



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063532, 536, 775

fax : 213 2063533

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 130/2021

Σήμερα 28/7/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), Γ) της υπ' αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/τ. Β'/24-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 620536/22-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου και της υπ' αριθμ. πρωτ. 624568/23-7-2021 συμπλήρωσης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 22/7/2021 και στις 23/7/2021 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2^ο Η.Δ.

Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 Περιφέρειας Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ενενήντα δύο (92) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυριδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυριδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδα, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Κοσμίδη Ευρώπη, Κουτσούμπα Δέσποινα, Πρωτούλης Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής κ. Ν. Πέππα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ.1432/2021 (ΑΔΑ: 61Π47Λ7-Δ7Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 538**
213 20 63 776

ΑΔΑ: 61Π47Λ7-Δ7Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 33^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1432/2021

Στην Αθήνα, σήμερα **06-07-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **547653/1-7-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 1-7-2021.

Θέμα 1^ο

Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
 - Κόκκαλης Βασίλειος
 - Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 - Αδαμόπουλου Γεωργία
 - Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Λογοθέτη Αικατερίνη
 - Αγγέλης Σπυρίδων
 - Κατριβάνος Γεώργιος
 - Ανδρουλακάκης Νικόλαος
 - Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαραίτητο καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23, του Ν.4257/2014 και τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α'19-7-2018).
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) περί «Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ.2494/τβ'4-11-2011, ΦΕΚ.4251/τβ'29-12-2016 & ΦΕΚ 1661/τβ/11-5-2018)
3. Το Ν. 4071/2012, άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής».
4. Των άρθρων 65 έως 68 του Ν.4270/2014 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014).
5. Την υπ' αριθμ 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ47Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».
6. Την υπ' αρ. 112945/30-12-2020 επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
7. Την υπ' αρ. 25508/2-3-2021 έγκριση του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
8. Την υπ' αριθμ 17/27-1-2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021»
9. Την υπ' αριθμ 53/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΝ7Λ7-Ζ7Ε) περί «Έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021»
10. Την υπ' αριθμ. 108/9-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΟ117Λ7-Α53) περί «Έγκρισης 3^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021»
11. 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»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Σύμφωνα με την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, 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.

Στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ ορίζεται ότι το ΟΠΔ αναμορφώνεται υποχρεωτικά λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Στη συνέχεια, οι Περιφέρειες επανυποβάλουν στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας το τελευταίο εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να ελεγχθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε σχέδιο για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και παρακαλούμε για την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Σύμφωνα με την αρ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, 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.
- Στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ ορίζεται ότι το ΟΠΔ αναμορφώνεται υποχρεωτικά λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Στη συνέχεια, οι Περιφέρειες επανυποβάλουν στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας το τελευταίο εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να ελεγχθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Περιφερειών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την προώθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

- Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση
- Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021, τις επιμέρους τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, συνεπώς θα καταψηφίσουμε και το Αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2021».

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Αγγέλης Σπυρίδων
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Χρονοπούλου Νίκη**

Νικόλαος Πέππας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ 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	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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.	108,824,200	9,068,683	9,068,683	9,068,683	27,206,049	9,068,683	9,068,683	9,068,683	54,412,098	9,068,683	9,068,683	9,068,683	81,618,147	9,068,683	9,068,683	9,068,687	108,824,200	0	117,762,000		
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	18,367,126			1,000,000	1,000,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	5,450,000	1,991,549	1,900,000	1,930,000	11,271,549	2,100,000	2,823,066	2,172,511	18,367,126	-0	18,075,577		
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)_ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ, 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	45,166,750	3,000,000	3,000,000	3,300,000	9,300,000	3,500,000	3,600,000	3,800,000	20,200,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	32,200,000	4,066,750	4,100,000	4,800,000	45,166,750	0	46,921,096		
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		
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	192,779	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	96,000	16,100	16,100	16,100	144,300	16,179	16,150	16,150	192,779	0	192,779		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		172,550,856	12,084,683	12,084,683	13,384,683	37,554,049	14,034,683	14,184,683	14,384,683	80,158,098	15,076,332	14,984,783	15,014,783	125,233,996	15,251,612	16,007,899	16,057,348	172,550,855	1	182,951,452		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	236,890,454																				
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	236,890,454																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		409,441,310																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ 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 ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ 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	77,795,572	6,468,464	6,468,464	6,468,464	19,405,392	6,468,464	6,468,464	6,468,464	38,810,784	6,497,464	6,497,464	6,497,464	58,303,176	6,497,464	6,497,464	6,497,468	77,795,572	-0	72,943,072		
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 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές (+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	136,392,881	3,200,000	6,300,000	6,500,000	16,000,000	11,950,000	11,950,000	11,950,000	51,850,000	13,800,000	14,000,000	14,800,000	94,450,000	13,000,000	14,600,000	14,342,881	136,392,881	-0	127,224,580		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190,570,329	32,626	3,280,412	7,527,888	10,840,926	16,912,345	17,548,166	18,968,105	64,269,542	20,842,247	19,798,208	19,467,198	124,377,196	21,080,000	22,500,000	22,613,133	190,570,329	-0	179,177,453		
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	2,910,574	1,018	135,995	589,342	726,355	122,472	150,551	118,118	1,117,496	167,976	149,529	329,500	1,764,501	409,500	359,500	377,073	2,910,574	0	3,670,934		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		407,669,355	9,702,108	16,184,871	21,085,694	46,972,673	35,453,281	36,117,182	37,504,687	156,047,822	41,307,687	40,445,201	41,094,162	278,894,872	40,986,964	43,956,964	43,830,555	407,669,355	-0	383,016,039		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	1,771,955		147,663																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		409,441,310		34,120,109																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		11,543,023																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			10,722,461	23,790,925	21,071,937	21,071,937	26,288,269	25,587,694	26,672,087	26,672,087	16,139,793	13,890,088	15,589,000	15,589,000	12,536,000	13,489,000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			239,273,029	235,172,841	227,471,830	227,471,830	206,053,232	184,120,733	161,000,730	161,000,730	134,769,375	109,308,957	83,229,578	83,229,578	57,494,226	29,545,161	1,771,954	1,771,954				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			228,550,568	211,381,917	206,399,893	206,399,893	179,764,963	158,533,040	134,328,643	134,328,643	118,629,582	95,418,869	67,640,578	67,640,578	44,958,226	16,056,161	1,771,954	1,771,954				

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

Mapping_ΟΠΔ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πίνακας Β. Για ΟΤΑ Β' βαθμού

Α ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)		
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	
0100	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
1250	+ Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	(+)(1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)
6110	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(+)(6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
8110	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(+)(8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
9100+9200	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	(+)(9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.
		(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.
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, από Προγράμματα της Ε.Ε. και λοιπές πηγές χρηματοδότησης	
9000	+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	(+)(9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
9100+9200	- Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	(-)(9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.
0300	+ Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	(+)(0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
6130	+ Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	(+)(6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
8130	+ Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	(+)(8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
		(+)(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
3	Λοιπά Έσοδα	
0200	+ Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	(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.	(+)(1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.
1250	+ Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	(+)(1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)
3000	+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	(+)(3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
4000	+ ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	(+)(4000)_ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.
5000	+ Λοιπά έσοδα	(+)(5000)_Λοιπά έσοδα
5200	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(-)(5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6000	+ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	(+)(6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.
6110	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(+)(6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
6620	- Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(-)(6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6300	- Ασφαλιστικές εισφορές	(-)(6300)_Ασφαλιστικές εισφορές
		(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)_ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, 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
4	Έσοδα ΠΟΕ	
8000	+ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.
8110	- Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(-)(8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
8700	- Έσοδα από δάνεια	(-)(8700)_Έσοδα από δάνεια
8620	- Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(-)(8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
8300	- Ασφαλιστικές εισφορές	(-)(8300)_Ασφαλιστικές εισφορές
		(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(+)(8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+)(8700)_Έσοδα από δάνεια(-)(8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-)(8300)_Ασφαλιστικές εισφορές
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	
2000	+ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
5200	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(+)(5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6620	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(+)(6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
8620	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(+)(8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6300	+ Ασφαλιστικές εισφορές	(+)(6300)_Ασφαλιστικές εισφορές
8300	+ Ασφαλιστικές εισφορές	(+)(8300)_Ασφαλιστικές εισφορές
7000	+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.	(+)(7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.
8700	+ Έσοδα από δάνεια	(+)(8700)_Έσοδα από δάνεια
9700	+ Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	(+)(9700)_Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις
		(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
Β ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)		
1	Αμοιβές προσωπικού	
0200	+ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)
0300	+ Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	(+)(0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών
0500	+ Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	(+)(0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
		(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
2	Λοιπές δαπάνες	
0700	+ Πληρωμές για μετακινήσεις	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις
0800	+ Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	(+)(0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
0900	+ Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέν εσόδων	(+)(0900)_Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέν εσόδων
1000	+ Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	(+)(1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
1700	- Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	(-)(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
2000	+ Πληρωμές μεταβιβαστικές	(+)(2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές
5000	+ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .	(+)(5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .
6000	+ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	(+)(6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
		(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+)(0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+)(0900)_Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέν εσόδων(+)(1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(-)(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+)(2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+)(5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .(+)(6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
3	Δαπάνες για επενδύσεις	
1700	+ Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
7000	+ ΑΠΑΛΟΤΡΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.	(+)(7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.
9000	+ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	(+)(9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
		(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+)(7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+)(9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	
3000	+ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.
0600	+ Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	(+)(0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
		(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+)(0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και**

έχοντας υπόψη :

- τα άρθρα 3 & 4 της υπ' αρ. 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942/τ. Β'/20-7-2018) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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»,
- την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη την παρακολούθηση του προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας, όπως διαμορφώθηκε με την 1^η, 2^η & 3^η τροποποίησή του, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774), 53/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) & 108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-Α53) (δix ο.ε.) αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Υπέρ της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν (49 ψήφοι) :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ. Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Σπ. Ευσταθόπουλος, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ρασσιάς (Ρώμας),
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ. Κ. Αγγουράς και κ. Στ. Παππάς.
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου,
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος.

Κατά της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν (48 ψήφοι):

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν.

Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια,

- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Η. Λοΐζος,

- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,

- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. Αβραμοπούλου,

- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Ανδρεάκος, Ε. Αποστολόπουλος, Π. Ασημακόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021			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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ 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	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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.	108,824,200	9,068,683	9,068,683	9,068,683	27,206,049	9,068,683	9,068,683	9,068,683	54,412,098	9,068,683	9,068,683	9,068,683	81,618,147	9,068,683	9,068,683	9,068,687	108,824,200	0	117,762,000		
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	18,367,126			1,000,000	1,000,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	5,450,000	1,991,549	1,900,000	1,930,000	11,271,549	2,100,000	2,823,066	2,172,511	18,367,126	-0	18,075,577		
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)_ΠΡΟΣΛΥΣΗΣΕΙΣ, 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	45,166,750	3,000,000	3,000,000	3,300,000	9,300,000	3,500,000	3,600,000	3,800,000	20,200,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	32,200,000	4,066,750	4,100,000	4,800,000	45,166,750	0	46,921,096		
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		
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	192,779	16,000	16,000	16,000	48,000	16,000	16,000	16,000	96,000	16,100	16,100	16,100	144,300	16,179	16,150	16,150	192,779	0	192,779		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		172,550,856	12,084,683	12,084,683	13,384,683	37,554,049	14,034,683	14,184,683	14,384,683	80,158,098	15,076,332	14,984,783	15,014,783	125,233,996	15,251,612	16,007,899	16,057,348	172,550,855	1	182,951,452		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	236,890,454																				
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	236,890,454																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		409,441,310																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ 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 ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ 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	77,795,572	6,468,464	6,468,464	6,468,464	19,405,392	6,468,464	6,468,464	6,468,464	38,810,784	6,497,464	6,497,464	6,497,464	58,303,176	6,497,464	6,497,464	6,497,468	77,795,572	-0	72,943,072		
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 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές (+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	136,392,881	3,200,000	6,300,000	6,500,000	16,000,000	11,950,000	11,950,000	11,950,000	51,850,000	13,800,000	14,000,000	14,800,000	94,450,000	13,000,000	14,600,000	14,342,881	136,392,881	-0	127,224,580		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	190,570,329	32,626	3,280,412	7,527,888	10,840,926	16,912,345	17,548,166	18,968,105	64,269,542	20,842,247	19,798,208	19,467,198	124,377,196	21,080,000	22,500,000	22,613,133	190,570,329	-0	179,177,453		
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.)	2,910,574	1,018	135,995	589,342	726,355	122,472	150,551	118,118	1,117,496	167,976	149,529	329,500	1,764,501	409,500	359,500	377,073	2,910,574	0	3,670,934		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		407,669,355	9,702,108	16,184,871	21,085,694	46,972,673	35,453,281	36,117,182	37,504,687	156,047,822	41,307,687	40,445,201	41,094,162	278,894,872	40,986,964	43,956,964	43,830,555	407,669,355	-0	383,016,039		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	1,771,955		147,663																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		409,441,310		34,120,109																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		11,543,023																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			10,722,461	23,790,925	21,071,937	21,071,937	26,288,269	25,587,694	26,672,087	26,672,087	16,139,793	13,890,088	15,589,000	15,589,000	12,536,000	13,489,000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			239,273,029	235,172,841	227,471,830	227,471,830	206,053,232	184,120,733	161,000,730	161,000,730	134,769,375	109,308,957	83,229,578	83,229,578	57,494,226	29,545,161	1,771,954	1,771,954				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			228,550,568	211,381,917	206,399,893	206,399,893	179,764,963	158,533,040	134,328,643	134,328,643	118,629,582	95,418,869	67,640,578	67,640,578	44,958,226	16,056,161	1,771,954	1,771,954				

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

Mapping_ΟΠΔ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πίνακας Β. Για ΟΤΑ Β' βαθμού

Α ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)		
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	
0100	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
1250	+ Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	(+)(1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)
6110	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(+)(6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
8110	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(+)(8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
9100+9200	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	(+)(9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.
		(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.
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, από Προγράμματα της Ε.Ε. και λοιπές πηγές χρηματοδότησης	
9000	+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	(+)(9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
9100+9200	- Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	(-)(9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.
0300	+ Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	(+)(0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
6130	+ Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	(+)(6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
8130	+ Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	(+)(8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
		(+)(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
3	Λοιπά Έσοδα	
0200	+ Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	(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.	(+)(1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.
1250	+ Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	(+)(1250)_Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)
3000	+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	(+)(3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
4000	+ ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	(+)(4000)_ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.
5000	+ Λοιπά έσοδα	(+)(5000)_Λοιπά έσοδα
5200	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(-)(5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6000	+ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	(+)(6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.
6110	+ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(+)(6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
6620	- Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(-)(6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6300	- Ασφαλιστικές εισφορές	(-)(6300)_Ασφαλιστικές εισφορές
		(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)_ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, 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
4	Έσοδα ΠΟΕ	
8000	+ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.
8110	- Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	(-)(8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.
8700	- Έσοδα από δάνεια	(-)(8700)_Έσοδα από δάνεια
8620	- Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(-)(8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
8300	- Ασφαλιστικές εισφορές	(-)(8300)_Ασφαλιστικές εισφορές
		(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(+)(8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+)(8700)_Έσοδα από δάνεια(-)(8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-)(8300)_Ασφαλιστικές εισφορές
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	
2000	+ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
5200	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(+)(5200)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6620	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(+)(6620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
8620	+ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(+)(8620)_Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
6300	+ Ασφαλιστικές εισφορές	(+)(6300)_Ασφαλιστικές εισφορές
8300	+ Ασφαλιστικές εισφορές	(+)(8300)_Ασφαλιστικές εισφορές
7000	+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.	(+)(7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.
8700	+ Έσοδα από δάνεια	(+)(8700)_Έσοδα από δάνεια
9700	+ Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	(+)(9700)_Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις
		(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
Β ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)		
1	Αμοιβές προσωπικού	
0200	+ Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)
0300	+ Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	(+)(0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών
0500	+ Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	(+)(0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
		(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
2	Λοιπές δαπάνες	
0700	+ Πληρωμές για μετακινήσεις	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις
0800	+ Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	(+)(0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
0900	+ Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέντων εσόδων	(+)(0900)_Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέντων εσόδων
1000	+ Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	(+)(1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
1700	- Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	(-)(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
2000	+ Πληρωμές μεταβιβαστικές	(+)(2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές
5000	+ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .	(+)(5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .
6000	+ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	(+)(6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
		(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+)(0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+)(0900)_Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέντων εσόδων(+)(1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(-)(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+)(2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+)(5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .(+)(6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
3	Δαπάνες για επενδύσεις	
1700	+ Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
7000	+ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.	(+)(7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.
9000	+ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	(+)(9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
		(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+)(7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+)(9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	
3000	+ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.
0600	+ Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	(+)(0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).
		(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+)(0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).