



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**«Έγκριση επανυποβολής υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024»**

**Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/30-5-2024  
Αριθμ. Απόφασης 61/2024**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική, **υβριδική** (δια ζώσης και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Π.Κ.Μ. (26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64) τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 363505 (378)/24-5-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 24η Μαΐου 2024 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εξήντα ένα (61) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ
9. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ
11. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
13. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
17. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
19. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ
23. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
24. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
25. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ
10. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

27. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 29. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 31. ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 32. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 33. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 35. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 36. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 37. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 38. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 40. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 43. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 44. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 45. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 47. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 48. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 49. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 50. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	
---	--

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

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε το 2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση επανυποβολής υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024**» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος :

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 294959/6316/24-4-2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. και
2. την με αρ. 599/29-4-2024 (ΑΔΑ:9ΒΡΞ7ΛΛ-ΖΥΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την εκ νέου αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2024 (Στοχοθεσία) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 & 7 της αριθμ. οικ.34574/5-7-2018 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/Β/20-7-2018) καθώς και στα αρ. 48153/8-4-2024 και 51790/17-4-2024 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και

προσαρμογή τους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Τα ποσά του πίνακα ΟΠΔ, έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προηγηθείσες τρεις (3) τροποποιήσεις προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2024 οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αρ.11/2024 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΥ7ΛΛ-ΖΚΘ), 39/2024 (ΑΔΑ: 97917ΛΛ-ΥΣ1) και 41/2024 (ΑΔΑ: 6Η7Λ7ΛΛ-ΙΣΜ) Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 4<sup>η</sup> Τροποποίηση Προϋπολογισμού, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 60/30-05-2024(ΑΔΑ: 9ΨΕΕ7ΛΛ-ΔΨΔ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι προκύπτει διαφορά ύψους 989.978,51€ (-1.120.434,82€ + 132.097,92€ --1.641,61€) μεταξύ του Χρηματικού Υπολοίπου (Γενική Λογιστική) κατά την 31-12-2023 στον Κόμβο Λειτουργικότητας (ΚΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών Πίνακα και του πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ταμειακού υπολοίπου (Δημόσια Λογιστική) η οποία αιτιολογείται ως εξής:

- κατά το ποσό του -1.120.434,82€, από την προκαταβολή τακτικής μισθοδοσίας υπαλλήλων Α 15νθήμερου Ιανουαρίου 2024 η οποία αποδόθηκε ταμειακά εντός του Δεκεμβρίου 2023 και λογιστικοποιήθηκε στη Δημόσια Λογιστική εντός οικονομικού έτους 2024 με τα αρ. 15Θ/18-1-2024 (930.072,03€) και 18Θ/18-1-2024 (190.362,79€) χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- κατά το ποσό των 132.097,92€, από ανεξόφλητες επιταγές κατά την 31-12-2023 (ποσό 34.295,86€ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ποσό 89.077,06€ Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ποσό 8.725,00€ Περιφερειακής Ενότητας Σερρών).
- κατά το ποσό των -1.641,61€, από διαφορές πληρωμών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες οι οποίες τακτοποιούνται μετά την 31-12-2023 (ποσό 1.594,61€ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ποσό 47,00€ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας)

Οι ανωτέρω οικονομικές διαφορές παρουσιάζονται κάθε χρόνο.

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Σ. Παπουλίδης, Θ. Χατζηηλιάδης, Φ. Φωτιάδης, Κ. Βαλαδώρου, Αικ. Μπόσκου, Ε. Σαραντίδου, Γ. Χαβατζάς, Κ. Ιντζές, Δ. Κυριλίδης και Ι. Στεφανίδης.

**Παρών** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μυλόπουλος, Δ. Θωμά, Φ. Χατζόγλου, Μ. Παπαδημητρίου και Μ. Αγγελιδάκη.

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

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2024			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 Στοιχοθεσίας 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.	97.429.798	1.647.196	8.895.581	8.661.266	19.204.044	6.804.494	6.460.368	6.552.023	39.020.929	11.037.333	5.453.247	5.459.081	60.970.591	5.676.569	14.478.108	16.304.531	97.429.798	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές 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	237.683.451	30.310.321	8.193.590	24.094.334	62.598.245	21.843.988	7.627.425	35.709.795	127.779.453	8.542.516	28.001.046	8.331.683	172.654.697	11.256.766	40.788.901	12.983.087	237.683.451	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)_ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, 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	16.981.036	1.710.810	1.219.206	1.211.929	4.141.945	1.094.170	1.324.504	1.377.070	7.937.688	1.998.290	1.222.263	1.347.408	12.505.649	1.353.270	1.386.092	1.736.024	16.981.036	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	497.170	20.120	35.071	44.457	99.647	18.329	61.898	41.879	221.753	18.976	9.847	98.705	349.282	147.889	0	0	497.170	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	56.544.510	3.994.210	4.349.142	4.779.270	13.122.622	4.651.298	4.608.016	4.704.740	27.086.676	4.715.996	4.550.578	4.457.784	40.811.033	5.347.693	4.673.787	5.711.997	56.544.510	0			
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>409.135.965</b>	<b>37.682.656</b>	<b>22.692.592</b>	<b>38.791.255</b>	<b>99.166.503</b>	<b>34.412.278</b>	<b>20.082.211</b>	<b>48.385.507</b>	<b>202.046.499</b>	<b>26.313.111</b>	<b>39.236.981</b>	<b>19.694.661</b>	<b>287.291.252</b>	<b>23.782.187</b>	<b>61.326.888</b>	<b>36.735.639</b>	<b>409.135.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	175.324.944																				
Γραμμή 7	Υπόλοιπα	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	175.324.944																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>584.460.909</b>																				
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 Στοιχοθεσίας (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	60.288.857	9.160.604	4.924.071	4.856.280	18.940.956	5.022.990	5.182.282	5.181.459	34.327.686	5.096.687	5.031.146	5.070.254	49.525.773	5.117.849	5.036.379	608.856	60.288.857	0			
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εκπομπών(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίου εκπομπών(+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	99.340.636	3.390.842	7.142.145	11.123.207	21.656.194	10.364.857	8.542.319	6.830.654	47.394.024	9.968.775	6.010.535	6.340.886	69.714.220	6.222.838	5.863.731	17.539.847	99.340.636	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαίου εκπομπών(+) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	347.041.792	39.558.393	11.166.481	33.486.716	84.211.591	30.767.162	12.862.784	50.502.715	178.344.252	14.559.555	39.221.350	13.788.961	245.914.119	17.503.593	56.662.658	26.961.421	347.041.792	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.).	33.553.903	3.018.849	2.656.064	2.820.277	8.495.190	2.886.620	2.802.550	2.880.268	17.064.628	2.870.050	2.821.086	2.690.804	25.446.568	2.856.196	2.823.974	2.427.165	33.553.903	0			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)</b>		<b>540.225.188</b>	<b>55.128.687</b>	<b>25.888.762</b>	<b>52.286.480</b>	<b>133.303.930</b>	<b>49.041.630</b>	<b>29.389.935</b>	<b>65.395.096</b>	<b>277.130.590</b>	<b>32.495.067</b>	<b>53.084.118</b>	<b>27.890.906</b>	<b>390.600.681</b>	<b>31.700.476</b>	<b>70.386.741</b>	<b>47.537.290</b>	<b>540.225.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	44.235.722																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>584.460.909</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>2.470.192</b>																				
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			4.157.716	5.924.670	5.737.090	5.737.090	5.325.951	4.645.540	4.286.515	4.286.515	4.501.686	4.020.831	3.481.746	3.481.746	3.170.485	5.883.228	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			157.878.913	154.682.742	141.187.517	141.187.517	126.558.166	117.250.442	100.240.853	100.240.853	94.058.897	80.211.760	72.015.516	72.015.516	64.097.227	55.037.373	44.235.722	44.235.722				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			153.721.197	148.758.072	135.450.427	135.450.427	121.232.215	112.604.902	95.954.338	95.954.338	89.557.211	76.190.929	68.533.769	68.533.769	60.926.742	49.154.145	44.235.722	44.235.722				

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ