



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 2ο

«Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023»

Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/28-2-2023

Αριθμ. Απόφασης 29/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση, ηλεκτρονικά δια περιφοράς, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 141188 (208)/24-2-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 24 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α'09-07-2022).

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

<ol style="list-style-type: none"> 1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς) 20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής) 23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 	
--	--

- | | |
|--|--|
| <p>24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 26. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ
 27. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 28. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 29. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 30. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 31. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 32. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)
 35. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
 36. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 37. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 38. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 39. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 40. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 41. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
 42. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
 43. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 44. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Πιερίας)
 45. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 46. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 47. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 48. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 49. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
 50. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
 51. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
 52. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 53. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
 54. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 55. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 56. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
 57. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 58. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 59. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
 60. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 61. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Πέλλας)
 62. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 63. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 64. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 65. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 66. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 67. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
 68. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 69. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 70. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 71. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p> | |
|--|--|

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, ενέκρινε ότι η σύγκληση του Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση και η λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια υπόψη του Σώματος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023**» και συγκεκριμένα

1. την αριθ. 129816/3381/21-02-2023 εισήγηση του Τμήματος Π/Υ, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 113, 159, 160, 163, 176, 186, του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
2. Την αρ οικ. 49041/25-7-2022 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3977/Β/26-7-2022) περί «Κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023».
3. Την αρ. 79/14-11-2022 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2023" ΑΔΑ (ΨΒ9Δ7ΛΛ-ΔΝΤ).
4. Την αριθμ. οικ.34574/5-7-2018 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/Β/20-7-2018) περί «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
5. Την αρ. 72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458 τ.Β'07-02-2022) απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων.

Εισηγούμεστε την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2023 (Στοχοθεσία) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 & 7 της ως άνω Κ.Υ.Α. και προσαρμογή του όπως στο συνημμένο πίνακα.

Σημειώνεται ότι τα ποσά του πίνακα ΟΠΔ που εισηγούμεστε έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπ' όψη την τροποποίηση του Προϋπολογισμού (υπ'αρ. 4), η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. Έτους 2023 όπως το συνημμένο πίνακα».

2. Την υπ'αρ. 234/23-2-2023 (ΑΔΑ: 67Ξ77ΛΛ-Ο7Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Τζιουβάρας, Χ. Κούτρας, Γ. Τρελλόπουλος και Ι. Ανεστάκης.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Γιαννούλης, Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου και Α. Αγγελίδης.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 => Ταύτιση Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	97.547.009	1.243.413	10.063.026	8.487.527	19.793.966	7.553.194	6.490.960	7.240.676	41.078.796	7.473.775	5.091.559	7.080.272	60.724.403	5.484.484	9.111.450	22.226.671	97.547.009	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουτές πηγές.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.(-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(+) (0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	185.781.658	21.626.992	5.941.044	15.262.967	42.831.003	18.494.846	7.045.287	31.661.183	100.032.319	6.199.685	22.713.663	7.653.400	136.599.067	10.570.685	31.507.857	7.104.049	185.781.658	0			
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000)_ΠΡΟΣΛΑΓΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000)_Λοιπά έσοδα(-) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.(-) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	14.600.535	1.378.483	1.120.546	956.861	3.455.889	804.908	1.133.377	1.380.976	6.775.151	1.652.200	1.080.903	1.256.897	10.765.150	1.253.853	1.093.444	1.488.089	14.600.535	0			
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (8700)_Έσοδα από δάνεια(-) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.(+) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.(+) (8700)_Έσοδα από δάνεια(+) (9700)_Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	47.538.876	3.448.128	3.833.821	3.948.417	11.230.366	3.991.445	3.932.979	3.971.584	23.126.375	4.041.973	4.226.859	3.886.617	35.281.824	3.938.273	3.869.549	4.449.230	47.538.876	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		345.468.078	27.697.017	20.958.437	28.655.772	77.311.225	30.844.392	18.602.604	44.254.420	171.012.641	19.367.633	33.112.984	19.877.186	243.370.444	21.247.295	45.582.301	35.268.038	345.468.078	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	180.682.855																				
Γραμμή 7	Υπόλοιπα	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	180.682.855																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		526.150.933																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 Στοιχείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.700.656	8.110.159	3.371.658	5.222.499	16.704.316	4.319.294	4.506.016	4.509.519	30.039.145	4.442.383	4.339.734	4.539.365	43.360.627	4.434.439	4.456.703	448.887	52.700.656	0			
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχθέντα έσοδα(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εκπομπών(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίου εκπομπών(-) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	99.368.478	3.423.720	8.479.541	9.562.108	21.465.369	10.772.717	8.299.626	7.840.107	48.377.819	10.791.362	4.820.094	6.710.111	70.699.386	6.572.248	6.052.738	16.044.106	99.368.478	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαίου εκπομπών(-) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	289.315.853	31.093.573	9.445.123	22.659.795	63.198.490	27.948.313	12.602.283	47.809.839	151.558.925	11.416.588	34.000.842	12.736.635	209.712.991	16.915.405	45.676.794	17.010.662	289.315.853	0			
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	31.482.880	2.778.257	2.562.602	2.583.661	7.924.519	2.701.388	2.631.886	2.636.610	15.894.404	2.716.832	2.603.788	2.564.059	23.779.083	2.651.675	2.600.300	2.451.822	31.482.880	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		472.867.866	45.405.708	23.858.923	40.028.062	109.292.693	45.741.713	28.039.811	62.796.075	245.870.292	29.367.165	45.764.458	26.550.171	347.552.086	30.573.768	58.786.535	35.955.477	472.867.866	0	0		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	53.283.067																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		526.150.933																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.350.545																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.935.600	4.642.148	4.939.054	4.939.054	4.871.269	4.237.808	3.622.568	3.622.568	4.174.274	3.991.853	2.956.796	2.956.796	3.121.750	4.597.511	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			162.974.163	160.073.678	148.701.387	148.701.387	133.804.066	124.366.859	105.825.203	105.825.203	95.825.671	83.174.197	76.501.213	76.501.213	67.174.740	53.970.506	53.283.067	53.283.067				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			158.038.563	155.431.529	143.762.333	143.762.333	128.932.797	120.129.051	102.202.635	102.202.635	91.651.397	79.182.344	73.544.417	73.544.417	64.052.989	49.372.995	53.283.067	53.283.067				

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ