

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 02/2022
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης

09/2022

Περίληψη

«Έγκριση αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του
νομικού προσώπου έτους 2022»

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 16-02-2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 875/11-02-2022 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) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας υπόψη την 74 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/7-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του νομικού προσώπου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας kallitheia.e-meeting.gr από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -14- 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: Ο κ. Παναγιώτης Γεωργούσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Γεώργιος Καλαμπαλίκης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Άννα Παπαρούπα, Αθηνά Εξάρχου, 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. Νικόλαος Ηλιάδης διότι απουσιάζει το αντίστοιχο τακτικό μέλος κ. Παναγιώτης Γεωργούσης.

*Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι **κατεπείγον** και θα συζητηθεί σ' αυτή τη συνεδρίαση, διότι η στοχοθεσία αποτυπώνει τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, άρα μετά την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί και ο πίνακας στοχοθεσίας.*

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό εκτός ημερησίας διάταξης θέμα σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 978/16-02-2022 έγγραφο που έχει όπως πιο κάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν.4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2022.

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 το νομικό πρόσωπο, 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 υπ' αριθ. ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ Β'2942) όπως ισχύει, 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.

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.

Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου. Οι στόχοι των εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο κατάρτισης της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού και στην συνέχεια την αποστολή της απόφασης προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και εν συνεχεία την υποβολή και επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

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.τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν.4270/14
- 3.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει,

Το συνημμένο πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 του νομικού προσώπου.

Η απόφαση θα αποσταλεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κκ. Γεώργιος Μαργωμένος, Γεώργιος Αντωνακάκης, Θεόδωρος Παπαθανασόπουλος, Σοφία Οικονομοπούλου, Μαρία Μάνη και Νικόλαος Ηλιάδης.

Αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης αποτελεί ο συνημμένος πίνακας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -09- και δημοσιεύθηκε την 23-02-2022.

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ																		
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 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 Στοιχείου 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 προσίζονται 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 χρημ/ση 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(+)	1.811.025	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	175.000	175.000	196.025	1.811.025	0			
Γραμμή 3.α	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-εληηρονομίες - εληηροδοσίες(+) (15)_Προσαυζήσεις πρόστυπα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.364.500	300.000	300.000	250.000	850.000	350.000	350.000	350.000	1.900.000	400.000	400.000	400.000	3.100.000	400.000	400.000	464.500	4.364.500	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					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	1.000			1.000	1.000				1.000				1.000				1.000	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	1.613.000	136.000	135.000	135.000	406.000	136.000	135.000	136.000	813.000	137.000	133.000	130.000	1.213.000	130.000	130.000	140.000	1.613.000	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.892.085	561.000	565.000	543.000	1.669.000	646.000	645.000	646.000	3.606.000	672.000	651.000	720.000	5.649.000	715.000	720.000	808.085	7.892.085	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	433.075																				
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.325.160																				

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 Στοιχείου (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)	4.075.763	325.000	325.000	325.000	975.000	340.000	340.000	340.000	1.995.000	350.000	335.000	335.000	3.015.000	350.000	350.000	360.763	4.075.763	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έσοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.246.936	140.000	160.000	170.000	470.000	173.000	180.000	180.000	1.003.000	180.000	180.000	180.000	1.543.000	220.000	230.000	253.936	2.246.936	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	251.700		10.000	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	85.000	20.000	27.500	20.000	152.500	30.000	30.000	39.200	251.700	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	206.785		50.000	100.000	150.000	56.785			206.785				206.785				206.785	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	1.543.976	128.976	130.000	130.000	388.976	130.000	130.000	130.000	778.976	130.000	125.000	125.000	1.158.976	125.000	130.000	130.000	1.543.976	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.325.160	593.976	675.000	740.000	2.008.976	719.785	670.000	670.000	4.068.761	680.000	667.500	660.000	6.076.261	725.000	740.000	783.899	8.325.160	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.325.160																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			400.099	290.099	93.099	93.099	19.314	-5.686	-29.686	-29.686	-37.686	-54.186	5.814	5.814	-4.186	-24.186	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			400.099	290.099	93.099	93.099	19.314	-5.686	-29.686	-29.686	-37.686	-54.186	5.814	5.814	-4.186	-24.186	0	0		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	7.892.085																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	8.325.160																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ