

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθ. 19/2021  
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

**Αρ. Απόφασης**  
65/2021

**Περίληψη**

«Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης  
έτους 2022»

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 18:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 7378/22-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133<sup>Α</sup>/19.7.2018).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας υπόψη την 66η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ69/188/οικ.21100(ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 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 kallithea.e-meeting.gr από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -11- τακτικά μέλη και -2- αναπληρωματικά.

**Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :****ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ	ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ	ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	ΛΟΥΪΖΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

**ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.**

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** Οι κκ. Αναστασία Αδαμοπούλου, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Γεώργιος Αντωνακάκης και Σοφία Οικονομοπούλου.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** Οι κ.κ. Καλαμπάλικης Γεώργιος, Άννα Παπαρούπα, Αθηνά Εξάρχου, Νικόλαος Ηλιάδης, Παρθένα Ιορδανίδου, Αλκιβιάδης Φιτσόπουλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Ευγενία Στόλη, Δημήτριος Θεμιστοκλέους, Γεώργιος Καρβούνης, Παναγιώτης Ιωσηφίδης, Σταυρούλα Κεμεντζετζίδου και Λουΐζα Αργυρίου.

**Στη συνεδρίαση συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος διότι απουσιάζει το αντίστοιχο τακτικό μέλος κ. Αναστασία Αδαμοπούλου.**

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

Παρακαλούμε όπως στα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα : 'Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης έτους 2022».

Για το ανωτέρω θέμα να λάβετε υπόψη σας :

- Το υπ' αρ. πρωτ.: 51874/18-11-2021 εισηγητικό έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13 όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/2018, ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίζουν 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, 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 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ Β'2942 και 3635) σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΥΑ 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ Β'3291) 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.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πίνακα.

**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 υπ' αρ. πρωτ.: 51874/18-11-2021 εισηγητικό έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ Β'2942 και 3635) σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΥΑ 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ Β'3291) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών
4. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει (με 8 θετικές ψήφους) το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 του Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος».

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

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης αποτελεί ο συνημμένος πίνακας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -65- και δημοσιεύθηκε την 28-12-2021.

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**

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ		ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ
	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ	
	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A 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	Τιμή = 0 => Τάση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές 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 πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312)_Έσοδα για τη χρηρήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	102.560		5.000	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000	42.000	10.000	8.000	10.000	70.000	10.000	15.000	7.560	102.560	0		
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 "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρ. 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 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)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης 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)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)	1.861.025	125.000	125.000	150.000	400.000	150.000	150.000	150.000	850.000	125.000	110.000	180.000	1.265.000	200.000	200.000	196.025	1.861.025	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_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 εισφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-ελεηνομοιές - ελεηροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόσθια παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.034.500	300.000	300.000	250.000	850.000	350.000	350.000	350.000	1.900.000	344.500	350.000	300.000	2.894.500	350.000	390.000	400.000	4.034.500	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά					0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων					0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.639.000	136.000	135.000	135.000	406.000	136.000	135.000	136.000	813.000	137.000	136.000	136.000	1.222.000	137.000	135.000	145.000	1.639.000	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>7.637.085</b>	561.000	565.000	542.000	1.668.000	646.000	645.000	646.000	3.605.000	616.500	604.000	626.000	5.451.500	697.000	740.000	748.585	7.637.085	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	266.582																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>7.903.667</b>																			

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	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	3.915.763	325.000	325.000	325.000	975.000	325.000	320.000	320.000	1.940.000	320.000	320.000	320.000	2.900.000	320.000	335.000	360.763	3.915.763	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.963.036	140.000	160.000	170.000	470.000	170.000	170.000	170.000	980.000	160.000	160.000	160.000	1.460.000	170.000	170.000	163.036	1.963.036	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	268.500		10.000	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	85.000	30.000	20.000	30.000	165.000	30.000	30.000	43.500	268.500	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	151.368		50.000	50.000	100.000	51.368			151.368				151.368				151.368	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	1.605.000	135.000	135.000	135.000	405.000	135.000	135.000	135.000	810.000	130.000	125.000	135.000	1.200.000	135.000	135.000	135.000	1.605.000	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>7.903.667</b>	600.000	680.000	695.000	1.975.000	701.368	645.000	645.000	3.966.368	640.000	625.000	645.000	5.876.368	655.000	670.000	702.299	7.903.667	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>7.903.667</b>																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			227.582	112.582	-40.418	-40.418	-95.786	-95.786	-94.786	-94.786	-118.286	-139.286	-158.286	-158.286	-116.286	-46.286	0	0		
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			227.582	112.582	-40.418	-40.418	-95.786	-95.786	-94.786	-94.786	-118.286	-139.286	-158.286	-158.286	-116.286	-46.286	0	0		
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	7.637.085																		
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	7.903.667																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ