



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 12^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 101/2025

Σήμερα 30/5/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος (Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 28, Πέραμα (Δημαρχείο)), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 624937/23-5-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 23/5/2025 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) 2025 Περιφέρειας Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα δύο (62) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες - μετά την αποχώρηση των παρόντων, κατά την έναρξη και έως πριν την ψηφοφορία επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας & Εμπιστοσύνης- στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδα, Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλυμάρια Σοφία, Αντωνίου Άννα, Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Δαμάσκος Δημήτριος, Καββαδίας Αντώνης, Κατσικάρης Δημήτριος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μαγκανάρης Νικόλαος, Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Τάτσης Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος.

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Βουτσινάς Ιωάννης.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γώγος Χρήστος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κοροβέση Μυρτώ, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τσουκαλάς Γεώργιος.

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

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, κ. Μαριάννα Τουμαζάτου, η οποία έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 627/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΔ07Λ7-ΠΘΥ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΔΑ: 9ΧΔ07Λ7-ΠΘΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 15^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 627/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **2-5-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **499164/28-4-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 28/4/2025.

Θέμα 2^ο

Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2025.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

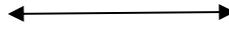
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βλάχου Γεωργία

• Μπαλάφας Γεώργιος

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

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



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει τον λόγο στην κα Γεωργίου η οποία ενημερώνει τα μέλη της 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. 5056/2023, άρθρο 20 περί «Αρμοδιοτήτων Περιφερειακής Επιτροπής - προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010».
4. Την υπ' αριθμ 284/2024 (ΑΔΑ:ΨΠΕ77Λ7-Π7Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025».
5. Την υπ' αριθμ 285/2024 (ΑΔΑ: 65ΑΞ7Λ7-ΣΥΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025».
6. Την υπ' αριθμ 89747/31-12-2024 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
7. Την υπ' αριθμ 50/2025 (ΑΔΑ:9ΨΑΜ7Λ7-0Ξ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025»
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»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Σε συνέχεια της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής και 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», καταθέτουμε τον αναμορφωμένο πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2025.

Ο πίνακας αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός από το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2025 όπου έχουν καταγραφεί τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία βάσει των μηνιαίων αποτελέσματα εσόδων-εξόδων.

Επίσης τηρήθηκαν οι έλεγχοι ορθού οικονομικού αποτελέσματος σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο 61528/28-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα: α) Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούνται με μηδέν (0)

β) Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος ισούται με το Αποθεματικό (διότι οι πιστώσεις του αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος), γιατί ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να επανυποβάλλουμε στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας το τελευταίο εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ), προκειμένου να ελεγχθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σας εισηγούμαστε το σχέδιο για το ΟΠΔ 2025 της Περιφέρειας Αττικής και παρακαλούμε για την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή 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»
- ότι τηρήθηκαν οι έλεγχοι ορθού οικονομικού αποτελέσματος σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο 61528/28-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα:
 - α) Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούνται με μηδέν (0)
 - β) Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος ισούται με το Αποθεματικό (διότι οι πιστώσεις του αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος), γιατί ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.
- τον αναμορφωμένο πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2025, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός από το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2025 όπου έχουν καταγραφεί τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία βάσει των μηνιαίων αποτελέσματα εσόδων-εξόδων

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την προώθηση του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2025 της Περιφέρειας Αττικής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για έγκριση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μακρή Σταυρούλα
Αγγέλης Σπυρίδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελικός Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΙΣΧΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγίες από Τακτ. Προϋπολογισμό	01000_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα κτδ58(+)) (6110)_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110)_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200)_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	121.912.766	6.268.726	6.310.552	14.788.507	27.367.784	7.550.000	6.203.000	15.678.000	56.798.784	6.703.000	6.800.000	6.703.000	77.004.784	15.678.000	7.750.000	21.479.982	121.912.766	0	109.958.000	
Γραμμή 2	Επιχορηγίες από ΠΑΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (-) (9100+9200)_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (9300)_Επιχορηγίες προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130)_Επιχορηγίες προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130)_Επιχορηγίες προερχόμενες από το εξωτερικό	15.081.670				0			150.000	150.000			150.000			14.931.670	15.081.670	0	15.081.670		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	02000_Επιχορηγίες και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς Επενδύσεων (+) (1000)_ΦΟΡΟΣ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα κτδ58(+)) (8000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000)_ΠΡΟΣΛΥΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΚΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000)_Λοιπά έσοδα (-) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (8000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (+) (6110)_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	50.160.674	6.440.431	3.526.471	4.470.141	14.437.043	3.800.000	4.100.000	3.750.000	26.087.043	4.500.000	3.100.000	4.600.000	38.287.043	3.900.000	3.450.000	4.523.630	50.160.673	0	48.990.854	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (-) (8110)_Επιχορηγίες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (8700)_Εσοδα από δάνεια (-) (8620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές					0			0				0					0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τριτων (+) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές (-) (3300)_Ασφαλιστικές εισφορές (+) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΜΕΙΑ (+) (8700)_Εσοδα από δάνεια (+) (9700)_Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	50.528.352	3.788.288	2.746.762	2.134.770	8.669.820	5.289.373	5.469.089	4.757.303	24.185.585	4.705.507	4.424.850	4.822.900	38.138.842	3.200.000	4.150.850	5.038.660	50.528.352	0	50.528.352	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		237.683.462	16.497.445	12.583.785	21.393.418	50.474.648	16.639.373	15.772.089	24.335.303	107.221.413	15.908.507	14.324.850	16.125.900	153.580.670	22.778.000	15.350.850	45.973.942	237.683.462	0	224.558.877	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	149.833.347																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	149.833.347																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		387.516.809																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΙΣΧΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΙΣΧΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	02000_Μισθός πολιτικών υπαλλήλων (τακτικό και Ι.Δ.Α.Χ.) (+) (0300)_Μισθός υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. οργανισμού χρόνου και ειδικών κατηγοριών (+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	87.108.932	8.940.189	4.883.206	4.944.525	18.767.921	7.593.000	7.259.300	7.890.000	41.510.221	7.750.950	6.840.960	8.380.970	64.483.101	7.950.000	7.260.340	7.415.491	87.108.932	0	78.599.800	
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	07000_Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (8000)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έσοδα βεβαίωσης και εισπραχθέντων (+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000)_Πληρωμές μισθωμάτων (+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα κ.π.δ.δ.) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα κ.π.δ.δ.)	164.282.995	4.868.418	12.669.775	9.640.964	27.179.157	10.860.520	11.658.000	12.023.000	61.720.677	13.290.000	12.760.000	17.310.000	105.080.677	18.350.000	16.672.000	24.180.318	164.282.995	0	144.501.424	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα κ.π.δ.δ.)	88.911.186	1.862.243	2.003.254	4.927.209	8.792.706	7.920.000	8.250.000	8.365.000	33.327.706	9.250.000	6.800.000	7.630.000	57.007.706	7.870.650	6.772.830	17.260.000	88.911.186	0	81.709.414	
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΙΚΤΗΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα κ.π.δ.δ.)	41.441.994	3.785.898	2.803.743	2.768.976	9.358.617	3.289.373	3.469.089	3.757.303	19.874.382	3.705.507	3.424.850	3.822.900	30.827.639	3.200.000	3.038.660	4.375.695	41.441.994	0	41.234.000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		381.745.107	19.456.749	22.359.979	22.281.674	64.098.401	29.662.893	30.636.389	32.035.303	156.432.986	33.996.457	29.825.810	37.143.870	257.399.123	37.370.650	33.743.830	53.231.504	381.745.107	0	346.044.638	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	5.771.701																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		387.516.808																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.423.924																			
Γ.2	Μηνιαίο στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			14.393.656	7.008.468	6.251.285	6.251.285	8.020.500	7.980.000	8.256.000	8.256.000	10.430.000	7.980.000	7.150.600	7.150.600	7.480.000	8.970.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			146.874.044	137.097.850	136.209.594	136.209.594	123.186.074	108.321.774	100.621.774	100.621.774	82.533.824	67.032.864	46.014.894	46.014.894	31.422.244	13.029.264	5.771.702	5.771.702			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			132.480.388	130.089.382	129.958.309	129.958.309	115.165.574	100.341.774	92.365.774	92.365.774	72.103.824	59.052.864	38.864.294	38.864.294	23.942.244	4.059.264	5.771.702	5.771.702			

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ

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

λαμβάνοντας υπόψη :

- την υπ' αριθμ 284/2024 (ΑΔΑ:ΨΠΕ77Λ7-Π7Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025» και την υπ' αριθμ. 50/2025 (ΑΔΑ: 9ΨΑΜ7Λ7-0Ξ4) όμοια περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025,
- την υπ' αριθμ 285/2024 (ΑΔΑ: 65ΑΞ7Λ7-ΣΥΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2025»,
- την υπ' αριθμ πρωτ. 89747/31-12-2024 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
- τα άρθρα 3 & 4 της υπ' αριθμ. 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 Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με τον αναμορφωμένο πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2025, ο οποίος αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, εκτός από το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2025 όπου έχουν καταγραφεί τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία βάσει των μηνιαίων αποτελέσματα εσόδων-εξόδων,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2025 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη την παρακολούθηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2025 της Περιφέρειας, όπως διαμορφώθηκε με την 1^η τροποποίησή του, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50/2025 (9ΨΑΜ7Λ7-0Ξ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Α. Αντωνίου, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Ι. Ράπτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			A/A Στήλη:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήμνηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμνηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ήμνηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	0100_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα υνδ6)(+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	121.912.766	6.268.726	6.310.552	14.788.507	27.367.784	7.550.000	6.203.000	15.678.000	56.798.784	6.703.000	6.800.000	6.703.000	77.004.784	15.678.000	7.750.000	21.479.982	121.912.766	0	109.958.000	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	0100_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	15.081.670			0				150.000	150.000			150.000				14.931.670	15.081.670	0	15.081.670	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	0300_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Ιδρύματα και Ειδικοί Λογαριασμούς Εσωτερικού (+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα υνδ6)(+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000)_ΠΡΟΔΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΪΗΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000)_Λοιπά έσοδα (+) (6200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6000)_ΕΣΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	50.160.674	6.440.431	3.526.471	4.470.141	14.437.043	3.800.000	4.100.000	3.750.000	26.087.043	4.500.000	3.100.000	4.600.000	38.287.043	3.900.000	3.450.000	4.523.630	50.160.673	0	48.990.854	
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	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(0100)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6620)_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	50.528.352	3.788.288	2.746.762	2.134.770	8.669.820	5.289.373	5.469.089	4.757.303	24.185.585	4.705.507	4.424.850	4.822.900	38.138.842	3.200.000	4.150.850	5.038.660	50.528.352	0	50.528.352	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		237.683.462	16.497.445	12.583.785	21.393.418	50.474.648	16.639.373	15.772.089	24.335.303	107.221.413	15.908.507	14.324.850	16.125.900	153.580.670	22.778.000	15.350.850	45.973.942	237.683.462	0	224.558.877	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	149.833.347																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	149.833.347																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		387.516.809																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ήμνηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήμνηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήμνηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ήμνηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ 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	87.108.932	8.940.189	4.883.206	4.944.525	18.767.921	7.593.000	7.259.300	7.890.000	41.510.221	7.750.950	6.840.960	8.380.970	64.483.101	7.950.000	7.260.340	7.415.491	87.108.932	0	78.599.800	
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	0700_Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Ποσά βεβαίωσης και εισφοράς εσοδών (+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβασιών (+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.). (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΔΑΠΑΝΟΤΡΟΧΙΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	164.282.995	4.868.418	12.669.775	9.640.964	27.179.157	10.860.520	11.658.000	12.023.000	61.720.677	13.290.000	12.760.000	17.310.000	105.080.677	18.350.000	16.672.000	24.180.318	164.282.995	0	144.501.424	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000)_ΔΑΠΑΝΟΤΡΟΧΙΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	88.911.186	1.862.243	2.003.254	4.927.209	8.792.706	7.920.000	8.250.000	8.365.000	33.327.706	9.250.000	6.800.000	7.630.000	57.007.706	7.870.650	6.772.830	17.260.000	88.911.186	0	81.709.414	
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΗΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	41.441.994	3.785.898	2.803.743	2.768.976	9.358.617	3.289.373	3.469.089	3.757.303	19.874.382	3.705.507	3.424.850	3.822.900	30.827.639	3.200.000	3.038.660	4.375.695	41.441.994	0	41.234.000	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		381.745.107	19.456.749	22.359.979	22.281.674	64.098.401	29.662.893	30.636.389	32.035.303	156.432.986	33.996.457	29.825.810	37.143.870	257.399.123	37.370.650	33.743.830	53.231.504	381.745.107	0	346.044.638	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	5.771.701																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		387.516.808																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		6.423.924																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			14.393.656	7.008.468	6.251.285	6.251.285	8.020.500	7.980.000	8.256.000	8.256.000	10.430.000	7.980.000	7.150.600	7.150.600	7.480.000	8.970.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			146.874.044	137.097.850	136.209.594	136.209.594	123.186.074	108.321.774	100.621.774	100.621.774	82.533.824	67.032.864	46.014.894	46.014.894	31.422.244	13.029.264	5.771.702	5.771.702			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			132.480.388	130.089.382	129.958.309	129.958.309	115.165.574	100.341.774	92.365.774	92.365.774	72.103.824	59.052.864	38.864.294	38.864.294	23.942.244	4.059.264	5.771.702	5.771.702			