



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

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1195/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **30-05-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **636157/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου της και την **641168/26-05-2023 συμπληρωματική πρόσκληση αυτής** οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις **25/05/2023** και **26/05/2023** αντίστοιχα.

Θέμα 32^ο

Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

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

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Βερελή Βασιλική
- Αγγελάκη Δήμητρα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Κάββαλο, ο οποίος 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 185/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023».
6. Την υπ' αρ. 132493/30-12-2022 επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
7. Την υπ' αριθμ 164/2023(ΑΔΑ: 68ΔΞ7Λ7-Χ89) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023»
8. Την υπ' αριθμ 41277/18-5-2023 επικύρωση 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
9. 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 2023 της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και παρακαλούμε για την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

- 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, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την προώθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για έγκριση.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό 2023 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του. Συνεπώς θα καταψηφίσουμε και το Αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2023.».
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κασικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Μελάς Σταύρος
Μπαλάφας Γεώργιος**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		A/A 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	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό(+) (1250)_Εσοδα 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	110.623.000	5.985.109	5.938.591	13.155.519	25.079.220	6.085.426	5.938.591	14.938.591	52.041.828	15.938.591	8.938.591	7.253.860	84.172.870	8.938.591	8.938.591	8.572.948	110.623.000	0	106.623.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λουιές 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	18.424.272			668.742	668.742				668.742			16.650.000	17.318.742	1.105.530			18.424.272	0	17.774.507
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)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000)_ΠΡΟΣΔΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000)_Λοιπά Έσοδα(-) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (-) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	49.336.986	5.041.004	3.520.063	4.795.297	13.356.364	3.559.511	3.200.000	3.200.000	23.315.875	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.315.875	4.789.506	4.789.506	4.442.099	49.336.986	0	49.336.986
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις 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(-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	0				0				0				0				0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620)_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	10.900.989	4.708	16.087	12.916	33.711	9.820	17.500	23.000	84.031	1.018.000	1.518.000	3.388.500	6.008.531	2.887.586	1.023.753	981.119	10.900.989	0	10.900.989
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		189.285.247	11.030.820	9.474.742	18.632.475	39.138.037	9.654.758	9.156.091	18.161.591	76.110.476	20.956.591	14.456.591	31.292.360	142.816.018	17.721.213	14.751.850	13.996.166	189.285.247	0	184.635.482
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	133.405.005																		
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	133.405.005																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		322.690.252																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. οργανωμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.594.000	8.077.262	4.313.308	4.293.763	16.684.332	9.434.028	4.293.763	4.293.796	34.705.918	6.018.081	6.058.081	6.048.081	52.830.161	6.018.081	6.058.081	5.687.677	70.594.000	0	70.594.000
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λουιές υπηρεσίες(+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθείσες εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	137.934.036	5.292.204	9.082.184	7.210.912	21.585.301	10.800.835	11.000.000	13.000.000	56.386.136	15.068.081	11.068.081	11.065.109	93.587.407	15.068.081	16.068.081	13.210.467	137.934.036	0	130.934.036
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαίουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	93.741.590	1.074.861	2.881.466	6.211.270	10.167.597	3.229.227	12.500.000	11.600.000	37.496.824	7.000.000	7.000.000	9.500.000	60.996.824	10.698.500	11.198.500	10.847.766	93.741.590	0	93.091.826
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λουιές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ(+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	2.330.170	3.608	371.026	36.242	410.876	76.683	150.551	178.118	816.228	197.976	279.529	329.500	1.623.232	210.991	230.991	264.956	2.330.170	0	2.330.169
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		304.599.796	14.447.935	16.647.984	17.752.187	48.848.105	23.540.773	27.944.314	29.071.914	129.405.106	28.284.138	24.405.691	26.942.690	209.037.624	31.995.653	33.555.653	30.010.866	304.599.796	0	296.950.031
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	18.090.456																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		322.690.252																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		7.529.710																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			12.748.369	9.046.571	8.243.528	8.243.528	7.837.234	8.587.694	7.672.087	7.672.087	7.139.793	7.890.088	8.589.000	8.589.000	8.536.000	7.489.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			129.987.890	122.814.648	123.694.936	123.694.936	109.808.921	91.020.698	80.110.375	80.110.375	72.782.829	62.833.729	67.183.399	67.183.399	52.908.959	34.105.156	18.090.456	18.090.456		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			117.239.521	113.768.077	115.451.408	115.451.408	101.971.687	82.433.004	72.438.289	72.438.289	65.643.036	54.943.641	58.594.399	58.594.399	44.372.959	26.616.156	18.090.456	18.090.456		

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ