

Αριθμός 182

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22ας Ιουλίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, σήμερα την **22^η Ιουλίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 15/17-7-2020** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματεύουσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Παπανικήτας Ανδρέας, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Βορίστης Διονύσιος, 22) Γρηγόρης Ηλίας, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Κουνάβης Αντώνιος, 26) Μοίραλης Νικόλαος, 27) Μπακαλάρος Χρήστος, 28) Νικολόπουλος Νικόλαος, 29) Ντρίνιας Θεόδωρος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Παπαδημάτος Νικόλαος, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Ρώρος Γεώργιος, 34) Σβόλης Κωνσταντίνος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος, 36) Τσιμπούκης Ιωάννης, 37) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 38) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κυρίες Σολωμού Κατερίνα και Κουρή Ήρα δεν ήλθαν στη συνεδρίαση απουσιάζουσες δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τζανάκος Νικόλαος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

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

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

.....
Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος και Μοίραλης Νικόλαος

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «α) Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2020, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, β) Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2020, 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 2020», (σχετική η αριθ. 406/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησαν οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας και Τσιμπούκης Ιωάννης, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την αριθ. 406/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τους πίνακες Στοχοθεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

A) Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1) Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 KYA 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 KYA 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 KYA και 41308/31-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία “τροποποιείται η KYA 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. 38347/25-07-2018 KYA «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019-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 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

7) Την αριθ. 34574/05-07-2018 KYA (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», με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. 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».

8) Την αριθ. 44485/06-08-2018 εγκύλιο 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». Σύμφωνα με την πργ. Α αναφέρεται μεταξύ άλλων «Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την κατανόηση της νέας μεθοδολογίας στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων των ΟΤΑ που καθιερώνεται με την ως άνω απόφαση».

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. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2020, με βάση την εναλλακτική πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «Πάτρα η δική μας πόλη» Νίκος Τζανάκος, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθ. Πρωτ. 11520/04-02-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ).

11) Την αριθ. 54/2020 (ΨΤΓΣΩΞΙ-ΤΒΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2020 και την αριθ. πρωτ. 43472/24-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΡ52ΟΡ1Φ-ΞΨΛ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12) Την αριθ.131/2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΟΕΩΞΙ-ΓΚ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων έτους 2020.

13) Την αριθ. Πρωτ. 94688/19-06-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΦΖΝΟΡ1Φ-63Α).

14) Το αριθ. Πρωτ. 510/27-05-2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, επισημαίνοντας αφενός την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ και αφετέρου την ήδη καταγεγραμμένη καθυστέρηση.

το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Πατρέων, ως προς την αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31^η/12/2019 και τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2020, καθώς και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του και υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τις εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4270/14 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. «Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού

αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής.

Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 πργ. 2 της αριθ. 34574/05-07-2018 «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.

Πίνακας Σ. 1. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

A. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

B. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΗΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμη = 0 => Ταύτως Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχρημάτιση από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδο από επιχρημάτιση για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Έκτακτες επιχρημάτισης για την καλοή λειτουργίας δαπανών από έθνικο πόρο (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχρημάτιση για προπορευτικούς πόρους που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Έπιχρημάτισης από έθνικο πόρους για κάλυψη έκπτωσης αναγκών για ψρά (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού που προπορευτικούς πόρους των ΚΑΠ)(+)(1327)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχεδετών Α/θμας και Β/θμας εκπτώσεων (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-)(1315)_Επιχρημάτισης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	28.211.189	2.100.000	2.190.009	1.900.000	6.190.009	2.500.000	600.000	3.200.000	12.490.009	1.861.000	1.861.000	18.073.009	1.861.790	3.700.000	4.576.390	28.211.189	0	28208938,93	
Γραμμή 2	Επιχρημάτιση από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχρημάτισης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από υποχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσο του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Έπιχρημάτισης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)(1216)_Έπιχρημάτισης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνικο πόρος (μέσο του έθνικο πόρου του Π.Δ.Ε.)(+)(1321)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα(+) (1322)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Ευχετηριακών Προγραμμάτων (-)(1328)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	72.431.233	65.000	50.000	355.000	470.000	270.000	25.000	100.000	865.000	10.697.866	8.000.000	10.697.866	30.260.732	10.697.866	12.412.635	19.060.000	72.431.233	0	71319105,53
Γραμμή 3.α	Ιδια Εσοδα	(01)_Πρόσθιο από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Εσοδα από κυρτή περιουσία(+)(03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιομέτρα(+)(04)_Εσοδα από λουπή τέλη δικαιομέτρα και παροχή υπηρεσών(+)(05)_Φόρος και εισφορές(+)(07)_Άσκησης τακτικά έσοδων(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Διορέξ-κληρονομείς - κληροδότες(+)(15)_Προσαρχήσεις πρόστιμη παραβόλα(-)(16)_Άσκησης τακτικά έσοδων(+)(1219)_Άσκησης επιχρημάτισης(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για πλησιότητας πολιτικών(+) (1329)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα	31.439.451	493.995	4.000.000	650.000	5.143.995	2.900.000	2.550.000	3.040.456	13.634.451	3.000.000	2.000.000	2.700.000	21.334.451	3.275.000	3.270.000	3.560.000	31.439.451	0	32746514,36
Γραμμή 3.β	Ιδια Εσοδα ποι βεβαίωνται και εισπράττονται για την πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παρέλθονταν οικονομικών επών Ι.Π.Ο.Ε. ποι βεβαίωνται για πρώτη φορά	1.462.291	85.000	43.583	37.000	165.583	481.500	46.000	28.000	721.083	80.000	50.000	100.000	951.083	120.000	140.000	251.209	1.462.291	0	968500
Γραμμή 4	Εσοδα ποι προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις Π.Ο.Ε	(32)_Εισπράτεια υπόλοιπα από βεβαίωντα έσοδα κατά τα παρέλθοντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπράτεια υπόλοιπων υπόλοιπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.250.000	135.000	145.000	37.500	317.500	14.000	71.000	125.000	527.500	87.500	125.000	150.000	890.000	100.000	100.000	160.000	1.250.000	0	1250000
Γραμμή 5	Αισιά Εσοδα	(41)_Εισπράτεια υπέρ δημόσιου και τρίτων (+)(42)_Εισπράτεια χρημάτων(+)(31)_Εισπράτειας από δανεια(+)(4319)_Άσκησης επιχρημάτισης(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδύσεων δαπανών (+)(329)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα	16.168.000	1.150.000	1.275.200	890.000	3.315.200	1.100.000	1.000.000	1.200.000	6.615.200	1.300.000	1.350.000	1.400.000	10.665.200	1.500.000	2.101.840	1.900.960	16.168.000	0	16168000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΜΜΕΣ 1-5		150.962.164	4.028.995	7.703.791	3.869.500	15.602.286	7.265.500	4.292.000	7.693.456	34.853.242	17.026.366	13.386.000	16.908.866	82.174.474	17.554.656	21.724.475	29.508.559	150.962.164	0	150.661.059
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	61.963.594																		576.17794,86
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	61.963.594																		576.17794,86
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			212.925.758																	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τελεγος ταύτως Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΙΗ ΝΑ ΙΝΟΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	37.359.351	3.365.888	2.600.000	3.029.300	8.995.188	3.100.000	3.200.000	2.500.000	17.795.188	3.000.000	3.000.000	3.029.300	26.824.488	3.400.000	3.500.000	3.634.864	37.359.351	0	3365884,89
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης																				

Β) Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1)** Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 KYA 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 KYA 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 KYA και 41308/31-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία “τροποποιείται η KYA 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. 38347/25-07-2018 KYA «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019-τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
- 5)** Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6)** Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α' 19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 7)** Την αριθ. 34574/05-07-2018 KYA (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) Την αριθ. 54/2020 (ΨΤΓΣΩΞΙ-ΤΒΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2020 και την αριθ. πρωτ. 43472/24-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΡ52ΟΡ1Φ-ΞΨΛ) απόφαση έγκρισης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12) Την αριθ.131/2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΟΕΩΞΙ-ΓΚ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων έτους 2020.

13) Τις κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση της Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του:

A/A Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ
131/2020 Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ9ΟΕΩΞΙ-ΓΚ7)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
4/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : Ω59ΕΟΛΑΟ-ΨΓ7)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 34/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 68ΤΕΟΛΑΟ-ΩΗΣ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2020	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
14/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΨΛ9ΣΟΚ99-ΟΡΚ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2020	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
5/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 67ΛΦΟΕ59-9ΨΩ)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 12/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : ΨΜΡΥΟΕ59-ΘΣΕ)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2020	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
106/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΝΜΠΟΛ07-67Ε)- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2020	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
27/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 69ΞΧΟΚΩΞ-ΙΜΟ)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 60/2020 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 6ΤΖΠΟΚΩΞ-ΠΒΥ)-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2020	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Σημειώνεται ότι με τα αριθ. 870/13-03-2019, 439/13-02-2020 & 1442/16-04-2020 ΦΕΚ, ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας, συγχωνεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018, στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) και δεν αποτελεί πλέον Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πατρέων.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2020, 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 2020, ως εξής:

ΠΗΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμη = 0 => Ταύτως Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχρημάτιση από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδο από επιχρημάτιση για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Έκτακτες επιχρημάτισης για την καλοή λειτουργίας δαπανών από έθνικος πόρος (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχρημάτιση για προπορευτικούς πόρους που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Έπιχρημάτισης από έθνικος πόρους για κάλυψη έκπτωσης αναγκών για ψρά (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού που προπορευτικούς πόρους των ΚΑΠ)(+)(1327)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχεδετών Α/θμας και Β/θμας εκπτώσεων (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-)(1315)_Επιχρημάτισης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	28.211.189	2.100.000	2.190.009	1.900.000	6.190.009	2.500.000	600.000	3.200.000	12.490.009	1.861.000	1.861.000	18.073.009	1.861.790	3.700.000	4.576.390	28.211.189	0	28208938,93	
Γραμμή 2	Επιχρημάτιση από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχρημάτισης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από υποχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσο του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Έπιχρημάτισης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)(1216)_Έπιχρημάτισης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνικος πόρους (μέσο του έθνικο τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1321)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα(+) (1322)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Ευχερηματικών Προγραμμάτων (-)(1328)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	72.431.233	65.000	50.000	355.000	470.000	270.000	25.000	100.000	865.000	10.697.866	8.000.000	10.697.866	30.260.732	10.697.866	12.412.635	19.060.000	72.431.233	0	71319105,53
Γραμμή 3.α	Ιδια Εσοδα	(01)_Πρόσθιο από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Εσοδα από κοινή περιουσία(+)(03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιομέτρα(+)(04)_Εσοδα από λουπή τέλη δικαιομέτρα και παροχή υπηρεσών(+)(05)_Φόρος και εισφορές(+)(07)_Άσκησης τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Διορέξ-κληρονομείς - κληροδότες(+)(15)_Προσαρχήσεις πρόστιμη παραβόλα(+)(16)_Άσκησης τακτικά έσοδα(+)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για πληρωτή ποικιλοτήκων πολιτικών(-)(1219)_Άσκησης επιχρημάτισης(+)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα	31.439.451	493.995	4.000.000	650.000	5.143.995	2.900.000	2.550.000	3.040.456	13.634.451	3.000.000	2.000.000	2.700.000	21.334.451	3.275.000	3.270.000	3.560.000	31.439.451	0	32746514,36
Γραμμή 3.β	Ιδια Εσοδα που βεβιαύνονται και εισπράττονται για την πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παρέλθονταν οικονομικών επών Π.Ο.Ε. που βεβιαύνονται για πρώτη φορά	1.462.291	85.000	43.583	37.000	165.583	481.500	46.000	28.000	721.083	80.000	50.000	100.000	951.083	120.000	140.000	251.209	1.462.291	0	968500
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις Π.Ο.Ε	(32)_Εισπράτεια υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδά κατά τα παρέλθοντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπράτησης ειπωτικών υπόλοιπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.250.000	135.000	145.000	37.500	317.500	14.000	71.000	125.000	527.500	87.500	125.000	150.000	890.000	100.000	100.000	160.000	1.250.000	0	1250000
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράτεια υπέρ δημόσιου και τρίτων (+)(42)_Εισπράτεια χρημάτων(+)(31)_Εισπράτειας από δανεια(+)(4319)_Άσκησης επιχρημάτισης(+)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Άσκησης επιχρημάτισης για επενδύσεις και έργα	16.168.000	1.150.000	1.275.200	890.000	3.315.200	1.100.000	1.000.000	1.200.000	6.615.200	1.300.000	1.350.000	1.400.000	10.665.200	1.500.000	2.101.840	1.900.960	16.168.000	0	16168000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΜΜΕΣ 1-5		150.962.164	4.028.995	7.703.791	3.869.500	15.602.286	7.265.500	4.292.000	7.693.456	34.853.242	17.026.366	13.386.000	16.908.866	82.174.474	17.554.656	21.724.475	29.508.559	150.962.164	0	150.661.059
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	61.963.594																		57617794,86
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	61.963.594																		57617794,86
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			212.925.758																	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τελευταίας Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΙΗ ΝΑ ΙΝΟΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	37.359.351	3.365.888	2.600.000	3.029.300	8.995.188	3.100.000	3.200.000	2.500.000	17.795.188	3.000.000	3.000.000	3.029.300	26.824.488	3.400.000	3.500.000	3.634.864	37.3		

ΠΗΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμη = 0 => Ταύτως Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Εσόδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την καλύψη λειτουργικών δαπανών από έθνικος πόρος (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214) _Επιχορηγήσεις για παροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131) _Επιχορηγήσεις από θεοδετηρένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325) . Επιχορηγήσεις από έθνικος πόρος για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+)(1327) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215) _Εσόδο από επιχορηγήση για πληρωμή ληξιπόθεμών	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 και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την καλύψη λειτουργικών δαπανών: Από οφυγραμματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)(2116) _Επιχορηγήσεις για την καλύψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνικος πόρους (μέσω του έθνικου τημάτου του Π.Δ.Ε.)(+)(1321) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά πραγματικά ιδρυματα(+)(1322) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του έθνικου τημάτου του Π.Δ.Ε.)(+)(1328) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαισίο Αναφόρας (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-)(262) . Επιτροφή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217) _Επιχορηγήσεις για την καλύψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Λειτουργίας για επενδύσεις	3.470.004	289.167	289.167	289.167	867.501	289.167	289.167	1.735.002	289.167	289.167	2.602.503	289.167	289.167	3.470.004	0	3470004				
Γραμμή 3 α	Ιδια Εσόδα	(01)_Πρόσδοση από ακίνητη περιουσία(+)(02) _Εσόδα από κυρτή περιουσία(+)(03) _Εσόδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιόματα(+)(04) _Εσόδα από λοιπή τέλη δικαιόματα και παροχή οπρεσούων(+)(05) _Φόροι και εισφορές(+)(07) _Ασυνέπιχτα τακτικά έσοδα(+)(11) _Εσόδη από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσία(+)(16) _Ασυνέπιχτα έσοδα(+)(1213) _Εσόδη από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219) _Ασυνέπιχορηγήσεις(+)(1326) _Εσόδη από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329) _Ασυνέπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.487.647	10.000	50.000	1.000.000	1.060.000	427.647	300.000	300.000	2.087.647	300.000	200.000	300.000	2.887.647	200.000	200.000	3.487.647	0	3487647		
Γραμμή 3 β	Ιδια Εσόδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσόδη παρελθόντων οικονομικών ετών (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	Εσόδη που προβλέπεται να εισπράθουν από απατήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπράτεις υπόλοιπα από βεβαιώνεται έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85) _Προβλέψεις μη εισπράτεις εισπράτεις υπόλοιπον ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	729.640	0	200.000	250.000	450.000	200.000	79.640	0	729.640	0	0	0	729.640	0	0	729.640	0	0	0	
Γραμμή 5	Ασυνέπιχτα	(41) _Εισπράτεις τηνέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42) _Εισπράτεις χρημάτων(+)(31) _Εισπράτεις από δόνεια	2.430.000	202.500	202.500	202.500	607.500	202.500	202.500	1.215.000	202.500	202.500	1.822.500	202.500	202.500	2.430.000	0	2430000				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	10.117.291	501.667	741.667	1.741.667	2.985.001	1.119.314	871.307	791.667	5.767.289	791.667	691.667	791.667	8.042.290	691.667	691.667	10.117.291	0	9.387.651			
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	747.869																		157652	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	735.605																		1410000	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	10.865.160																			10945303	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Τελεχος ταυτης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΙΗ Η ΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόπτος προσωπικού	(60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού(+)(8111) _Αριθμές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	5.529.130	460.760	460.760	460.760	1.382.280	460.760	460.760	460.760	2.764.560	460.760	460.760	4.146.840	460.760	460.760	5.529.130	0	5529130			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού	2.746.034	20.000	55.000	224.000	299.000	224.000	218.944	224.072	966.016	220.000	320.000	1.806.016	324.072	324.072	291.874	0	2746034			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	224.602	9.000	19.716	19.716	48.432	19.716	19.716	19.716	107.580	19.716	19.716	166.728	19.							

ΠΗΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμη = 0 => Ταύτως Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχρηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδο από επιχρηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Έκτακτες επιχρηγήσεις για την καλοή λειτουργίας δαπανών από έθνικο πόρο (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχρηγήσεις για προπορευτικά προϊόντα που προφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Έπιχρηγήσεις από έθνικο πόρος για πλευράς δαπάνες(+)(1325)_Έπιχρηγήσεις από έθνικο πόρος για κάλυψη έκτακτων αναγκών για ψρά (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού) πρημεραμβατούμενον των ΚΑΠ(+)(1327)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσο του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1315)_Εσοδο από επιχρηγήση για πληρωμή ληφθόδειρων(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχεδίων Α/θμας και Β/θμας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-)(1315)_Επιχρηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχρηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από υποχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσο του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Έπιχρηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)(1216)_Έπιχρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από έθνικο πόρος (μέσο του έθνικο προγράμματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1321)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα προγράμματα(+)(1322)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από έθνικο προγράμματα (π.Δ.Ε.)(+)(1328)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από έθνικο προγράμματα (π.Δ.Ε.Ε.)(+)(1217)_Έπιχρηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	401.758	17.276	53.434	41.381	112.091	29.328	29.328	200.076	33.346	33.346	300.113	33.346	33.346	34.953	401.758	0	401758,17			
Γραμμή 3.α	Ιδια Εσοδα	(01)_Πρόσθιο από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Εσοδα από κοινή περιουσία(+)(03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιομάτων(+)(04)_Εσοδα από λουπή τέλη δικαιομάτων και παροχή υπηρεσών(+)(05)_Φόρος και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Διορέξ-κληρονομείς - κληροδοτείς(+)(15)_Προσαρχήσεις πρόστιμη παραβόλα(+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για πληρωτή ποικιλοτήκων πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχρηγήσεις(+)(1326)_Εσοδο από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδύσεων δαπανών(+)(1329)_Λοιπές επιχρηγήσεις για επενδύσεις και έργα	572.600	5.726	5.726	200.410	211.862	5.726	5.726	200.410	423.724	5.726	5.726	440.902	114.520	11.452	5.726	572.600	0	572600,48		
Γραμμή 3.β	Ιδια Εσοδα ποι βεβαίωνται και εισπάττονται για την πρώτη φορά	(+)(2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) ποι βεβαίωνται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα ποι προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτές υπόλοιπα από βεβαίωντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπρακτές υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.165	5.016	573	1.361	6.950	72	72	7.165	0	0	0	7.165	0	0	0	7.165	0	675,71		
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Εισπραφές χρημάτων(+)(31)_Εισπράξεις από δανεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα πρός απόδοση σε τρίτους	352.000	29.216	29.216	29.216	87.648	29.216	29.216	175.296	29.216	29.216	262.944	29.216	29.216	30.624	352.000	0	352000			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	1.333.524	57.233	88.949	272.369	418.551	64.342	64.342	259.026	806.261	68.288	68.288	1.011.125	177.082	74.014	71.303	1.333.524	0	1.327.034			
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	605.783																		548193,4	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	605.783																		548193,4	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.939.306																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Τέλευτος Π/Υ και Στοχοθεσία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΙΗ ΝΑ ΙΝΟΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	831.558	54.051	54.051	54.051	162.154	58.209	62.367	66.525	349.254	66.525	74.840	557.144	91.471	91.471	91.471	831.558	0	826558,17		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού	581.246	5.812	11.625	11.625	29.062	17.437	23.250	29.062	98.812	46.500	34.875	69.750	249.936	98.812	116.249	581.246	0	572746,07		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7)_Επενδύσεις	161.100	1.611	4.833	3.222	9.666	3.222	4.833	8.055	25.776											

ΠΗΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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: ΠΥΓ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμη = 0 => Ταύτως Στοιχείωσης και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΑΙΧΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδο από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από έθνικος πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1214)_Επιχορηγήσεις για προπορευτικά προϊόντα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)(131)_Έπιχορηγήσεις από έθνικος πόρους για κάλυψη έκπτωσαν αναγκών για ψρά (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού που προποληματίζονται την ΚΑΠ)(+)(1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215)_Εσοδο από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληφθόδειρων(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχεδίων Α/θμας και Β/θμας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από υφρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+)(1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+)(1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά πραγματισματικά προγράμματα(+)(1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρηματικών Προγραμμάτων (+)(8262)_Επιπτορι ιχνητών λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότηρος ΠΔΕ(+)(1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ιδια Έσοδα	(01)_Πρόσθιοι από ακίνητη περιουσία(+)(02)_Έσοδα από κυρτή περιουσία(+)(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιομέτρα(+)(04)_Έσοδα από λουπή τέλη δικαιομέτρα και παροχή υπηρεσών(+)(05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Διορέξ-κληρονομεξ- κληροδοσίες(+)(15)_Προσαρχήσεις πρόστιμη παραβόλα(+)(16)_Λοιπά έκπτωσα έσοδα(+)(1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για πληρωτή ποικιλοτήκων πολιτικών(+)(1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)(1326)_Έσοδοι από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)(1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.605.812	208.465	208.465	208.465	625.395	208.465	208.465	1.250.790	208.465	208.465	208.465	1.876.185	208.465	208.465	312.697	2.605.812	0	2605812	
Γραμμή 3.β	Ιδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	(+)(2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρότιτη φορά	17.000	1.360	1.360	1.360	4.080	1.360	1.360	1.360	8.160	1.360	1.360	1.360	12.240	1.360	1.360	2.040	17.000	0	17000
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατητήρες ΠΟΕ	(32)_Εισπράττεις οπόλιτα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-)(85)_Προβλέψεις μη εισπράτης εισπράττεις οπόλιτων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράτεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιπτορι ιχνητών(+)(31)_Εισπράτεις από δανεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα πρόσ άποδησης τρίτων	1.003.000	80.240	80.240	80.240	240.720	80.240	80.240	80.240	481.440	80.240	80.240	80.240	722.160	80.240	80.240	120.360	1.003.000	0	1003000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΜΜΕΣ 1-5		3.625.812	290.065	290.065	290.065	870.195	290.065	290.065	1.740.390	290.065	290.065	290.065	2.610.585	290.065	290.065	435.097	3.625.812	0	3.625.812	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.416.266																		1398883,12
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό ηπόλοιπο	1.416.266																		1347661,91
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		5.042.078																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥΓ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τέλευτος Π/Υ και Στοχοθεσία (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΙΗ ΝΑ ΙΝΟΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΑΙΧΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	2.354.627	188.370	188.370	188.370	565.110	188.370	188.370	188.370	1.130.221	188.370	188.370	188.370	1.695.331	188.370	188.370	282.555	2.354.627	0	2243864,23
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αριθμές και έξοδα προσωπικού	1.101.700	88.136	88.136	88.136	264.408	88.136	88.136	88.136	528.816	88.136	88.136	88.136	799.224	88.136	88.136	132.204	1.101.700		1101700
Γραμμή 3	Δαπάνες για επε																				

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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΟΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσόδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσών)	399.000	31.920	31.920	31.920	95.760	31.920	31.920	31.920	191.520	31.920	31.920	287.280	31.920	31.920	47.880	399.000	0	399000		
Γραμμή 2	Χρηματοδότησης από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ενθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	600.000	48.000	48.000	48.000	144.000	48.000	48.000	48.000	288.000	48.000	48.000	432.000	48.000	48.000	72.000	600.000	0	600000		
Γραμμή 3	Εσόδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	70.000	5.600	5.600	5.600	16.800	5.600	5.600	5.600	33.600	5.600	5.600	50.400	5.600	5.600	8.400	70.000	0	70000		
Γραμμή 4	Τόκοι	100	8	8	8	24	8	8	8	48	8	8	72	8	8	12	100	0	100		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	165.000	13.200	13.200	13.200	39.600	13.200	13.200	13.200	79.200	13.200	13.200	118.800	13.200	13.200	19.800	165.000	0	165000		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	626.223	50.098	50.098	50.098	150.294	50.098	50.098	50.098	300.587	50.098	50.098	450.881	50.098	50.098	75.147	626.223	0	662724,52		
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 χρηματοουκονομικές 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	1.860.323	148.826	148.826	148.826	446.478	148.826	148.826	148.826	892.955	148.826	148.826	1.339.433	148.826	148.826	223.239	1.860.323	0	1.896.825		
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	184.511																		127909,16	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.044.834																			
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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠEI ΝΑ ΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΟΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΟΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	680.800	54.464	54.464	54.464	163.392	54.464	54.464	54.464	326.784	54.464	54.464	490.176	54.464	54.464	81.696	680.800	0	678800		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	1.347.534	107.803	107.803	107.803	323.409	107.803	107.803	107.803	646.818	107.803	107.803	970.227	107.803	107.803	161.701	1.347.534	0	1329433,68		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	16.500	1.320	1.320	1.320	3.960	1.320	1.320	1.320	7.920	1.320	1.320	11.880	1.320	1.320	1.980	16.500	0	16500		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοουκονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	2.044.834	163.587	163.587	163.587	490.761	163.587	163.587	163.587	981.522	163.587	163.587	1.472.283	163.587	163.587	245.377	2.044.834	0	2.024.734		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	227.655																		133727,11	
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		117.000	107.000	97.000	97.000	86.000	76.000	66.000	66.000	56.000	46.000	35.000	35.000	25.000	15.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	169.750	154.989	140.228	140.228	125.467	110.705	95.944	95.944	81.183	66.422	51.661	51.661	36.900	22.139	0	0	0		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	52.750	47.989	43.228	43.228	39.467	34.705	29.944	29.944	25.183	20.422	16.661	16.661	11.900	7.139	0	0	0		

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_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 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 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΟΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	7.998	640	640	640	1.919	640	640	640	3.839	640	640	640	5.758	640	640	960	7.998	0	7997,54	
Γραμμή 2	Χρηματοδότησης από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ"ν ενθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	650.000	52.000	52.000	52.000	156.000	52.000	52.000	52.000	312.000	52.000	52.000	52.000	468.000	52.000	52.000	78.000	650.000	0	650000	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λουπά έσοδα	1.228.547	98.284	98.284	98.284	294.851	98.284	98.284	98.284	589.703	98.284	98.284	98.284	884.554	98.284	98.284	147.426	1.228.547	0	1228547,02	
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 χρηματοουκονομικές 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	1.886.545	150.924	150.924	150.924	452.771	150.924	150.924	150.924	905.541	150.924	150.924	150.924	1.358.312	150.924	150.924	226.385	1.886.545	0	1.886.545	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	662.268	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	506280,86	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.548.813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
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 ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΟΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΟΥΟΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	342.000	27.360	27.360	27.360	82.080	27.360	27.360	27.360	164.160	27.360	27.360	27.360	246.240	27.360	27.360	41.040	342.000	0	342000	
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	50.000	4.000	4.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	36.000	4.000	4.000	6.000	50.000	0	20000	
Γραμμή 4	Λουπά έσοδα	2.151.002	172.080	172.080	172.080	516.241	172.080	172.080	172.080	1.032.481	172.080	172.080	172.080	1.548.722	172.080	172.080	258.120	2.151.002	0	2030825,42	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοουκονομικές συναλλαγές	5.811	465	465	465	1.395	465	465	465	2.789	465	465	465	4.184	465	465	697	5.811	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	2.548.813	203.905	203.905	203.905	611.715	203.905	203.905	203.905	1.223.430	203.905	203.905	203.905	1.835.145	203.905	203.905	305.857	2.548.813	0	2.392.825	
G.1	Υψης Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	349.884	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας	X	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474	0	0	X		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	609.287	556.305	503.324	503.324	450.342	397.361	344.379	344.379	291.398	238.417	185.435	185.435	132.454	79.472	0	0	0		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	591.813	538.832	485.850	485.850	432.869	379.887	326.906	326.906	273.924	220.943	167.961	167.961	114.980	61.998	0	0	0		

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματεύουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ