



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 40<sup>ο</sup> Πρακτικό 2021**  
**Αριθμός Απόφασης: 325**  
**Συνεδρίαση: 6 Δεκεμβρίου 2021**

Στο Μοσχάτο σήμερα **6 Δεκεμβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** με ώρα έναρξης **09:00π.μ.** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α) και με τις οδηγίες της της υπ' αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19743** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **2 Δεκεμβρίου 2021**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

##### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

##### ΑΠΟΝΤΕΣ

<b>1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>
<b>2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>2. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>
<b>3. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>	<b>3. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>
<b>4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ</b>	<b>4. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ</b>
<b>5. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του συνολικού «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» οικονομικού έτους 2022 (Δήμου και Νομικών Προσώπων).**

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

---

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας 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-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας.
3. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : *« η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ. 7261/22.02.2013 (Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.*
4. *Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»,
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 80438/3-11-21 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ»

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13 όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2022.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων 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. 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 διαθεσίμων στο τέλος αυτής. **Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ** προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης 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 χρηματικού υπολοίπου.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που

διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε:

α) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 324/6-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

β) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο», όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 47/02-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 46/3-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου», όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 521/13<sup>η</sup> Συνεδρίαση/27-10-2021/θέμα 10<sup>ο</sup> απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάρτιση του σχεδίου του συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, διαβιβάζοντάς το προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Καταρτίζει** το σχέδιο του συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και των Νομικών Προσώπων , του Πνευματικού Κέντρου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και του Ν.Π.Ι.Δ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **325/2021** και αποτελεί εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισυνάπτονται συνημμένοι οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου και Νομικών Προσώπων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

- 1. Δήμος Μοσχάτου Ταύρου**
- 2. Πνευματικό Κέντρο**
- 3. ΔΟΠΑΚΑ**
- 4. Κοινωφελής Επιχείρηση**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.																					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		ΟΝΟΜΑ ΟΡΕΙΑ :																			
Α		ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ																			
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α/Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Ισοδότης	Θεμελιώδεις	Μηνιαίος	3μηνιο	Ανταξίας	Μηνιαίος	Ιούλιος	6μηνιο	Ισολικός	Αγοραίος	Σεπτεμβριώδης	9μηνιο	Οκτωβριώδης	Νοεμβριώδης	Δεκεμβριώδης	12μηνιο	Τμήμα + 0 = Τμήμα Επηρεάζει ως 10%	ΠΡΟΒΛΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΑΥΤΟΜΑΝΟΦΟΡΩΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επηρεαζήθηκε από Τεταρτο Προβλεπόμενου	5.235.874	12.471	384.054	660.776	1.057.301	386.434	441.886	255.235	2.179.556	476.642	396.556	346.572	3.399.626	573.588	556.937	725.943	5.235.874	0	0	
																					100. Στοιχεία επηρεαζήθηκε για λειτουργικούς δαπάνες (112.131). Στοιχεία επηρεαζήθηκε για καθαρή λειτουργία και καθαρό από εθνικούς πόρους (116.100.











3. ΔΟΠΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΕΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟ 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	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΩΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΙΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ι ε β α γ ρ ο υ α ρ ρ ι ο ς ρ ρ ι ο ς ς	Φ ε β ρ υ α υ ρ ρ ι ο ς ς	Μά ρτι ο ς	3μην ος	Απρ ήλιο ς	Μάιο ς	Ιούνιο ς	6μην ος	Ιούλιο ς	Αύγου στος	Σεπτέμβρ ιο ς	9μην ος	Οκτ ώβρ ιο ς	Νοέ μβρ ιο ς	Δ ε κ β ρ ι ο ς	12μην ος	Τμή = 0 => Τούτ η Στοιχ θεσίο ς και Π/Υ	ΠΡΟΪΣΧΥ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑΣ
	Γραμμή 1	Επχορήγ ήσας από Τακτικό Προβόλ. οργισμό	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	

Γραμμή 2	Επιδότηση ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πιτζές	491.530	4	5	147.345	43.000	47.999	38.500	276.844	40.000	35.000	30.000	381.844	39.686	30.000	40.000	491.530	0
			5	2	50.000													
			0	3														
			0	4														
			0	5														
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	1.056.629	5	0	192.100	74.000	84.000	87.000	437.100	68.000	100.000	112.000	717.100	115.000	112.000	11	1.056.629	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	6.000	5	0	1.300	500	600	650	3.050	400	450	500	4.400	450	500	650	6.000	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από ασφαλιστή ΗΓΙΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	590.300	4	6	137.002	46.500	43.500	57.456	284.458	54.546	53.000	45.000	437.004	51.000	52.000	50.296	590.300	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1-5	2.166.459	9	9	477.747	164.000	176.099	183.606	1.001.452	162.946	188.450	187.500	1.540.348	228.136	194.821	203.154	2.166.459	0





4. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ												ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ											
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΤΟΥΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΤΟΥΣ	Ισολογισμός	Μαζικός	Αμείνων	Μαζικός	Ισολογισμός	6ημιο	Ισολογισμός	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ = 0 => Τελευταία Στοιχοθεσία και ΕΡ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑΣ		
	Γραμμή 1	Εσοδα από λειτουργία/μεταβιβάσεις (από παύση εργασιών και παύση λειτουργιών)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Γραμμή 2	Χρηματοδότηση από ΟΤΑ (6 μήνες προγράμματος δράσης και 6 μήνες αναθεώρησης από ΟΤΑ και)			300.000	20.000	30.000	20.000	70.000	20.000	30.000	140.000	20.000	25.000	30.000	215.000	30.000	25.000	30.000	300.000	0		
	Γραμμή 3	Εσοδα από λειτουργία/μεταβιβάσεις (από παύση εργασιών και παύση λειτουργιών)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Γραμμή 4	Τόκοι			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Γραμμή 5	Επιδόματα			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα			187.125	19.250	15.250	49.750	15.250	15.250	15.250	95.500	15.250	15.250	15.250	141.250	15.250	15.250	15.375	187.125	0		
	Γραμμή 7	Επιδόματα για αθλητική μεσοκοινωνική ανάπτυξη			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Γραμμή 8	Επιδόματα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8			487.125	39.250	45.250	35.250	119.750	35.250	45.250	235.500	35.250	40.250	45.250	356.250	45.250	40.250	45.375	487.125	0	0	
Γραμμή 9	Ταμιακό υπόλοιπο (στο προηγούμενο έτος) μεταβιβάσεις από την προηγούμενη χρήση			255.362																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)			742.487																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΣΟΔΩΝ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΤΟΥΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑ ΕΤΟΥΣ	Ισολογισμός	Μαζικός	Αμείνων	Μαζικός	Ισολογισμός	6ημιο	Ισολογισμός	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ = 0 => Τελευταία Στοιχοθεσία και ΕΡ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΙΑΣ		
	Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού			389.003	32.416	32.416	32.416	97.248	32.416	32.417	194.497	32.417	32.417	32.417	291.748	32.418	32.418	32.419	389.003	0		
	Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επενδυτικές/χρηματικές)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Γραμμή 3	Τόκοι			550	45	45	46	136	46	46	274	46	46	46	412	46	46	46	550	0		
	Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα			265.984	23.000	23.000	25.000	71.000	15.000	25.000	126.000	22.000	22.000	25.000	195.000	22.000	22.000	26.984	265.984	0		
	Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις			86.950	6.000	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000	42.000	6.000	6.000	12.000	66.000	6.000	6.000	8.950	86.950	0		
	Γραμμή 6	Παροχές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)			742.487	61.461	61.461	63.462	196.384	53.462	69.463	362.771	60.463	60.463	69.463	553.160	60.464	60.464	68.399	742.487	0	0	
	Γ.1	Υποχρ. Ανάδοχοι Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			15.000																		
	Γ.2	Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους προηγούμενου				19.000	25.000	18.000	16.000	17.000	24.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμιακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Σύνολος)			0	233.151	216.940	188.728	188.728	170.516	162.304	126.091	128.091	102.678	82.665	58.452	58.452	43.238	23.024	0	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Σύνολος)			0	214.151	191.940	170.728	170.728	153.516	138.304	106.091	108.091	87.878	82.665	58.452	58.452	43.238	23.024	0	0	0		

αδεικνύει για Σ.3-ΝΙΠΔ. ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Υποσημειώσεις: Σ.3-ΝΠΔΔ\_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

