



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 18/2020  
πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού  
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 158/2020

Θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 18<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α' /03-04-2020) και της υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2288/14-12-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα εκ 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 αντίκλιτος 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 οκτώ (8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Πέντες Ελευθέριος, Πρόεδρος	5. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	6. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	7. Σεΐτη Πετρούλα
4. Κάβουρας Δημήτριος	8. Κανιαρού Ειρήνη

ΑΠΟΥΣΑ	
1. Μακρή Άννα	Αν και προσκλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης, 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 συνολολόγηση 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 Ν. 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 περιεχόμενου 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) Το υπ' αριθμ. 61528/28-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 10) 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 2021, ως το κατατεθέν σχέδιο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος, ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει τον κωδικό 30.7413.0010, που αφορά στην μελέτη διευθέτησης κυκλοφορίας εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια συζήτησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

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 Ν. 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., το υπ' αριθμ. 61528/28-09-2020 έγγραφο 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 2021, 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 τον κωδικό 30.7413.0010.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2020.

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

Ο Πρόεδρος  
Πέντες Ελευθέριος

Τα Μέλη  
Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας – Κάβουρας Δημήτριος  
Κραουνάκης Γεώργιος – Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα  
Κανιαρού Ειρήνη

Ακριβές Αντίγραφο  
Πάτμος, 23/12/2020

Ο Προεδρεύων

Η Ειδική Γραμματέας

Μελιανός Νικόλαος  
Αντιπρόεδρος

Κάππου Αναστασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 => Τάιπη Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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 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) 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 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(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	493.726	0	93.000	0	93.000	13.085	0	0	106.085	89.280	0	34.737	230.102	89.280	0	174.344	493.726	0	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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές κληρονομικές - κληροδοτικές(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	435.901	5.163	14.754	10.901	30.819	20.251	13.574	23.117	87.761	54.359	53.271	95.723	291.113	50.356	39.429	55.003	435.901	0	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	7.125	4.506	516	0	5.023	0	436	0	5.459	0	0	0	5.459	600	327	740	7.125	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	1.066	0	40	60	100	0	40	100	240	120	200	320	880	80	1.106	-1.000	1.066	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προ απόδοσης σε τρίτους	116.640	2.895	8.321	3.742	14.958	4.258	5.698	5.048	29.961	6.992	11.808	9.432	58.193	6.438	5.641	46.368	116.640	0	0	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.054.458</b>	<b>12.565</b>	<b>116.632</b>	<b>14.703</b>	<b>143.899</b>	<b>37.594</b>	<b>19.747</b>	<b>28.265</b>	<b>229.505</b>	<b>150.751</b>	<b>65.278</b>	<b>140.212</b>	<b>585.748</b>	<b>146.753</b>	<b>46.503</b>	<b>275.455</b>	<b>1.054.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	680.000																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ελλειμμάτων	680.000																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>1.734.458</b>																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΗΚΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	116.250	4.207	6.071	6.071	16.349	6.071	6.071	6.491	34.983	6.071	8.526	6.678	56.258	6.071	6.071	47.850	116.250	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	653.540	2.964	29.653	19.280	51.897	20.018	34.473	32.861	139.249	40.874	78.036	39.832	297.992	34.946	40.656	279.946	653.540	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	716.685	0	114.000	7.742	121.742	46.286	2.530	5.090	175.648	99.268	2.646	46.918	324.479	113.280	0	278.926	716.685	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	172	0	172	0	0	0	172	0	0	0	172	0	0	128.770	128.941	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	118.640	2.730	3.641	7.447	13.818	3.223	4.747	4.639	26.427	3.646	6.477	7.738	44.289	7.456	4.970	61.926	118.640	0	
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>1.734.056</b>	<b>9.900</b>	<b>153.538</b>	<b>40.540</b>	<b>203.978</b>	<b>75.598</b>	<b>47.822</b>	<b>49.081</b>	<b>376.479</b>	<b>149.859</b>	<b>95.685</b>	<b>101.167</b>	<b>723.189</b>	<b>161.753</b>	<b>51.696</b>	<b>797.417</b>	<b>1.734.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	402																		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>1.734.458</b>																		

<b>G.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>																				
<b>G.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			126.124	123.665	95.441	95.441	85.416	79.554	70.165	70.165	68.417	63.597	59.147	59.147	41.214	39.541	0	0		

<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			682.665	645.759	619.922	619.922	581.917	553.842	533.027	533.027	533.919	503.512	542.558	542.558	527.558	522.364	402	402		
----------	---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	--	--

<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			556.541	522.094	524.481	524.481	496.501	474.288	462.862	462.862	465.502	439.915	483.411	483.411	486.344	482.823	402	402		
----------	---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	--	--

<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																		
----------	---------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.739.458																		
------------	---------------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.739.458																		
------------	---------------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ