



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 20/2019
 πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 171/2019

Θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 20^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2132/16-12-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο	ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς
1. Γρύλλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος	1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	2. Μακρή Άννα
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	3. Σεΐτη Πετρούλα
4. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου	

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Κανιαρού Ειρήνη	Αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα
2. Κάβουρας Δημήτριος	

Παρίστανται, επίσης:

α) ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Πέντες Ελευθέριος και

β) η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία: *«Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».*

2) Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

3) Την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία: *«Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».*

4) Το Νόμο 4111/2013, με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

5) Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 450Β'/26-02-2013), με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

6) Την υπ' αριθμ. 5/14065/9-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του περιεχομένου του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.), με το οποίο αποστέλλονται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ., η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του Ο.Π.Δ.

7) Την υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ 450Β'/26-02-2013): «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», έτσι ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν. 4172/2013. Έτσι, για την κατάρτιση του Ο.Π.Δ. του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής, καταργούνται τα εδάφια τα οποία αναφέρονται στην υποβολή του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μαζί με το Ο.Π.Δ. και επιπλέον καταργούνται οι «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και ο «Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και πλέον υπάρχει

μόνο υποχρέωση υποβολής του πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ», όπως αυτός επισυνάπτεται τροποποιημένος, στην ΚΥΑ 41273/15-10-2013.

8) Την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942Β'/20-07-2018), με την οποία προστέθηκαν Πρότυπα Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3635/27-08-2018 τεύχος Β'.

9) Την υπ' αριθμ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση των ανωτέρω Προτύπων Πινάκων.

10) Την υπ' αριθμ. 65720/19-11-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σε εφαρμογή του άρθρου 1 παρ 7 της 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') ΚΥΑ, με την οποία αποστέλλονται εκ νέου οι Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και ειδικότερα ο πίνακας που αφορά στους Δήμους έχει τροποποιηθεί ως προς τη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ», προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που επήλθαν στο κωδικολόγιο δήμων και ΝΠΔΔ αυτών με την ΚΥΑ οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086Β'/27-07-2018) για την κατάρτιση του Π/Υ 2019.

11) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».*

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος, ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει τους κάτωθι κωδικούς:

α) 30.7326.0005: «Κατασκευή διαχωριστικών τοιχείων – ζαρντινιερών εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου», διότι θεωρεί ότι οι ζαρντινιέρες που υπάρχουν επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου θα πρέπει να καθαιρεθούν και η Υπηρεσία μας να μην δαπανά χρήματα για την επισκευή τους.

β) 30.7413.0002: «Τοπογραφική μελέτη για τον καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού στην περιοχή “Κουμάνα” νήσου Πάτμου», διότι η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί προκαταρκτική ενέργεια για την τοποθέτηση αναλάμποντος φανού στην ανωτέρω περιοχή, που κατά την άποψή του δεν απαιτείται, αφού κανείς από τους πλοίαρχους των πλοίων που προσεγγίζουν στο λιμένα Σκάλας Πάτμου δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου, τις παρ. 1-7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 234, 236 και 240 του Νόμου 3463/2006, το Νόμο 4111/2013, την υπ' αριθμ. 7261/22-02-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 450Β'/26-02-2013), την υπ' αριθμ. 5/14065/09-04-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013 και 34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α., την υπ' αριθμ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ' αριθμ. 65720/19-11-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., το συνταχθέν σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, **το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για τον προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ.**, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. – Εγκρίνει το κατατεθέν Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, έτους 2020, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. – Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης να υποβληθεί στον Δήμο Πάτμου για την κατά Νόμο έγκρισή του.
3. – Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, διαφορετικά δεν εκτελείται.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος καταψήφισε τους κάτωθι κωδικούς:

- α) 30.7326.0005: Κατασκευή διαχωριστικών τοιχείων – ζαρντινιερών εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου
- β) 30.7413.0002 : Τοπογραφική μελέτη για τον καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού στην περιοχή «Κουμάνα» νήσου Πάτμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Γρύλλης Εμμανουήλ

Τα Μέλη
Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας
Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα
Κραουνάκης Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 23/12/2019

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Γρύλλης Εμμανουήλ

Κάππου Αναστασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ																	
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 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 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπαραποσία που προορίζονται 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) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (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) _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)	147.969	0	0	65.260	65.260	0	30.979	0	96.239	0	0	0	96.239	0	0	51.730	147.969	0	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσωπικές πρόσθετα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	493.600	2.416	10.793	11.429	24.638	17.173	29.925	42.959	114.695	64.515	74.219	99.283	352.712	58.951	42.720	39.218	493.600	0	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	12.760	10.279	187	112	10.578	61	307	159	11.105	180	190	380	11.855	380	151	374	12.760	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατητές ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	292	42	62	62	165	222	262	242	890	1.022	400	40	2.352	500	600	-3.160	292	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	116.406	1.521	4.859	3.478	9.858	9.391	5.068	8.396	32.713	11.053	11.480	8.272	63.518	7.137	6.704	39.047	116.406	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		771.027	14.258	15.902	80.340	110.499	26.846	66.541	51.755	255.642	76.770	86.289	107.975	526.676	66.967	50.175	127.209	771.027	0	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	725.000																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	725.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.496.027																			
Β	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	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΥΧΑΙΝΕΤΑΙ)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	128.050	2.713	9.893	7.388	19.994	11.717	8.230	8.182	48.123	9.806	10.086	7.372	75.387	7.372	8.158	37.133	128.050	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	672.751	4.047	24.044	16.796	44.887	37.845	21.743	41.373	145.847	61.417	55.813	48.898	311.975	52.308	51.894	256.574	672.751	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	431.639	0	0	90.274	90.274	2.500	34.713	18.332	145.820	39.121	22.193	91.846	298.980	2.300	3.000	127.359	431.639	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	128.941	0	83	127	211	0	0	0	211	0	0	0	211	0	0	128.730	128.941	0	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	123.406	1.427	4.255	4.649	10.332	7.927	7.052	5.544	30.855	7.530	8.304	11.693	58.381	6.327	7.051	51.647	123.406	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.484.787	8.187	38.275	119.235	165.698	59.989	71.738	73.431	370.855	117.873	96.395	159.810	744.933	68.308	70.103	601.443	1.484.787	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		11.240																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.496.027																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		128.941																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			95.000	80.000	73.000	73.000	68.000	63.000	57.000	57.000	52.000	32.000	64.000	64.000	42.000	21.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			731.070	708.697	669.802	669.802	636.659	631.462	609.786	609.786	568.683	558.577	506.743	506.743	505.402	485.473	11.240	11.240			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			636.070	628.697	596.802	596.802	568.659	568.462	552.786	552.786	516.683	526.577	442.743	442.743	463.402	464.473	11.240	11.240			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.501.027																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.501.027																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ