



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2022- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 36/2022

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού, οικονομικού έτους 2022»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.45', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/4873/4.3.2022 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 4830/21 (Α' 169) υγειονομικά μέτρα.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «19» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας. | 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 12. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος | 14. Ντάναςης Χαράλαμπος |
| 5. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα - Γραμματέας | 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 6. Πατρινός Αντώνιος - | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 7. Μπακέλλας Γεώργιος | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος. |
| 8. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 18. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 9. Παλυβός Χρήστος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ |
| 10. Παναγιωτάρας Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αμαλιάδας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν δήλωσαν συμμετοχή αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαδάκος Ανδρέας - Αντιδήμαρχος Απόδημου Ελληνισμού 2. Μπούρας Αβραάμ 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης.
5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 8. Αμπού Χάντμπα Μισέλ 9. Τσαούσης Διονύσιος 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης.
13. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 14. Κράλλης Γεώργιος.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων τις Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής 66/2022, 70/2022 και 72/2022, με τις οποίες εισηγούνται την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, τόσο του δήμου, όσο και των νομικών προσώπων του, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ και «Ο ΗΛΕΙΟΣ».

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας αναφέρεται:

«Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας 5.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.

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. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).

Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθέσιμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0)».

Σχετ.: το υπ' αριθμ.. 80438/03.11.2021 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ με θέμα : Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου , η Λαϊκή συσπείρωση και ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την ΑΟΕ 66/2022 «Κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) οικονομικού έτους 2022».
- 2) Την ΑΟΕ 70/2022 «Υποβολή προς έγκριση της υπ' αριθμ. 3/2022 Απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα 'Κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) οικ. Έτους 2022'»
- 3) Την ΑΟΕ 72/2022 «Υποβολή προς έγκριση της υπ' αριθμ. 1/2022 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΗ με θέμα "Έγκριση Προϋπολογισμού 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ήλιδας και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022'»
- 4) Την παρ. 1Β του άρθρ. 72 του ν.3852/10 Άρθρο 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο 40 ν. 4735/2020.
- 5) Την παρ. 7 του άρθρου 189 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων» του ν. 4555/18.
- 6) Την ΑΔΣ 182/2021 «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2022» [ΩΜΖΦΩΡΘ-9ΑΤ]
- 7) Την ΑΔΣ 25/2022 «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ήλιδας οικονομικού έτους 2022» [6ΖΨ5ΩΡΘ-ΝΨΤ].
- 8) Την 3/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής με την εισήγηση του Ο.Π.Δ Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2022.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης τού Δήμου Ήλιδας, του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ» και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ, οικονομικού έτους 2022, αποτελούμενων από τους Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τής παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 36- έτους 2022

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήθ = 0 => Τελική Συμφωνία με Π.Υ	ΠΡΟΣΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	060_Σεοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Σεοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπρωτοβουλίες που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (*) (1215) _Επιχορηγήσεις από δημοδομητικούς πόρους για επενδυτικές δαπάνες (*) (1216) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ (*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) _Σεοδα από επιχορηγήσεις και πληρωμή λογιολογίων (*) (1211) _Σεοδα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων Α/Με και Β/Μεως εκπαιδευτικής (άρθρο 55 Ν 1946/91/1) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιως Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΔΑΔΜΟ2 (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (*) (4312) _Σεοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	6.309.806	246.252	597.005	600.490	1.443.747	515.460	631.380	543.065	3.133.651	521.635	474.284	574.769	4.704.339	527.821	481.279	590.368	6.303.806
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (*) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Ανάνιως Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΑ υπ αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΔΑΔΜΟ2 (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Π.) (*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Π.) (1238) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Τραπεζικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης 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 οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1213) _Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις (*) (1326) _Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	37.877.427	551.047	1.275.641	2.321.265	4.147.954	6.585.997	6.903.456	3.643.034	21.280.440	1.105.013	6.963.165	1.072.923	30.421.541	1.016.723	1.883.272	4.555.890	37.877.427	0		
Γραμμή 3.α	Ύψα Έσοδα	(01) _Προσοδα από αεινήτη περιουσία (*) (02) _Σεοδα από κινήτη περιουσία (*) (03) _Σεοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04) _Σεοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) _Φόροι και εισφορές (*) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα (*) (11) _Σεοδα από εισοδήματα κινήτης περιουσίας (*) (14) _Διαρκής κληρονομική - κληροδοτική (*) (15) _Προσοδοίγια πρόληψη παρόδου (*) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα	2.896.712	73.913	65.888	266.810	406.611	277.278	293.960	261.576	1.239.424	245.961	300.606	304.368	2.090.360	313.649	147.422	345.282	2.896.712	0		
Γραμμή 3.β	Ύψα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2) _Σεοδα παραλλόντων αναμορών είναι (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	904.003	154.155	125.053	104.398	383.607	73.338	69.033	60.041	586.019	51.174	41.919	42.213	721.326	28.996	46.971	106.710	904.003	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (811) _Προβλέψεις μη εισπράτης εκπαιδευτικών υπολοίπων	1.531.672	223.270	190.337	111.650	525.057	105.348	121.808	120.350	872.563	107.493	117.064	95.626	1.192.746	78.542	83.196	177.889	1.531.672	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Εισπραχές χρημάτων (*) (33) _Εισπραχές από δάνεια (*) (4319) _Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.621.296	340.591	636.898	742.570	1.720.060	750.240	703.187	728.951	3.902.437	1.136.403	717.995	727.426	6.484.262	671.414	456.596	1.009.025	8.621.296	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		58.134.916	1.589.229	2.890.623	4.147.184	8.627.036	8.307.660	8.722.823	5.357.016	31.014.535	3.167.680	8.615.033	2.817.325	45.614.574	2.637.144	3.098.735	6.784.463	58.134.916	0	0	
Γραμμή 6	Διαθεσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.385.495																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (*) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράτης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμτήτων (*) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράτης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	5.385.495																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		63.520.411																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ/ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ναύσεως Π.Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (*) (811) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (706)	4.850.195	314.147	441.627	412.149	1.167.922	420.468	412.713	403.434	2.404.537	393.198	431.179	388.117	3.617.031	408.631	381.702	442.831	4.850.195	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(61) _Σεοδα χρήσης (*) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (*) (8243) _Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	13.309.472	96.858	222.433	1.686.704	2.005.995	1.275.657	1.058.937	2.131.140	6.471.729	772.011	993.708	1.257.673	9.495.121	1.351.741	610.973	1.851.638	13.309.472	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	39.600.188	0	719.750	721.094	1.440.845	2.229.528	11.489.870	1.980.006	17.140.248	3.131.760	7.151.201	3.469.936	30.893.146	1.975.011	538.493	6.193.539	39.600.188	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.Π.) (811) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (*) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Δ.Ε.)	2.913.198	12.864	705.491	410.882	1.129.237	379.831	312.781	290.088	2.111.937	99.799	34.854	15.191	2.261.782	156.173	11.355	483.889	2.913.198	0		
Γραμμή 5	Αποδοσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (*) (8243) _Αποδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.792.043	182.144	245.382	217.056	644.583	311.887	224.069	230.871	1.411.410	214.118	228.392	219.804	2.073.724	243.671	235.770	238.877	2.792.043	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		63.465.097	606.013	2.334.683	3.447.886	6.388.582	4.617.371	13.498.369	5.035.540	29.539.861	4.610.887	8.839.335	5.350.722	48.340.804	4.135.226	1.778.293	9.210.773	63.465.097	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	55.314																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		63.520.411																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		3.071.895																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.764.471	2.488.024	2.239.222	2.239.222	2.015.300	1.813.770	1.632.393	1.632.393	1.469.153	1.322.238	1.190.014	1.190.014	1.071.013	963.912	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.368.711	6.924.651	7.623.949	7.623.949	11.314.239	6.538.693	6.860.170	6.860.170	5.416.963	5.192.661	2.659.265	2.659.265	1.161.182	2.481.624	55.314	55.314			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.604.240	4.436.627	5.384.727	5.384.727	9.298.939	4.724.923	5.227.777	5.227.777	3.947.809	3.870.423	1.469.250	1.469.250	90.170	1.517.713	55.314	55.314			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράτης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	10.617.661																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων 1-5* + Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο* + ΚΑΕ (85)	74.138.072																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	74.138.072																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξέμνη	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνη	Τιμή = 0 => Τέτοια Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(86) _Σεόδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για συντητικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1219) _Σεόδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογισθημάτων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4683/2019, Α' 167, ΚΑΠ υπ' αριθμ. 22766/09 εκ 2009- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ (παρ. 69 του Ν.4509/2021)(+) (4312) _Σεόδα για τη χρηρίηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από ανηχηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΠΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του αρ. 130 του Ν.4683/2019, Α' 167, ΚΑΠ υπ' αριθμ. 22766/09 εκ 2009- Πρόγραμμα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ (παρ. 69 του Ν.4509/2021)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Σεόδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Σεόδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	180.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000	60.000	0	0	180.000	0	0
Γραμμή 3 α	Ύια Σεόδα	(91) _Πρόσοδα από αλληλεγγύη πενηνταίνης (92) _Σεόδα από κατάστη περιουσιακή(+) (93) _Σεόδα από ανατολίτικες τάξη και δικαιώματα(+) (94) _Σεόδα από λοιπά τάξη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (95) _Φθορά και εισφορές(+) (97) _Λοιπά τακτικά εσοόδα(+) (11) _Σεόδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσιακής(+) (14) _Διαρκές κληρονομικές κληροδοσίες(+) (15) _Προσωπικές πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοόδα	739.291	140.000	0	0	140.000	0	60.000	70.000	270.000	0	190.500	0	460.500	160.500	0	118.291	739.291	0	0	
Γραμμή 3 β	Ύια Σεόδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2) _Σεόδα 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	Σεόδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Επιτροπή υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοόδα κατά τα παρελθόντα ετή(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπραχθείς	3.371	0	0	0	0	3.371	0	0	3.371	0	0	0	3.371	0	0	0	3.371	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Σεόδα	(41) _Εισπραχθείς υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιτροπές χρημάτων(+) (31) _Επιτροπές από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά εσοόδα προς απόδοση σε τρίτους	255.350	21.300	21.300	21.300	63.900	21.300	21.300	21.300	127.800	21.300	21.300	21.300	191.700	21.300	21.300	21.300	255.350	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.178.012	161.300	21.300	81.300	263.900	24.671	81.300	91.300	461.171	81.300	211.800	21.300	775.571	241.800	21.300	139.341	1.178.012	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακό διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	281.806																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμητήτων(-) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	281.806																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.459.818																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξέμνη	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	βήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μνη	Έλεγχος τούποσης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΣΜΗ ΠΡΕΤΕΙ ΝΑ ΕΙΣΩΤΑΙ ΜΕ Φ')	ΠΡΟΣΧΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και εσοόδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και εσοόδα προσωπικού (ΠΟΕ)	640.791	53.000	53.000	54.000	160.000	53.000	53.000	54.000	320.000	53.000	53.000	54.000	480.000	53.000	53.000	54.791	640.791	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά εσοόδα χρήσης	(6) _Εσοόδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και εσοόδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	476.399	22.000	25.000	26.000	73.000	32.000	7.000	22.500	134.500	35.000	37.500	38.900	245.900	74.125	85.660	70.714	476.399	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7) _Επενδύσεις	23.200	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	6.500	5.200	23.200	0	0	0	23.200	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και εσοόδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	52.078	0	5.500	6.500	12.000	8.000	7.000	6.450	33.450	7.600	5.300	5.728	52.078	0	0	0	52.078	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εοόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοχές εοόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8261) _Επιτροπές χρημάτων λόγω ανάληψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	255.350	21.300	21.300	21.300	63.900	21.300	21.300	21.300	127.800	21.300	21.300	21.300	191.700	21.300	21.300	21.050	255.350	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.447.818	96.300	104.800	107.800	308.900	114.300	88.300	115.750	627.250	116.900	123.600	125.128	992.878	148.425	159.960	146.555	1.447.818	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	12.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.459.818																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		52.078																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			52.078	46.578	40.078	40.078	32.078	25.078	18.628	18.628	11.028	5.728	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			346.806	263.306	236.806	236.806	147.177	140.177	115.727	115.727	80.127	168.327	64.499	64.499	157.874	19.214	12.000	12.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			294.728	216.728	196.728	196.728	115.099	115.099	97.099	97.099	69.099	162.599	64.499	64.499	157.874	19.214	12.000	12.000			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	33.000																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εοόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.492.818																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εοόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.492.818																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετής πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	129.000	10.750	10.750	10.750	32.250	10.750	10.750	10.750	64.500	10.750	10.750	10.750	96.750	10.750	10.750	10.750	129.000	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	702.100	0	55.000	75.000	130.000	75.000	75.000	75.000	355.000	55.000	55.000	55.000	520.000	55.000	55.000	72.100	702.100	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	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	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	941.107	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	15.000	60.000	0	76.150	804.958	941.108	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	199.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.367	199.367	0	
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.971.575	10.750	65.750	85.750	162.250	85.750	85.750	130.750	464.500	65.750	65.750	80.750	676.750	65.750	141.900	1.087.175	1.971.575	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηγούμενου) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	86.000																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	2.057.575																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	665.850	0	55.500	55.500	111.000	55.500	55.500	55.500	277.500	55.500	55.500	55.500	444.000	55.500	55.500	110.850	665.850	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	1.379.224	0	5.500	7.500	13.000	10.500	5.600	7.800	36.900	8.500	15.000	16.000	76.400	19.000	31.500	1.252.324	1.379.224	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	12.500	0	0	0	0	7.000	0	1.000	8.000	2.500	0	0	10.500	0	0	2.000	12.500	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	2.057.574	0	61.000	63.000	124.000	73.000	61.100	64.300	322.400	66.500	70.500	71.500	530.900	74.500	87.000	1.365.174	2.057.574	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	75.600																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		75.600	55.000	35.000	35.000	25.000	15.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	96.750	101.500	124.250	124.250	137.000	161.650	228.100	228.100	227.350	222.600	231.850	231.850	223.100	278.000	1	1	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	21.150	46.500	89.250	89.250	112.000	146.650	218.100	218.100	222.350	222.600	231.850	231.850	223.100	278.000	1	1	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ