



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 19/2021
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 113/2021

Θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 14^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, 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. 2115/10-12-2021 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 έξι (6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος	4. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
2. Κάβουρας Δημήτριος	5. Μακρή Άννα
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	6. Σεΐτη Πετρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	3. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
2. Κανιαρού Ειρήνη	Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα

Παρίσταται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

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 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 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 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 υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α. (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. 80438/03-11-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».

10) Το συνταχθέν από την υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2022.

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 2022, ως το κατατεθέν σχέδιο και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 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. 80438/03-11-2021 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 2022, 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 κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας δήλωσε «παρών» γιατί δεν έχει εγγραφεί πίστωση για έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Πάτμου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2021.

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

Ο Πρόεδρος
Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα Μέλη
Κάβουρας Δημήτριος – Τσαμπαλάκης Νικήτας
Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα– Σεΐτη Πετρούλα

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 15/12/2021

Ο Πρόεδρος
Γαμπιέρης Αντώνιος

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																						
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλες		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 -> Το άθροισμα Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΡΩΔ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 1	Επηρεργήσιες από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επηρεργήσιες για λειτουργικές δαπάνες(+)(1211)_Εγκαταστάσεις επηρεργήσιες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(1214)_Επηρεργήσιες για παρεπισκευές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές δαπάνες(+)(1311)_Επηρεργήσιες από θεμελιωθέντους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+)(1325)_Επηρεργήσιες από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπαραδοθέντων των ΚΑΠ)(1117)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+)(1215)_Εσοδα από επηρεργήσιες για πληρωμή κληροδοτήσεων(+)(4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 3946/93)(+)(1313)_Επηρεργήσιες από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άθ. 139 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΠ υπ αριθμ. 22766/99-04-2020-Πρόγραμμα Φυσικής Αποδοχής (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (+)(1216)_Επηρεργήσιες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών-Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.)(+)(1201)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+)(1322)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1328)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Τακτικά Παιδιά Προφάρμα (ΕΣΠΑ) από Πληροφοριακό Επιστημονικών Προγραμμάτων (+)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακληθείσας χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217)_Επηρεργήσιες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς φερωνικούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπά επηρεργήσιες(+)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτήσεων δαπανών (+)(1329)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα	363.442	0	0	0	0	0	0	1.493	0	1.493	0	0	0	1.493	0	0	0	361.949	363.442	0	0		
Γραμμή 2	Επηρεργήσιες από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(1322)_Επηρεργήσιες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συμπαραδοθέντων προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(1315)_Επηρεργήσιες από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άθ. 139 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΑΠ υπ αριθμ. 22766/99-04-2020-Πρόγραμμα Φυσικής Αποδοχής (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (+)(1216)_Επηρεργήσιες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών-Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Σ.)(+)(1201)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+)(1322)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)(1328)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Τακτικά Παιδιά Προφάρμα (ΕΣΠΑ) από Πληροφοριακό Επιστημονικών Προγραμμάτων (+)(8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακληθείσας χρηματοδότησης ΠΔΕ(+)(1217)_Επηρεργήσιες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+)(1323)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+)(1324)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς φερωνικούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)(1219)_Λοιπά επηρεργήσιες(+)(1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτήσεων δαπανών (+)(1329)_Λοιπά επηρεργήσιες για επενδύσεις και έργα	306.060	3.047	7.791	5.753	16.591	7.880	6.920	13.871	45.262	35.659	52.177	65.095	198.194	32.452	28.341	47.073	306.060	0	0	0	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Εσοδα	(01)_Πρόσδοκα από πώληση περιουσιακών (02)_Εσοδα από πώληση περιουσιακών (03)_Εσοδα από αναπτυξιακά (04) και δικαιώματα(+)(04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)(05)_Φοροί και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+)(14)_Μεταβιβάσεις κληρονομιών (+)(15)_Προσδοκώμενες ενστάσεις παραβίασης(+)(16)_Λοιπά έσοδα	3.915	2.578	642	8	3.228	0	76	31	3.335	84	87	23	3.529	70	78	238	3.915	0	0	0	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(12)_Εσοδα παραβιτώντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται: για πρώτη φορά	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233	0	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(84)_Επιστροφή υπολοίπων από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβιτώντα έτη(+)(8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	128.500	3.053	5.939	4.936	13.928	4.469	4.940	8.174	31.511	6.832	8.867	8.246	56.457	20.207	7.784	44.056	128.500	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)(42)_Επιστροφές χρημάτων(+)(43)_Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	802.153	8.678	14.373	10.697	33.748	12.349	13.429	22.076	81.602	42.575	62.131	73.364	259.672	52.730	36.203	453.549	802.153	0	0	0	0		
Α.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		802.153	8.678	14.373	10.697	33.748	12.349	13.429	22.076	81.602	42.575	62.131	73.364	259.672	52.730	36.203	453.549	802.153	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικά	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	585.000																						
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-)(8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-)(8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	585.000																						
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.387.153																						

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έγκλητος τύπος Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΨΨ)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΡΩΔ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
			117.325	4.674	6.828	6.780	18.282	6.913	6.780	6.922	38.896	6.780	9.251	7.178	62.106	6.780	7.228	41.212	117.325	0	0	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	117.325	4.674	6.828	6.780	18.282	6.913	6.780	6.922	38.896	6.780	9.251	7.178	62.106	6.780	7.228	41.212	117.325	0	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61)_Εξόδα χρήσης(+)(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	552.630	5.276	50.178	16.869	72.323	22.158	25.587	17.029	137.097	19.463	70.054	44.025	270.639	42.685	66.682	172.624	552.629	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(117)_Επενδύσεις	460.159	333	333	577	1.244	333	5.333	5.423	12.333	2.544	2.645	333	17.855	5.555	2.622	434.128	460.159	0	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΔΕ	(81)_Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+)(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)(83)_Επηρεργήσιες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	127.941	0	351	0	351	0	0	0	351	0	0	0	351	0	0	0	127.591	127.941	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδημα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(83)_Αποδόσεις εισόδημα υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)(8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	129.003	2.854	3.473	5.882	12.209	4.844	4.994	7.743	29.789	4.110	7.442	7.230	48.570	20.751	5.868	53.813	129.003	0	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.387.058	13.138	61.163	30.108	104.408	34.247	42.693	37.117	218.466	32.896	89.391	58.767	399.521	75.771	82.399	829.368	1.387.058	0	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικά	(9)_Αποθεματικά	95																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.387.153																			
G.1	Υφός Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		128.241																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			92.779	92.886	115.429	115.429	93.397	92.951	100.036	100.036	117.645	100.753	103.364	103.364	102.872	108.048	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			580.540	533.750	514.339	514.339	492.441	463.177	448.136	448.136	457.814	430.554	445.152	445.152	422.111	375.915	95	95			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			487.761	440.864	398.910	398.910	399.044	370.226	348.100	348.100	340.169	329.801	341.788	341.788	319.239	267.867	95	95			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεταωμένων κατά τα ΠΔΕ	5.000																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.392.153																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.392.153																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ