

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 10/2021
 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
 ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης
 31/2021

Περίληψη

«Έγκριση αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του
 νομικού προσώπου έτους 2021»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 19^η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική (δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ.πρωτ.3455/15-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133^Α/19.7.2018).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας webex από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -09- τακτικά μέλη και -03- αναπληρωματικά.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ	ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΜΕΡΑ	ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	ΛΟΥΪΖΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Γεώργιος Φωτεινόπουλος, Γεώργιος Καρβούνης, Νικόλαος Ψυχίδης, και Σταυρούλα Κεμεντζετζίδου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Γεώργιος Καλαμπαλίκης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Νικόλαος Ηλιάδης, Παρθένα Ιορδανίδου, Ελένη Αυγερινού, Αριστεά Λαμέρα, Δημήτριος Θεμιστοκλέους, Μαρία Μπικώφ, Ευάγγελος Μαργαρίτης, Αλκιβιάδης Φιτσόπουλος, Σοφία Οικονομοπούλου και Λουΐζα Αργυρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος και Παναγιώτης Γεωργούσης, διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Νικόλαος Σκανδαλάκης και Γεώργιος Φωτεινόπουλος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω:

Μετά το από 16.6.2021 (αριθ. πρωτ. νπδδ 2719/17.6.2021) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Εσωτερικών ζητήθηκε η υποβολή του ΟΠΔ (Πίνακα Στοχοθεσίας) του έτους 2021 του νομικού προσώπου αποκλειστικά στην **εφαρμογή κόμβος (komvos.ypes.gr/stats) με μέριμνα των στατιστικών ανταποκριτών το αργότερο έως την 24^η Ιουνίου 2021**).

Μετά το ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 197 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) καθώς το νομικό πρόσωπο όπως και ο Δήμος Καλλιθέας που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Στοχοθεσία-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και αντίστοιχα των νομικών του προσώπων.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών -σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 αλλά και τις οδηγίες της ΚΥΑ 26057/31-07-2017 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για «Την υποχρεωτική αναμόρφωση και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος Στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ» με αρ.

πρωτ.44485- 6/8/2018 του Υπ. Εσωτερικών, την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αλλά και της υπ΄ αριθ. 8/2019 εγκυκλίου της Γενικής διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Z54) σε συνάρτηση με το 6553/27-1-2020 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης:

Για τους Δήμους η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και αναμορφώνει το σχέδιο του πίνακα Στοχοθεσίας με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι αναμορφωμένοι πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων, καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο αναμορφωμένος πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων πρέπει να υποβληθεί προς ψήφιση, στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε διακριτά είτε συνολικά.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του νομικού προσώπου έτους 2021, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί προς ψήφιση, στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :

- 1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2. το από 16.6.2021 (αριθ. πρωτ. νπδδ 2719/17.6.2021) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Εσωτερικών
3. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 197 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
- 4.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει,

Την αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας του νομικού προσώπου έτους 2021, προκειμένου να υποβληθεί προς ψήφιση, στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

- ***Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. Γεώργιος Μαργωμένος, Παναγιώτης Γεωργούσης, Γεώργιος Αντωνακάκης, Θεόδωρος Παπαθανασόπουλος και Μαρία Μάνη***

Αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης αποτελεί ο συνημμένος πίνακας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -31- και δημοσιεύθηκε την 21-07-2021.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	
	ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	
		ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021		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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμή = 0 => Τελική Συμφωνία με Π/Υ	ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ					
		Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	001_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Τεκτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (1313)_Επιχορηγήσεις από θεμελιωμένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων σπανίων για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ(Η) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Σκοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογισμοφόρων(*) (1211)_ΣΑΥ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εφορικών Άλλως και Β/Μιας επενδύσεις (άρθρο 55 Ν 1946/91)(*) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)										102.560	0	0	0	0	0	0	9.070	9.070	18.140	39.070	9.070	9.070	75.350	9.070	9.070	9.070	102.560	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1313)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (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.)(*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Περιτητικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης 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/ΕΠΑ)(*) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΠΑ)(*) (1213)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326)_Σκοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα										1.811.025	241.586	95.100	85.754	422.441	0	10.128	85.192	517.760	265.427	374.432	341.515	1.499.134	10.128	10.128	291.635	1.811.025	0	0					
Γραμμή 3.α	Ύια Σκοδα	001_Προσδοκία από αμνηστία περυσιαία(*) (02)_Σκοδα από κινητή περιουσία(*) (03)_Σκοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11)_Σκοδα από εκπαίδευση κινητής και αμνηστία περυσιαία(*) (14)_Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες(*) (15)_Προσδοκία σχετικά με παράβολα(*) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα										4.109.500	1.569.025	21.202	68.314	1.658.541	50.464	113.566	374.646	2.197.217	405.961	664.086	103.822	3.371.086	428.737	76.582	233.095	4.109.500	0	0					
Γραμμή 3.β	Ύια Σκοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (2)_Σκοδα παρόλόντων 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	0	0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	132)_Επιχορηγία υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ενπραχθέντων υπολοίπων										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	141)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42)_Εισπραχθέντες χρημάτων(*) (31)_Εισπραχθέντες από δόνηση(*) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους										1.639.000	140	142.799	112.362	255.301	109.588	118.840	141.186	624.914	128.619	65.228	187.893	1.006.654	254.813	139.042	238.491	1.639.000	0	0					
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5											7.662.085	1.810.752	259.100	266.430	2.336.282	160.052	251.603	610.094	3.358.031	839.077	1.112.815	642.299	5.962.223	702.748	234.822	772.291	7.662.085	0	0					
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά αποθεματία κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους										90.288																							
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντες ετήσιες λογιστικών εκκρεμτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντες ετήσιες ταμειακών ελλειμμάτων										90.288																							
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)											7.752.373																							
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ										ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τύπου Π/Υ και Συμφωνίες (Η ΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ΎΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ					
		Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	600)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)										3.866.062	164.419	297.193	309.323	770.935	281.731	460.082	354.106	1.866.853	243.726	225.064	402.395	2.738.037	375.658	359.299	493.068	3.966.062	0	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	60)_Έσοδα χρήσης (*) (600)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού										1.729.575	14.471	68.950	46.786	130.208	116.363	144.253	221.185	612.009	144.687	156.646	202.293	1.115.635	183.879	121.288	308.773	1.729.575	0	0					
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις										269.550	0	15.120	3.869	18.989	4.760	26.122	17.007	66.877	53.395	16.791	41.127	178.190	19.926	21.958	49.476	269.550	0	0					
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)										154.622	0	0	0	0	68.126	35.056	1.585	104.766	8.652	0	6.622	120.040	23	0	34.559	154.622	0	0					
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ										1.628.000	0	142.799	110.487	253.286	111.425	61.672	376.468	802.851	62.875	64.136	124.440	1.054.303	228.030	131.350	214.317	1.628.000	0	0					
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)											7.477.808	178.890	524.062	470.465	1.173.417	582.405	727.183	970.351	3.453.357	513.334	462.637	776.877	5.206.205	807.515	633.895	1.100.192	7.477.808	0	0					
Γραμμή 6	Αποθεματία	09)_Αποθεματία										4.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)											7.752.373																							
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους											154.860																							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας												85.388	106.895	257.628	257.628	323.086	209.628	200.000	200.000	205.000	210.000	195.000	195.000	150.000	100.000	0	0							
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)												1.722.150	1.457.188	1.253.153	1.253.153	830.800	355.220	-5.037	-5.037	320.706	970.884	836.306	836.306	731.539	332.466	4.565	4.565							
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)												1.636.762	1.350.294	995.525	995.525	507.713	145.592	-205.037	-205.037	115.706	760.884	641.306	641.306	581.539	232.466	4.565	4.565							
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ																																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ																																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ																																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ