



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21 /2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 317 /2018

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου 'Ηλιδας & Ν.Π.Δ.Δ αυτού, οικονομικού έτους 2018»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 10^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00', συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/23049/5.10.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Μπακέλλας Γεώργιος παράταξης μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 4. Μπιλίρης Νικόλαος 5. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 6. Χριστοφόρου Ευάγγελος 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 8. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 9.Κοκκαλιάρη Νικολέττα 10. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 11. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 12. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αρχ. 'Ηλιδας Καγιανάς Νικόλαος, Καρδαμά Αρβανιτάκης Δημήτριος. Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το μόνο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον δήμαρχο και πρέδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης τού δήμου, έτους 2018, σύμφωνα με την 313/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει:

«Θέτω υπόψη σας την από 14-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) οικ. Έτους 2018, στην οποία αναφέρονται τας εξής:

«Σύμφωνα με την αρ. 34574/05.07.18 (ΦΕΚ 2942/20.07.18 τεύχος Β΄) ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία 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.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018, σύμφωνα με τους νέους Πίνακες Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, εκδόθηκε το υπ' αριθ. 44485/6.8.2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ «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 το οποίο παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, οι οποίοι προστέθηκαν με την δημοσίευση του ΦΕΚ 3635/Β΄/27.8.2018 και διευκρινίσεις για τη νέα μεθοδολογία στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων των ΟΤΑ, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την υπ' αριθ. 34574/05-7-2018 απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση, οι πίνακες Στοχοθεσίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού μέχρι και 31/07/18 (στόχος) και τα στοιχεία απολογισμού εσόδων και εξόδων για το ίδιο διάστημα (εκτέλεση), σύμφωνα και με τα Στατιστικά Δελτία του αντίστοιχου μήνα αναφοράς. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 των υπόχρεων φορέων θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2018. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη σχετικής απόφασης για το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα "Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και Ν.Π.Δ.Δ" που αφορά την αναμόρφωση ΟΠΔ του Δήμου».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμβούλων και τις σχετικές αποφάσεις των νομικών προσώπων τού δήμου «Ο ΗΛΕΙΟΣ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ», και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος καταψήφισε ως πολιτική στάση, όσον αφορά τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, και σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής απόφασης.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε όχι ως προς τη διαχείριση αλλά ως προς τη φιλοσοφία τού δήμου, καθώς η οικονομική πολιτική του είναι μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών.

Ο κ. Μπακέλλας καταψήφισε με το αιτιολογικό ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με το αρχικό ΟΠΔ και τον προϋπολογισμό τού δήμου.

Ο κ. Φωτόπουλος καταψήφισε διότι δεν υποβάλλονται προς έγκριση οι οικονομικοί απολογισμοί τού δήμου, προηγούμενων ετών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την 313/2018 Α.Ο.Ε. «Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) οικ. Έτους 2018»,

β) την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου,

γ) την αρ. 34574/05.07.18 (ΦΕΚ 2942/20.07.18 τεύχος Β΄) ΚΥΑ,

δ) τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1^α Ν. 3852/10,

ε) την 30/2018 ΑΔΣ «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας, οικονομικού έτους 2018»,

στ) την 82/2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας 'Ο ΗΛΕΙΟΣ' «Αναμόρφωση ΟΠΔ 2018»,

ζ) την 23/2018 Απόφαση της ΔΗΚΕΗ «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ», στο πλαίσιο Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΚΥΑ 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942 & 3635 τ.Β΄»,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την αναμόρφωση του ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Ήλιδας), οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ» και του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ», σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα μέρη τής παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -317- έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ																		
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Γενική Συγκοπή και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΔΗΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	086_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπονητικά προγράμματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμικούς πόρους για επενδύσεις 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)(*) (1215)_Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση θέσεων/θέσεων	10.803.168	343.163	435.623	400.491	1.179.277	394.763	720.962	547.461	2.842.464	448.188	1.077.296	1.151.594	5.519.543	1.229.251	1.215.822	2.838.553	10.803.168	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1312)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (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 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)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμης 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)	45.075.885	0	600.000	480.863	1.080.863	52.025	102.576	702.081	1.997.545	0	4.950.810	4.931.602	11.819.957	8.603.630	4.040.146	20.612.152	45.075.885	0			
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	011_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από κινητή περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_ Δωρεές-δωροδοχίες- κληροδοσίες(*) (15)_ Προσαυξήσεις προτίμων παροχών(*) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προκλήσεων(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.345.556	29.333	15.900	212.748	257.981	670.024	280.973	520.676	1.729.654	201.012	1.307.901	497.439	3.736.006	421.869	450.520	737.161	5.345.556	0			
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.194.091	93.176	135.141	253.794	482.111	63.646	108.408	48.420	702.584	24.464	127.734	69.830	924.612	48.724	118.853	101.900	1.194.091	0			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπραξία συνολικά από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(8)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων επιπλέον ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	632.287	102.929	123.677	105.455	332.061	89.950	75.007	60.328	557.345	71.796	800	607	630.549	549	605	584	632.287	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Επιχορηγίες χρημάτων(*) (31)_Εισπραχθέντες από δάνεια	2.564.543	64.048	125.749	194.117	383.913	209.476	179.706	201.938	975.033	696.883	143.792	155.334	1.971.041	148.688	147.874	296.940	2.564.543	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		65.615.530	632.648	1.436.090	1.647.468	3.716.206	1.479.883	1.467.632	2.080.904	8.744.625	1.442.342	7.608.334	6.806.406	24.601.708	10.452.711	5.973.820	24.587.291	65.615.530	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	3.597.901																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	3.597.901																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		69.213.431																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελέγχος ταμίως Π/Υ και Συγκοπή και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΔΗΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΦΥΛΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.212.047	232.700	323.468	319.825	875.993	324.214	349.746	304.959	1.854.911	315.799	384.669	382.812	2.938.192	381.255	384.222	508.377	4.212.047	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	61)_Έξοδα Χρήσης(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.751.382	11.351	143.998	293.333	448.681	998.920	388.855	919.572	2.756.028	178.192	1.608.986	755.374	5.298.581	1.083.321	1.904.243	3.465.237	11.751.382	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	47.073.777	0	0	6.320	154.400	388.547	678.008	759.592	2.926.277	8.715.088	13.078.965	6.712.420	7.977.169	19.305.223	47.073.777	0					
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωσιμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.615.078	20.552	64.783	169.068	254.402	407.986	541.265	318.393	1.522.047	56.740	491.401	310.631	2.380.820	407.223	306.201	520.834	3.615.078	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α)Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσιμης χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.553.976	80.323	117.910	167.065	365.298	304.924	158.478	191.277	1.019.977	152.858	200.219	220.168	1.593.222	281.318	216.066	463.370	2.553.976	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		69.206.259	344.925	650.159	955.611	1.950.695	2.190.445	1.567.084	2.122.748	7.800.972	1.463.182	5.611.552	10.384.074	25.289.780	8.865.538	10.787.901	24.263.040	69.206.259	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		7.172																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		69.213.431																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.735.517																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			227.214	4.022.659	5.045.458	5.045.458	5.561.020	6.208.133	4.977.131	4.977.131	4.893.334	5.321.606	3.192.964	3.192.964	1.436.834	574.733	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.885.624	4.671.555	5.363.412	5.363.412	4.652.850	4.553.398	4.511.554	4.511.554	4.490.714	6.487.497	2.909.829	2.909.829	4.497.002	-317.079	7.172	7.172				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.658.410	648.896	317.954	317.954	-908.170	-1.654.735	-465.578	-465.578	-402.620	1.165.891	-283.134	-283.134	3.060.169	-891.812	7.172	7.172				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα ΠΟΕ	8.391.967																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	77.605.397																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	77.605.397																				

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 "Ο ΗΛΕΙΟΣ"																	
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	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμήμ = 0 να Γίνεται Στοιχείο της Π/Υ	ΠΡΟΕΙΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1214) _Επιχορηγήσεις για απελευθέρωση από προσρριζόνια για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για ειδική χρηματοδότηση				0	0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μάσω του ΕΣΠΑ) (*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μάσω του Π.Δ.Ε.) (*) (1321) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (*) (1322) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μάσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (*) (1328) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8562) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ (*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1329) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (*) (1324) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διαθετικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	219.769	0	0	70.000	70.000					70.000	70.000			140.000	70.000	9.769	0	219.769	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	01) _Προσόντα από ακίνητη περιουσία (*) (02) _Έσοδα από κίνηση περιουσία (*) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (*) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) _Φόροι και εισφορές (*) (07) _Αυτοί τακτικά έσοδα (*) (11) _Έσοδα από εκποίηση ακίνητης και κίνησης περιουσίας (*) (14) _Αυτοί αλφραγοναί - κληροδοσίες (*) (15) _Προσαυτήρες πρόστιμα παραβάσεων (*) (16) _Αυτοί τακτικά έσοδα (*) (213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (*) (1219) _Αυτοί επιχορηγήσεις (*) (1330) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	753.303	0	150.000	0	150.000	0	0	0	80.000	230.000	0	200.000	0	430.000	140.000	0	183.303	753.303	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Έσοδα 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	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Επιπρακτικά υλοποιία από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (*) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υλοποιία ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	17.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	7.128	17.128	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραξιες υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Εισπραξιες χρημάτων (*) (51) _Εισπραξιες από δάνεια	227.210	15.000	18.000	20.000	53.000	19.000	18.000	16.000	106.000	22.000	20.000	18.000	166.000	16.500	20.000	24.710	227.210	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.217.410	15.000	168.000	90.000	273.000	19.000	18.000	96.000	406.000	92.000	220.000	18.000	736.000	231.500	34.769	215.141	1.217.410	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	263.154																			
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο	5. Χρηματικό υπόλοιπο	263.154																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.480.564																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τωτότητας Π/Υ και Στοιχείο της (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΕΙΛΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΛΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	06) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (011) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	587.060	45.000	45.000	48.000	138.000	42.000	48.000	42.000	270.000	48.000	48.000	48.000	414.000	54.000	52.500	66.560	587.060	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06) _Έσοδα Χρήσης (*) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	492.648	15.000	16.000	18.000	49.000	16.000	20.000	18.000	103.000	25.000	15.000	42.000	185.000	92.000	96.000	119.648	492.648	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) _Επενδύσεις	13.910	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	4.500	1.500	6.410	13.910	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	06) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (*) (011) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (*) (03)	159.794	15.000	16.000	18.000	49.000	16.000	20.000	18.000	103.000	25.000	15.000	3.500	146.500	3.500	3.500	6.294	159.794	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εοδαών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εοδαών υπέρ Δημοσίου και τρίτων (*) (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανακλήσης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ	226.910	12.000	18.000	17.500	47.500	17.500	16.500	18.000	99.500	21.000	20.000	18.000	158.500	19.500	20.000	28.910	226.910	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.480.322	87.000	95.000	101.500	283.500	91.500	104.500	96.000	575.500	120.500	98.000	111.500	905.500	173.500	173.500	227.822	1.480.322	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		242																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.480.564																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		161.122																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			146.122	130.122	112.122	112.122	96.122	76.122	56.794	56.794	31.794	16.794	13.294	13.294	9.794	6.294	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			191.154	264.154	252.654	252.654	180.154	93.654	93.654	93.654	65.154	187.154	93.654	93.654	151.654	12.923	242	242			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			45.032	134.032	140.532	140.532	84.032	17.532	36.860	36.860	33.360	170.360	80.360	80.360	141.860	6.629	242	242			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.480.564																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.480.564																			

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 ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ 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 (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	101.330	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	25.000	26.330		101.330	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	605.025	0	0	31.937	31.937	6.419	218.768	13.106	270.229	0	0	7.165	277.394	218.768	51.200	57.664	605.025	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0				0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	1.048.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.422	1.048.422	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	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	1.954.244	0	50.000	31.937	81.937	6.419	218.768	13.106	320.229	0	0	7.165	327.394	243.768	77.530	1.305.553	1.954.244	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	26.992																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.981.236																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	558.064	0	0	43.869	43.869	12.497	6.320	185.570	248.256	98.097	69.776	35.484	451.613	32.158	36.400	37.893	558.064	0	
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	
Γραμμή 3	Τόκοι	500	0	0	7	7	0	10	0	17	3	15	10	45	10	15	430	500	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	1.416.172	4.781	5.053	7.710	17.543	5.198	8.553	6.647	37.942	5.758	11.601	10.778	66.078	9.831	10.178	1.330.085	1.416.172	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	500	5.000	6.500	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	1.981.236	4.781	5.053	51.585	61.419	17.695	14.883	192.218	286.215	103.857	81.392	46.272	517.736	42.999	47.093	1.373.408	1.981.236	0	0
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	91.785																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		54.500	43.200	41.500	41.500	35.600	30.500	28.500	28.500	25.600	23.500	21.500	21.500	18.500	15.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	22.211	67.159	47.511	47.511	36.235	240.119	61.007	61.007	-42.851	-124.243	-163.350	-163.350	37.418	67.855	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	-32.289	23.959	6.011	6.011	635	209.619	32.507	32.507	-48.451	-147.743	-184.850	-184.850	18.918	52.855	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΔΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ