

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 12^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
405/2018**

Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.286541/995/6-12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12^η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 42 ^ο Η.Δ.	Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής	Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου, η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν' ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ' αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου» ΦΕΚ Β' 661/20-04-2011 και ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 12η Τακτική Συνεδρίαση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός.
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας				Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας			
A/A	«Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναστασίου Γεώργιος		√	1	Παρασκευάς Δρόσος	√	
2	Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος	√		2	Αλαμπάνου Δέσποινα	√	
3	Αραβαντινού Πέγκυ	√		3	Σύρου Ελένη	√	
4	Αργύρης Δημήτριος	√		4	Γρεβενίτης Θωμάς	√	
5	Αργυρίου Δημήτριος	√		5	Κουλούρης Γεώργιος	√	
6	Βαρδακώστας Κων/νος		√	6	Μελισσάρης Ιωάννης	√	
7	Βουρδάνος Δημήτριος	√		7	Παπαδιώτης Αθανάσιος	√	
8	Χατζηνικολής Ζαχαρίας		√	8	Στουπής Νικόλαος	√	
9	Καλαντζή Αικατερίνη	√		9	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	√	
10	Κάππος Ευστάθιος	√		10	Τσολάκη Σοφία		√
11	Καραγιάννης Κων/νος	√		«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»			
12	Καρακάντζας Αθανάσιος	√		11	Γεωργούλης Αδαμάντιος	√	
13	Κατσαρός Χαράλαμπος		√	12	Παπαευσταθίου Παναγιώτης		√
14	Κελαϊδίτης Γεώργιος	√		13	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	√	
15	Κοντζιάς Ιωάννης	√		14	Ευαγγελίου Παναγιώτης	√	
16	Κούκουζας Ευάγγελος		√	«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»			
17	Κυρίτης Δημήτριος	√		15	Γκλέτσος Απόστολος	√	
18	Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη		√	16	Πάνος Θεόδωρος	√	
19	Μπακομήτρος Κων/νος		√	«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»			
20	Μπουρμάς Ηλίας	√		17	Γκικόπουλος Γεώργιος	√	
21	Παπαναστασίου Ασημίνα	√		18	Ντούρου Ιωάννα-Σοφία	√	
22	Παπαχριστοδούλου Σπυριδων		√	«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»			
23	Περγαντάς Ιωάννης	√		19	Χαϊνάς Κων/νος	√	
24	Περλεπές Ιωάννης		√	«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανιδάς Ηλίας	√		20		-	-
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	√					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	√					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	√					
29	Φακίτσας Βασίλειος	√					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	√					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	√					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		22	9	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		17	2

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με δεδομένο ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της η θέση παραμένει κενή, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο

αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 42^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ πρωτ. 3158/19-11-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 25596/26-7-2017 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2018».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 261/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018, συνοπτικού προϋπολογισμού Εσόδων/Εξόδων 2018 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
5. Την υπ' αριθμ. 262/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2018 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Τα υπ' αριθμ. 8064/228611/28-12-2017 και 8062/228598/28-12-2017 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2018 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018».
7. Τις υπ' αριθμ. 30/2018, 106/2018, 136/2018, 181/2018, 234/2018, 268/2018, 305/2018, 356/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης}, 6^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
8. Την υπ' αριθμ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ».
9. Το με αριθ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινήσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων».
10. Την αριθμ. 2555/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 45, θέμα 55^ο.

Σύμφωνα με την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β´) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τροποποιείται η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την

έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή (εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση), θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία.

Με την παρούσα αναμόρφωση του ΟΠΔ, αποτυπώθηκαν στον σχετικό πίνακα στοχοθεσίας τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία ήτοι τα στοιχεία σύνοψης του προϋπολογισμού όπως έχουν διαμορφωθεί έως 31/10/2018 με την 8η αναμόρφωση αυτού, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων.

Η στοχοθεσία καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ, προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.

Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0) ή ίσον με το Αποθεματικό, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων της Περιφέρειας μέσω της υλοποίησης του Προϋπολογισμού της (άρθρο 4 αριθμ. 34574/2018 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2942/2018), ήτοι βάσει της παραδοχής ότι ο Προϋπολογισμός τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων θα εκτελεστεί εξ' ολοκλήρου.

Η ανωτέρω παραδοχή της εγκυκλίου δεν λαμβάνει υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεξόφλητες επιταγές-κρατήσεις στις 31/12/2017 στον φορέα και οι οποίες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχονται στο ποσό των 880.080€ και απεικονίζονται στον Απολογισμό έτους 2017. Οπότε προστίθενται στο υπόλοιπο του ετήσιου Οικονομικού Αποτελέσματος (Στόχος) και το διαμορφώνουν σε 922.845,00€ (880.080€ ανεξόφλητες επιταγές-κρατήσεις + 42.765€ Αποθεματικό), εφόσον στο σύνολο εσόδων προστίθενται τα ταμειακά διαθέσιμα και όχι το ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εισηγούμαστε την έγκρισή του.

Συνημμένα.:

Πίνακας Ο.Π.Δ. 2018

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:	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: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Έκταση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	01100_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα ναδ89(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	44.876.950	2.392.393	3.307.027	4.152.157	9.851.577	2.538.534	3.846.052	3.511.234	19.747.397	4.006.701	3.434.956	5.793.028	32.982.082	2.812.763	5.629.682	3.452.423	44.876.950
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0300+9400_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900)_Αυτά έσοδα για επενδύσεις(+) (0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	66.936.375	82.862	15.561	41.077	139.500	595.593	3.535.629	977.536	5.248.258	1.136.767	207.893	736.883	7.329.801	2.240.838	581.464	56.784.272	66.936.375	0		
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	02000_Επιχορηγήσεις και Εισοφύσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς Βοηθικά και Εκδοκούς Αναγκαστικού Εμφανισμού(+) (0100)_ΦΟΡΟΣ - ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΑΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα ναδ89(+) (5000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000)_ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ(+) (5000)_Αυτά έσοδα(+) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (6020)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις(+) (9300+9400)_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900)_Αυτά έσοδα για επενδύσεις	3.852.985	412.595	246.960	256.368	915.923	233.645	268.516	450.513	1.868.597	329.887	246.036	271.835	2.716.355	266.124	173.982	696.524	3.852.985	0		
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βελτιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	8800_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ(+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (8700)_Έσοδα από δάνεια(+) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	1.250.066	545.162	90.602	139.379	775.143	118.126	112.486	40.170	1.045.925	26.497	7.199	55.510	1.135.131	48.414	13.903	52.618	1.250.066	0		
Γραμμή 5	Αυτά Έσοδα	2000_ΑΔΦΑΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΦΟΡΕΣ(+) (5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6020)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ(+) (8700)_Έσοδα από δάνεια(+) (9700)_Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		116.916.376	3.433.012	3.660.150	4.588.981	11.682.143	3.485.898	7.762.683	4.979.453	27.910.177	5.499.852	3.896.084	6.857.256	44.163.369	5.368.139	6.399.031	60.985.837	116.916.376	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	31.528.336																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	30.648.256																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		148.444.712																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έκταση ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ)	ΠΡΟΣΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
			Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	02000_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Α.Δ.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. οργανισμών χρόνου και ιδίων κατηγοριών(+) (0500)_Προσέτιες και παρεπόμενες παροχές	25.008.718	3.961.855	2.141.552	2.212.544	8.315.951	2.144.216	2.140.129	2.166.542	14.766.838	2.208.238	2.147.438	2.240.766	21.363.280	2.224.836	1.185.486	235.116	25.008.718
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	07000_Παροχές για μετακινήσεις(+) (0800)_Παροχές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έξοδα βελτίωσης και εισφορές εορδών(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (1700)_Προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Παροχές μεταβιβασιμής(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	36.144.530	1.031.506	1.756.013	5.284.720	8.072.239	2.383.317	4.293.693	2.748.673	17.497.922	2.596.694	4.075.117	4.182.095	28.351.828	2.664.847	2.344.784	2.783.071	36.144.530	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	0700_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (1700)_Προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Παροχές μεταβιβασιμής(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	86.073.652	58.145	627.028	939.991	1.625.164	2.080.777	1.709.238	1.569.139	6.984.318	2.104.331	2.779.953	2.611.194	14.479.796	2.609.843	1.672.098	67.311.915	86.073.652	0		
Γραμμή 4	Αποδόσεις εορδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	0300_ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ(+) (8600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	294.967	679	1.888	49.824	52.391	3.536	33.170	16.035	105.132	8.235	13.281	69.667	196.315	10.655	77.396	10.601	294.967	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		147.521.867	5.052.185	4.526.481	8.487.079	18.065.745	6.611.846	8.176.230	6.500.389	39.354.210	6.917.498	9.015.789	9.103.722	64.391.219	7.510.181	5.279.764	70.340.703	147.521.867	0	0	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	42.765																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		147.564.632																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.660.989																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			29.909.163	29.042.832	25.144.734	25.144.734	22.018.786	21.605.239	20.084.303	20.084.303	18.666.657	13.546.952	11.300.486	11.300.486	9.158.444	10.277.711	922.845	922.845			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			27.209.163	26.292.832	22.344.734	22.344.734	19.118.786	18.655.239	17.084.303	17.084.303	15.466.657	10.246.952	7.800.486	7.800.486	6.158.444	8.777.711	922.845	922.845			

Υπόδειγμα Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ