

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11/23-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση Α' τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2021.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **8243/19-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 7.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος	1. – Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 2. - Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 592/17.3.2021 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 28/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση της Α' Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2021», προκειμένου να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία:

- η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισε κατά,
- ο κ. Μ. Μαμάκος ψήφισε κατά, διότι όπως είπε δεν έχει άποψη ούτε γνώση των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν,
- και η κα Ε. Χιωτέλλη ψήφισε λευκό.

Τα υπόλοιπα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013(Α' 167),

ε) τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (Α'143) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

στ) τις διατάξεις των άρθρων 155, 159, 160, 161 και 162 του ν.3462/2006 (Α'114)»,

ζ) τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87),

η) τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β'253) απόφαση περί καθορισμού του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) την υπ' αριθμ 174/2020 απόφαση έγκρισης ΔΣ Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με ΑΔΑ: ΩΨ09ΟΡΗΙ-ΞΨΚ,

ι) την υπ' αριθμ. 624/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικ. έτους 2021 με ΑΔΑ: ΡΦ5146ΜΓΘΓ-ΓΓΑ,

ια) την υπ' αριθμ. 5412/2.2.2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου νομιμότητας του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου οικ. έτους 2021 με ΑΔΑ: 62ΚΧΟΡ1Ι-Ζ17,

ιβ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 592/17.3.2021 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 28/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση της Α' Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2021», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα.

Αποφασίζει

Α) Εγκρίνει την Α' τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ήτοι:

Ε Σ Ο Δ Α

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	695,200.00 €
1	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	36,800.00 €
2	Έσοδα Παρελθόντων ετών	54,000.00 €
31	Εισπράξεις από δάνεια	- €
32	Εισπραχθέντα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	21,000.00 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	177,000.00 €
5	Χρηματικό Υπόλοιπο	2,243,188.28 €
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	- €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3,227,188.28 €

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα	Προϋπολογισμός σε Ευρώ
6	Έξοδα	1,471,600.00 €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	296,000.00 €
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	394,900.00 €
62	Παροχές Τρίτων	558,700.00 €
63	Φόροι, τέλη	500.00 €
64	Λοιπά γενικά έξοδα	79,000.00 €
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	- €
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	135,000.00 €
67	Πληρωμές, μεταβιβάσεις σε τρίτους	5,000.00 €
68	Λοιπά έξοδα	2,500.00 €
7	Επενδύσεις	1,477,457.91 €
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	441,404.20 €
73	Έργα	837,053.71 €
74	Μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	199,000.00 €
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	

		- €
8	Πληρωμές ΠΟΕ , αποδόσεις και προβλέψεις	253,130.37 €
81	Πληρωμές ΠΟΕ	71,130.37 €
82	Αποδόσεις	177,000.00 €
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	- €
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	5,000.00 €
9	Αποθεματικό	25,000.00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3,227,188.28 €

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ

	ΠΟΣΑ
Έσοδα	984.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.243.188,28 €
Σύνολο Εσόδων	3.227.188,28 €

ΕΞΟΔΑ

	ΠΟΣΑ
Σύνολο Εξόδων	3.202.188,28
Τακτικό Αποθεματικό	25.000,00
Σύνολο Εξόδων	3.227.188,28 €

Αναλυτικά οι ΚΑΕ που προτείνεται η τροποποίησή τους έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
5111	<u>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</u> Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 33.184,08€ καθώς το αρχικώς εκτιμηθέν χρηματικό υπόλοιπο από την αιτία αυτή ήταν μικρότερο από το τελικώς διαμορφωθέν ποσό. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.199.810,12 €.
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
5124	<u>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)</u> Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 4,20€ καθώς υπάρχει το αντίστοιχο ποσό ως υπόλοιπο έργου ΠΔΕ. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 43.378,16 €.

ΕΞΟΔΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
00.8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
00.81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε.
00.8115	<u>Διάφορα Έξοδα</u> Μείωση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά το ποσό των 33.795,67€, καθώς μετά το τέλος της προηγούμενης χρήσης και την οριστικοποίηση των ΠΟΕ δαπανών, η τελική πίστωση που θα αναλωθεί τελικώς είναι μικρότερη της αρχικώς προϋπολογισθείσας. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 65.130,37€.
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10.6	Έξοδα χρήσης
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας
10.6634	<u>Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού</u> Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 2.000 €, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 8.000€.
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30.7	Επενδύσεις
30.73	Έργα
30.733	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μονίμων) εγκαταστάσεων
30.7331	Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30.7331.0002	<u>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης</u> Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 15.000 €, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 25.000€.
30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30.7336.0001	<u>Συντήρηση και επισκευή λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων χώρων ευθύνης ΔΛΤΛ</u> Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 39.979,75€, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 204.979,75€.
30.7336.0022	<u>Επισκευές και συντηρήσεις στον λιμένα Καβάκι Πέτρας</u> Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 10.000 €, καθώς οι ανάγκες της Υπηρεσίας για την ανωτέρω αιτία θα διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που αρχικώς είχαν προϋπολογισθεί. Η συνολική πίστωση του ανωτέρω ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 30.000€.
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ)
69.7	Επενδύσεις
69.71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
69.713	Προμήθειες παγίων
69.7135	Λοιπός εξοπλισμός
69.7135.0002	Προμήθεια πύλλαρ και ερμαρίων παροχής ρεύματος και ύδατος περιοχών ευθύνης Λ.Τ. Λέσβου (ΠΔΕ 2015/ΣΑΕ.189/Έργο:2015ΣΑΕ18900066)(ΛΕ 29/2016) Αύξηση του ανωτέρω ΚΑΕ κατά 4,20€, καθώς η πίστωση για την αιτία δεν αναλώθηκε εντός του 2020. Η τρέχουσα πίστωση του ΚΑΕ θα ανέλθει στο ποσό των 4,20 € το οποίο είναι και το χρηματικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αιτία αυτή. Το χρηματικό ποσό αυτό εάν δεν διατεθεί εντός του 2021, θα μηδενιστεί.

Β) Εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2021, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 28/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ																	
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
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	Νοιέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήφ = 0 => Τύπος Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ 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 υποπροστασία που προορίζεται 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 πλήρωση ληθαργόδεσμων					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) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήχ χρηματοδοτήσεσ 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)					0				0				0				0	0		
Γραμμή 3,α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδια 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 κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυρήσεις προγράμω παρόλοδ(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1219) _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	732.000	50.000	50.000	50.000	150.000	62.000	65.000	65.000	342.000	75.000	75.000	75.000	567.000	55.000	55.000	55.000	55.000	732.000	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	54.000	5.500	5.500	5.500	16.500	4.500	4.500	4.500	30.000	5.000	5.000	5.000	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000	54.000	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Εισπραχθέν χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέν από δάνεια	177.000	3.000	15.500	15.500	34.000	15.500	15.500	15.500	80.500	15.500	15.500	17.500	129.000	15.500	16.500	16.000	177.000	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		979.000	58.500	71.000	71.000	200.500	82.000	85.000	85.000	452.500	95.500	95.500	97.500	741.000	89.500	74.500	74.000	979.000	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.243.188																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	2.243.188																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	3.222.188																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Νοιέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΝΔΕΙ ΣΤΑ ΔΕΔΕΚΑ ΔΙΔΕ)	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	296.000	24.000	24.000	24.000	72.000	24.000	25.000	25.000	146.000	25.000	25.000	25.000	221.000	25.000	25.000	25.000	296.000	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.175.600	0	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	500.000	120.000	120.000	120.000	860.000	105.000	105.000	105.600	1.175.600	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	1.477.458	0	100.000	100.000	200.000	120.000	120.000	120.000	560.000	150.000	150.000	150.000	1.010.000	150.000	150.000	167.458	1.477.458	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	71.130	0	35.000	36.130	71.130	0	0	0	71.130	0	0	0	71.130	0	0	0	71.130	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήχ χρηματοδοτήσεσ ΠΔΕ	177.000	0	16.500	16.500	33.000	16.000	16.000	16.000	81.000	16.000	16.000	16.000	129.000	16.000	16.000	16.000	177.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.197.188	24.000	275.500	276.630	576.130	260.000	261.000	261.000	1.358.130	311.000	311.000	311.000	2.291.130	296.000	296.000	314.058	3.197.188	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		25.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.222.188																			
G.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.277.688	2.073.188	1.867.558	1.867.558	1.689.558	1.513.558	1.337.558	1.337.558	1.122.058	906.558	693.058	693.058	486.558	265.058	25.000	25.000			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.277.688	2.073.188	1.867.558	1.867.558	1.689.558	1.513.558	1.337.558	1.337.558	1.122.058	906.558	693.058	693.058	486.558	265.058	25.000	25.000			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	3.227.188																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	3.227.188																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ