



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 05^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
117 / 2019**

Στη Θήβα σήμερα 05 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου Φιλοπροόδων «Ο Επαμεινώνδας» (Σ.Φ.Ε) (οδός Επαμεινώνδα 2, Θήβα), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.: 70474 / 251/ 29.03.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στη 3^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 2019.
Εισηγητής	Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραϊσκος.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Γεώργιο Κελαϊδίτη, 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. Γεώργιος Κελαϊδίτης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 3η 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 Καραϊσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός.
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Περιφερειακή Παρατάξη 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	Κυρίσης 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 Σπυρίδων	✓		«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»			
23	Περγαντάς Ιωάννης	✓		19	Χαϊνός Κων/νος	✓	
24	Περλεπής Ιωάννης		✓	«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανίδας Ηλίας	✓		20	Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος	✓	
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	✓					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		24	7	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		13	7

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός λόγω αποχώρησης του εισηγητή του 42^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη, έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Ευθύμιο Καραϊσκό (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. (οικ.) 96906/2752/01.09.2014 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ΦΕΚ 2542/τΒ/24.09.2014) ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ πρωτ. 671/19.03.2019 εισήγηση, 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. 38348/25-7-2018 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2019».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 357/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019, συνοπτικού προϋπολογισμού Εσόδων/Εξόδων 2019 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

5. Την υπ' αριθμ. 358/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2019 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Τα υπ' αριθμ. 9300/213500/27-12-2018 και 9298/213489/27-12-2018 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2019 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019».
7. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης της 1^{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».

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.

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 28/2/2019 με την 1η αναμόρφωση αυτού, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων και εγγράφησαν τα ταμειακά υπόλοιπα την 31/12/2018.

Η στοχοθεσία καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης 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 ή ίσον με το Αποθεματικό το οποίο ανέρχεται σε 625.160€, 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 τυχόν διαφορές διαθεσίμων 31/12/2018 (40.985.485€) με το εγγεγραμμένο ταμειακό υπόλοιπο (40.808.030€) η οποία ανέρχεται στο ποσό των 177.455€ και οφείλεται κυρίως σε ανεξόφλητες επιταγές-κρατήσεις την 31/12/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Οικονομικό Αποτέλεσμα (Στόχος) διαμορφώνεται σε 802.615€ (625.160 + 177.455), εφόσον στο σύνολο εσόδων προστίθενται τα διαθέσιμα και όχι το ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εισηγούμαστε την έγκρισή του.

Συνημμένα:

- Πίνακας Ο.Π.Δ. 2019

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 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Η Στερεά σε νέα τροχιά-Βαγγέλης Αποστόλου».

Κατά ψήφισαν η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας». κ. Σοφία-Ιωάννα Ντούρου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ																		
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
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 => Τέτοια Στοιχεία και Π/Υ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΤΡΗΜΕΝΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αποσπλιζ Πόρους (από κώδικα 0480(+)) (0110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (0110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	41.589.708	1.835.086	2.536.657	3.184.915	7.556.658	1.947.184	2.950.116	2.693.294	15.147.252	3.073.342	2.634.785	4.443.545	25.298.925	2.157.532	7.283.536	6.849.716	41.589.708	0	41589708		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις (+) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις (+) (0500) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	41.614.904	25.713	4.829	12.746	43.287	184.815	1.097.121	303.334	1.628.557	352.744	64.510	228.658	2.274.469	695.342	540.433	38.104.660	41.614.904	0	43146105		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200) _Επιχορηγήσεις και Εισοφύλα από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Α., Οργανισμούς, Ίδρυματα και Εθνικούς Αναγκαστικούς Εισοδηματικούς (+) (0100) _ΦΟΡΟΣ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αποσπλιζ Πόρους (από κώδικα 0480(+)) (5000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000) _ΠΡΟΣΔΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΛΑ (+) (5000) _Λοιπά έσοδα (+) (0500) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (+) (6100) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6500) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (0800) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ (+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις (+) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	4.035.461	375.116	224.526	233.080	832.723	212.421	244.125	407.055	1.696.323	299.921	201.514	247.142	2.444.900	241.950	274.962	1.073.648	4.035.461	0	4035461		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιωμένες Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) _ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8700) _Εσοδα από δάνεια (+) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8500) _Ασφαλιστικές εισφορές	724.000	303.879	50.502	77.691	432.072	65.844	62.701	22.391	583.009	14.770	4.013	30.942	632.733	26.986	13.222	51.059	724.000	0	724000		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000) _ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6500) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές (+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (+) (8700) _Εσοδα από δάνεια (+) (9700) _Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	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		87.964.072	2.539.794	2.816.515	3.508.432	8.864.741	2.410.265	4.354.062	3.426.073	19.055.141	3.740.776	2.904.822	4.950.287	30.651.027	3.121.810	8.112.152	46.079.084	87.964.072	0	89.495.274		
Γραμμή 6	Διαβόημα	Ταριμακό διαβόημα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	40.985.485																				
Γραμμή 7	Ταριμακό Υπόλοιπο	(1100) Ταριμακό Υπόλοιπο	40.808.030																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		128.949.557																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΑΙΟΙΟΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνοψισμός (ΕΓ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΤΡΗΜΕΝΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200) _Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικού και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0500) _Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών (+) (0500) _Προσέτιες και παρεπόμενες παροχές	25.436.611	3.835.987	2.073.515	2.142.252	8.051.754	2.076.095	2.072.137	2.097.711	14.297.698	2.138.083	2.079.214	2.169.577	20.684.571	2.154.154	2.179.162	418.724	25.436.611	0	23845195		
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700) _Παροχές για μετακινήσεις (+) (0800) _Παροχές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900) _Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και εισφοράς εσόδων (+) (1000) _Παροχές για συντάξεις και κεφαλαιουχικές ενοίκια (+) (1200) _Επιχορηγήσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000) _Παροχές μεταβιβασιμότητας (+) (5000) _ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΞΟΝΤΑΙ ΣΤΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000) _ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	33.867.274	874.930	1.489.462	4.482.535	6.846.928	2.021.545	3.641.940	2.342.383	14.852.795	2.202.533	3.456.542	3.547.281	24.059.152	2.260.341	2.611.206	4.936.575	33.867.274	0	27.664.472		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) _Παροχές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000) _ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ κ.λπ. (+) (9000) _ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	68.403.243	24.665	265.978	398.733	689.375	882.640	725.038	665.610	2.962.664	892.632	1.179.223	1.107.637	6.142.155	1.107.064	1.030.545	60.123.479	68.403.243	0	56.944.740		
Γραμμή 4	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδοχές	(9000) _ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600) _Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	439.813	819	2.278	60.119	63.216	4.267	40.023	19.349	126.856	9.996	16.025	84.062	236.879	12.856	94.932	95.146	439.813	0	277.690		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		128.146.942	4.736.401	3.831.233	7.083.639	15.651.273	4.984.548	6.479.139	5.125.053	32.240.012	5.243.184	6.731.004	6.908.557	51.122.758	5.534.415	5.915.845	65.573.924	128.146.942	0	108.733.097		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α.100) _Αποθεματικό	625.160																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		128.772.102																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.008.635																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.100.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.000.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.300.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	1.700.000	1.000.000	0	0				
Δ	Ταριμακό αποτέλεσμα (Στόχος)			38.788.878	37.774.159	34.198.953	34.198.953	31.624.669	29.499.593	27.800.614	27.800.614	26.298.205	22.472.024	20.513.754	20.513.754	18.101.148	20.297.455	802.615	802.615				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			34.688.878	33.574.159	29.948.953	29.948.953	27.624.669	25.699.593	24.300.614	24.300.614	22.998.205	19.272.024	17.513.754	17.513.754	16.401.148	19.297.455	802.615	802.615				