46.037	277.963	47.795	41.066	35.408	402.232	39.444	50.943	67.464	560.083	0	556925,67	
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 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.595.083	210.354	205.785	154.365	570.504	104.950	106.442	95.573	877.469	95.523	82.722	79.447	1.135.161	90.744	244.700	124.478	1.595.083	0	1.591.926	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προεκπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	82.180																		144513,62	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.677.262																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	708.585	9.190	58.628	53.016	120.834	108.815	9.318	102.687	341.654	72.553	8.950	39.452	462.610	46.336	69.202	130.436	708.585	0	708584,76
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	Λοισιά έξοδα	964.178	103.143	101.504	77.304	281.951	100.603	98.956	73.600	555.110	83.874	42.796	56.105	737.886	18.275	98.800	109.218	964.178	0	1022854,53
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	4.500	0	0	450	450	450	450	450	1.800	450	450	450	3.150	450	450	450	4.500	0	5000
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
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.677.262	112.333	160.132	130.770	403.235	209.868	108.724	176.737	898.564	156.878	52.197	96.008	1.203.646	65.061	168.452	240.104	1.677.262	0	1.736.439

Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	81.800																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		65.856	7.972	7.972	7.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	180.201	225.854	249.449	249.449	144.531	142.249	61.085	61.085	-270	30.256	13.695	13.695	39.378	115.626	0	0	0	
---	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	114.344	217.882	241.477	241.477	144.531	142.249	61.085	61.085	-270	30.256	13.695	13.695	39.378	115.626	0	0	0	
---	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	---------	---	---	---	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	3.444	771	585	239	1.596	1.796	1	47	3.440	0	0	0	3.440	0	4	0	3.444	0	3444,05	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δωτές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	620.794	0	0	0	0	181.321	93.585	87.736	362.642	70.189	70.189	70.189	573.208	47.586	0	0	620.794	0	620793,94	
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	5.745	3.007	0	0	3.007	0	0	0	3.007	2.739	0	0	5.745	0	0	0	5.745	0	5745,25	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	3.478.882	173.944	173.944	869.721	1.217.609	521.832	347.888	0	2.087.329	347.888	347.888	347.888	3.130.994	347.888	0	0	3.478.882	0	3478882,38	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	525.940	12.321	12.824	36.816	61.961	20.340	42.075	15.587	139.963	81.558	25.892	15.982	263.395	18.535	242.109	1.900	525.940	0	480940	
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 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	4.634.805	190.043	187.353	906.776	1.284.172	725.290	483.550	103.370	2.596.381	502.373	443.969	434.059	3.976.782	414.010	242.113	1.900	4.634.805	0	4.589.806	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προεκπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	870.906																		900282,69	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	5.505.711																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	295.257	41.069	30.643	28.353	100.065	25.905	26.724	25.493	178.188	24.227	25.929	24.571	252.915	15.900	24.817	1.626	295.257	0	294416,5
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	5.207.454	913.373	265.764	869.140	2.048.277	691.971	222.825	125.066	3.088.139	233.540	765.685	215.527	4.302.890	398.293	496.621	9.650	5.207.454	0	5194671,54
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	3.000	25	111	484	620	221	73	87	1.000	120	450	450	2.020	450	450	80	3.000	0	1000
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)	5.505.711	954.467	296.518	897.977	2.148.962	718.097	249.622	150.646	3.267.327	257.887	792.065	240.547	4.557.826	414.643	521.887	11.356	5.505.711	0	5.490.088

Γ.1	Ύψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	155.037																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		100.000	0	0	0	0	55.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	106.482	-2.683	6.116	6.116	13.309	247.237	199.961	199.961	444.447	96.351	289.863	289.863	289.230	9.456	0	0	0	
---	----------------------------------	---	---------	--------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	-------	---	---	---	--

E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	6.482	-2.683	6.116	6.116	13.309	192.200	199.961	199.961	444.447	96.351	289.863	289.863	289.230	9.456	0	0	0	
---	------------------------------------	---	-------	--------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	-------	---	---	---	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

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

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ