



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 12/2024  
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού  
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 126/2024

Θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2025»

Στην Πάτμο, σήμερα την 23<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και της υπ' αριθμ. 36133/17-04-2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2036/19-12-2024 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. Τσαμπαλάκης Νικήτας, Δήμαρχος Πάτμου, Πρόεδρος (με τηλεδιάσκεψη)	4. Σεΐτη Πετρούλα (με τηλεδιάσκεψη)
2. Φέγγαρος Αντώνιος, Αναπλ. Μέλος	5. Μαρκάκη Καλλιόπη (με τηλεδιάσκεψη)
3. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών (με τηλεδιάσκεψη)	6. Σαραντόπουλος Στυλιανός, Λιμενάρχης Πάτμου (με τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Πέντες Ελευθέριος	3. Μελιανού Ευφημία
2. Σμαρνάκης Ανδρέας	Αν και προσκλήθηκαν 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 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. 7261/22-02-2013 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. 5/14065/09-04-2013 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 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 3635Β'/27-08-2018.

9) Τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2025, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

10) Το συνταχθέν από την υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2025.

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 υγειονομικό 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 2025, 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., 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., τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2025 των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, το συνταχθέν σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2025, 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 2025, 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 Λιμενάρχης Πάτμου κ. Σαραντόπουλος Στυλιανός δήλωσε «παρών».

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2024.

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

Ο Πρόεδρος

Τσαμπαλάκης Νικήτας

Τα Μέλη

Φέγγαρος Αντώνιος – Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα  
Μαρκάκη Καλλιόπη – Σαραντόπουλος Στυλιανός

Ακριβές Αντίγραφο  
Πάτμος, 23/12/2024

Ο Προεδρεύων

Ματθαίου Μπενέτος  
Αντιπρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α 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	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 = Τελικόν Στοιχθείας εκ Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΤΗΝ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1211) _Στοιχία από επιχορήγηση για πληρωμή διενεργημένων(+) (1215) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Αθλητικών και Βιβλικών εκπαιδευτικών (άρθρο 55 Ν 1346/91)(+) (4312) _Εσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΔΑ για μικρομεσαία ανέργους	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.	(1) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1215) _Στοιχία από επιχορήγηση για πληρωμή διενεργημένων(+) (131) _ΣΠΟΝΔΙΟΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΕΠΙΧΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1329) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ.5 του ν. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιστος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση θέρμανσης κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4508/2019)(+) (3129) _Λοιπά πιστωτικά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (60-69) ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΝΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρχόντων του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανακλήσεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	657.022	4.032	4.032	4.032	12.097	4.032	4.032	4.032	24.195	4.032	4.032	4.032	36.292	4.032	4.032	612.666	657.022	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταλλάξιμα τίτλοι και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τίτλοι δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά εσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κυριότητας και ακίνητη περιουσία(+) (14) _Δασικές κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυτίσεις πρώτων παρτίθων(+) (16) _Λοιπά έκτακτα εσοδα	966.265	17.236	16.054	11.676	44.966	16.381	43.088	71.141	175.577	149.972	197.854	156.214	679.616	163.076	97.025	26.548	966.265	0			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	11.350	9.317	156	20	9.493	345	344	143	10.326	158	152	153	10.789	111	391	59	11.350				
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (23) _Εμπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα εσοδα κατά τα παραλόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτών υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1) (31) _Επιπλέον από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ.5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιστος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά χωρικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά αναβάθμιση θέρμανσης κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4508/2019)(+) (3129) _Λοιπά πιστωτικά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41) _Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	200.926	3.038	4.328	4.943	12.308	7.580	9.491	12.867	42.247	13.905	20.024	15.667	91.842	11.172	4.904	93.008	200.926	0			
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>1.835.563</b>	33.624	24.570	20.672	78.865	28.339	56.956	88.184	252.344	168.067	222.062	176.066	818.539	178.391	106.353	732.280	1.835.563	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.275.000																				
Γραμμή 7	Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμτήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων ταμειακών ελλειμμάτων	1.275.000																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>3.110.563</b>																				
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3μηνιο</b>	<b>Απρίλιος</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6μηνιο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9μηνιο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12μηνιο</b>	<b>Έλεγχος τιμής Π/Υ και Στοιχθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)</b>	<b>ΠΡΟΣΒΛΗΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣΤΗΝ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	179.500	5.131	7.431	7.724	20.285	7.742	7.524	7.524	43.075	7.524	13.465	7.524	71.587	7.524	7.979	92.410	179.500	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(1) (6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ.60-69 ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΗΝΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρχόντων του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (8248) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	938.180	31.922	46.503	42.490	120.915	36.742	53.877	51.360	262.894	64.667	72.884	75.639	476.084	85.363	49.451	327.282	938.180	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.750.234	73.349	73.349	73.349	220.047	73.349	73.349	73.349	440.093	73.349	73.349	73.349	660.140	73.349	73.947	942.798	1.750.234	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1) (81) _Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (82) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.500	171	0	0	171	0	0	0	171	0	0	0	171	0	0	6.329	6.500	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω ανακλήσεως κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	200.926	2.844	2.752	3.956	9.552	4.385	7.759	6.519	28.215	12.185	6.879	12.219	59.498	30.145	7.892	103.390	200.926	0			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>3.075.340</b>	113.417	130.036	127.519	370.971	122.218	142.508	138.751	774.448	157.724	166.576	168.731	1.267.480	196.381	139.269	1.472.210	3.075.340	0	0		
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>	(9) Αποθεματικό	<b>35.223</b>																				
			<b>3.110.563</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>6.800</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			11.000	22.000	18.000	18.000	12.000	11.000	15.000	15.000	13.000	24.000	16.000	16.000	15.000	50.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.195.207	1.089.741	982.894	982.894	889.015	803.463	752.896	752.896	763.238	818.724	826.059	826.059	808.069	775.153	35.223	35.223				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.184.207	1.067.741	964.894	964.894	877.015	792.463	737.896	737.896	750.238	794.724	810.059	810.059	793.069	725.153	35.223	35.223				
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	10.135																				
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμασμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	3.120.698																				
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.120.698																				