



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 6/2021
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 35/2021

Θέμα: «1η υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 9^η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 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. 513/05-04-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και 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 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 οκτώ (8).

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

| 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 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
- 2) Την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα: «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 2942Β'/20-07-2018 και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3635Β'/27-08-2018).
- 3) Την υπ' αριθμ. 8/17194/08-03-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Υποβολή Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.».
- 4) Την υπ' αριθμ. 10/2021 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων τρέχοντος έτους», που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 29/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 14356/18-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- 5) Τον αναμορφωμένο πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021, όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
- 6) 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 κατατεθέντος αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021 και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942Β'/20-07-2018 και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3635Β'/27-08-2018), την

υπ' αριθμ. 8/17194/08-03-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθμ. 10/2021 προηγούμενη Απόφασή του, την υπ' αριθμ. 29/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, την υπ' αριθμ. 14356/18-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τον αναμορφωμένο πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021 όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 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

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάτμου (επόπτη Ο.Τ.Α.) την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ) οικονομικού έτους 2021, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2021.

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

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα Μέλη

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 12/04/2021

Ο Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνιος

Η Ειδική Γραμματέας

Κάλπου 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 => Τάπση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 (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 | 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 (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 | 402.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.218 | 0 | 0 | 15.218 | 89.280 | 0 | 34.737 | 139.235 | 89.280 | 0 | 174.344 | 402.859 | 0 | 493725,77 | |
| 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 | 435.141 | 5.165 | 7.273 | 11.242 | 23.679 | 20.498 | 13.792 | 23.459 | 81.428 | 54.979 | 53.966 | 98.084 | 288.458 | 51.194 | 40.090 | 55.400 | 435.141 | 0 | 435901 | |
| 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 | 6.880 | 2.618 | 1.829 | 41 | 4.488 | 41 | 477 | 41 | 5.048 | 41 | 41 | 41 | 5.172 | 641 | 368 | 699 | 6.880 | 0 | 7125 | |
| 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 | 60 | 0 | 53 | 113 | 0 | 36 | 89 | 238 | 107 | 178 | 285 | 809 | 71 | 186 | 0 | 1.066 | 0 | 1066 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προεπίδοσης σε τρίτους | 116.640 | 2.385 | 2.872 | 3.912 | 9.169 | 4.582 | 6.180 | 5.272 | 25.203 | 7.360 | 12.581 | 9.979 | 55.122 | 6.850 | 5.960 | 48.707 | 116.640 | 0 | 116640 | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 962.585 | 10.228 | 11.974 | 15.249 | 37.450 | 40.338 | 20.485 | 28.861 | 127.135 | 151.767 | 66.767 | 143.127 | 488.795 | 148.036 | 46.604 | 279.149 | 962.585 | 0 | 1.054.458 | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 682.377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο | 5 Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων | 682.377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 1.644.962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") | ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 116.250 | 3.819 | 5.727 | 6.129 | 15.675 | 6.129 | 6.129 | 6.549 | 34.482 | 6.129 | 8.584 | 6.736 | 55.930 | 6.129 | 6.129 | 6.129 | 48.062 | 116.250 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 653.600 | 2.450 | 8.720 | 19.863 | 31.033 | 18.690 | 36.564 | 32.346 | 118.634 | 41.329 | 80.747 | 39.112 | 279.821 | 35.444 | 43.766 | 294.568 | 653.600 | 0 | | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) Επενδύσεις | 627.236 | 0 | 0 | 7.883 | 7.883 | 69.561 | 2.672 | 5.231 | 85.348 | 99.409 | 2.788 | 47.060 | 234.605 | 113.422 | 142 | 279.068 | 627.236 | 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 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 128.359 | 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 | 2.069 | 2.228 | 7.577 | 11.874 | 3.317 | 4.852 | 4.747 | 24.790 | 3.742 | 6.578 | 7.858 | 42.968 | 7.563 | 5.074 | 63.036 | 118.640 | 0 | | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 1.644.667 | 8.339 | 17.257 | 41.452 | 67.048 | 97.697 | 50.217 | 48.873 | 263.836 | 150.609 | 98.696 | 100.766 | 613.906 | 162.558 | 55.110 | 813.093 | 1.644.667 | 0 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | (9) Αποθεματικό | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 1.644.963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | 85.089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 92.779 | 92.866 | 85.000 | 85.000 | 85.416 | 79.554 | 70.165 | 70.165 | 68.417 | 63.597 | 59.147 | 59.147 | 41.214 | 39.541 | 0 | 0 | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 684.266 | 678.982 | 652.779 | 652.779 | 595.420 | 565.688 | 545.676 | 545.676 | 546.834 | 514.906 | 557.266 | 557.266 | 542.744 | 534.238 | 295 | 295 | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) | | | 591.487 | 586.116 | 567.779 | 567.779 | 510.004 | 486.134 | 475.511 | 475.511 | 478.417 | 451.309 | 498.119 | 498.119 | 501.530 | 494.697 | 295 | 295 | | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 4.480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) | 1.649.443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 1.649.443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ