

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 4/2-4-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α'76, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δύο (2) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 40344/689 /26-3-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 7. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Φώτης Φώτιος 4. Δηλαθέρη Ρεγγίνα 5. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 6. Τσιάρα Σταυρούλα 7. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13. Καλούδης Βασίλειος 14. Γούσης Χρήστος 15. Γκούμας Αχιλλέας 16. Τρομπούκης Δημήτριος 17. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 18. Ζάψας Γεώργιος 19. Σπένγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20. Λέκκα Χριστίνα 21. Κορωναίος Θεόδωρος 22. Νάνος Ευστάθιος 23. Ριζόπουλος Σπυρίδων 24. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 25. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 26. Φραγκούλης Παύλος 27. Πρέντζας Γεώργιος 28. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 29. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 30. Γαλατάς Ζώης 31. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 32. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 33. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι: Ματσιράς Χρήστος, Δημητρίου Δημήτριος και Κιτσανού Μαργαρίτα (δικαιολογημένα), τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 3^ο

=====

Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοιχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β')
4. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΓΤΟΡ1Γ-ΩΑ7) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

5. Την αριθμ. 2/4/22-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΖΗ7Λ9-3Ε0) απόφαση 1^{ης} τροποποίησης, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 24213/3-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΟΒΟΡ1Γ-8ΤΚ), έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.
6. Την αριθμ. 9/416/22-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΡΨΔ7Λ9-Μ6Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 43712/749/1-4-2021) (συνημμένα με α/α: 8 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. ο αναμορφωμένος πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, στα πλαίσια αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Η., οικ. έτους 2021.
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 4/8/2-4-2021)

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1^η τροποποίησή της, στα πλαίσια αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Π.Η. οικ. έτους 2021, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήση -πίνακα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

- 1) **Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, όπως έχουν τοποθετηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή.
Δεν έχουν αντιρρήσεις για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αλλά αφού επί της αρχής της σύνταξης και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έχουν τοποθετηθεί αρνητικά, γι' αυτό και καταψήφισαν και την παρούσα αναμόρφωση.
- 2) **Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία στη βάση των θέσεων που έχουν διατυπώσει, τοποθετήθηκαν αρνητικά.
- 3) **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**, η οποία, στη βάση των θέσεων τους, τοποθετήθηκαν επίσης αρνητικά.
- 4) **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία παρέμεινε στην αρνητική θέση τους, από τη στιγμή που δεν γίνονται ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες θα δικαιολογούσαν μια αλλαγή στη θέση τους.
- 5) **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψήφισε την αναμόρφωση, τονίζοντας ότι η καταψήφιση της στοχοθεσίας από την πλευρά τους, συνδέεται με την ανάγκη ανάπτυξης μαζικού κινήματος ανατροπής αυτής της πολιτικής. Δεν επιλέγουν να κάνουν επιμέρους διορθώσεις σε μια καταστροφική πολιτική, αλλά αποκαλύπτοντας τον αντιδραστικό χαρακτήρα της, να περιγράψουν έναν άλλο δρόμο απαραίτητο, για να σταθεί ο λαός όρθιος.
Εκεί βάζουν τη δική τους στοχοθεσία. Η νέα χρονιά να γίνει χρονιά ανατροπών.
Αυτοί που κράτησαν και κρατούν την κοινωνία όρθια, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αγροκτηνοτρόφοι, οι δημόσιοι λειτουργοί μαχόμενοι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί και η νεολαία με τις διεκδικήσεις της, μπορούν και πρέπει να σπάσουν τον φόβο και να σηκώσουν το γάντι που τους πετά η Κυβέρνηση και το Κεφάλαιο.
- 6) **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**, η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά στην έγκριση της στοχοθεσίας για τους λόγους που επανειλημμένα έχουν καταθέσει.
- 7) **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία, επίσης, καταψήφισε την αναμόρφωση, στη βάση των θέσεων που έχουν εκφράσει, από τη στιγμή που τίποτε δεν έχει διαφοροποιηθεί, το οποίο θα δικαιολογούσε την αλλαγή και την αναίρεση της άποψής τους.

.....
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν εισηγητική έκθεση- πίνακας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν.Τσαραούση
 Τηλέφωνο: 2651364226
 Email:n.tsaraousi@php.gov.gr

Ιωάννινα 19 / 3 / 2021

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
 ΕΤΟΥΣ 2021**

Έχοντας υπόψη:

- Τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.: 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ:68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθ.: 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΓΤΟΡ1Γ-ΩΑ7) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021,
- Την αριθ.: 34574 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942 Β' /20-7-2018 όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3635 Β' /27-8-2018) και τα αριθ.: 44485/6-8-2018, 65270/19-11-2018 και 61528/28-9-2020 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Τοπ. Αυτοδιοίκησης, με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ και επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ,
- Την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2021 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.: 2/4/1/22-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΖΗ7Λ9-3Ε0) απόφαση του Περ. Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, και την αριθ.: 24213/3-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΟΒΟΡ1Γ-8ΤΚ) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας,

εισηγούμαστε την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της αναμόρφωσης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2021.

Για την αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη:

- Η αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
- Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 βάση πραγματικών ταμειακών υπολοίπων και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 1^η τροποποίησή του Προϋπολογισμού της.
- Τα στοιχεία ισολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στις 31/12/2020, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων έτους 2020 στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
- Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων.
- Ο έλεγχος της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους, που προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18.
- Η ταύτιση του ποσού των διαθεσίμων με τα στοιχεία ισολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 όπως αυτά υποβλήθηκαν στην βάση δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών.
- Η συνθήκη ότι ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων στην λήξη του έτους της στοχοθεσίας(στήλη 16-Δεκέμβριος), ισούται υποχρεωτικά με μηδέν.
- Η συνθήκη της ταύτισης του οικονομικού αποτελέσματος με το αποθεματικό επί ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού προσαξανόμενο ισόποσα με το ποσό της διαφοράς του ταμειακού διαθεσίμου από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2020.

**Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/νσης
 Οικονομικού**

Κλούμπας Δημήτριος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021				ΠΕΡΙΟΧΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021		ΟΝΟΜΑ ΘΥΡΑΣ :											15							
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ											ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΣΤΙΝ ΣΥΜΒΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ							
Επιμέτρηση	Επιμέτρηση	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	Α	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΙΑ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙ ΕΠΙΘΥΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	Ισοδυναμία	Επιβάρυνση	Μείωση	Ζήτηση	Ανάλυση	Μόλις	Ισοδυναμία	Επιβάρυνση	Ισοδυναμία	Αύξηση	Σταθερότητα	Επιβάρυνση	Ουδέτερη	Μείωση	Ανάλυση	Σταθερότητα	Επιβάρυνση	Επιβάρυνση
Επιμέτρηση 1	Επιβάρυνση από Τελε. Προστασιογώνια	39.119.452	601	3.595.566	456.000	4.051.157	10.000	3.500.000	2.400.000	9.851.167	3.260.000	4.070.000	3.636.832	20.828.999	5.682.216	5.491.000	7.116.937	26.136.652	0	34.771.436
Επιμέτρηση 2	Επιβάρυνση από ΤΟΠΣ, Ε.Ε. και λοιπές παγίες	97.593.312	321.008	10.061.136	2.500.000	11.682.244	4.500.000	2.500.000	5.675.128	28.327.572	10.045.000	8.046.000	7.045.000	51.294.572	15.764.000	15.187.000	15.658.190			
Επιμέτρηση 3	Μετα Εσοδα	2.421.596	1.026.276	382.267	14.150	364.538	5.250	10.216	7.640	397.699	97.729	299.804	364.683	1.649.975	414.420	402.111	447.100	2.411.596	0	2.366.996
Επιμέτρηση 4	Κατα εσοδα από βελτιώσεις, Προσπεριλαμβαν. Ουκομοκατα Εξω (Π.Ο.Ε.)	5.146.219	0	512.891	400.000	912.891	405.500	310.700	400.000	2.079.091	551.128	460.500	510.800	3.567.719	540.000	531.700	501.200	5.146.219	0	5.015.000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	144.272.779	499.885	14.973.860	3.170.150	16.832.895	4.978.750	6.310.516	8.382.916	38.447.529	11.954.097	12.876.304	11.557.235	76.838.105	21.700.236	21.611.811	23.175.267	144.272.779	0	144.667.545
Επιμέτρηση 6	Ανάλυση	52.525.084																		
Επιμέτρηση 7	Τελεστέα Υπελοδο	52.206.097																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	196.797.863																		

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ											ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΣΤΙΝ ΣΥΜΒΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ							
Επιμέτρηση	Επιμέτρηση	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Β	Β	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΙΑ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙ ΕΠΙΘΥΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΤΗΤΑ	Ισοδυναμία	Επιβάρυνση	Μείωση	Ζήτηση	Ανάλυση	Μόλις	Ισοδυναμία	Επιβάρυνση	Ισοδυναμία	Αύξηση	Σταθερότητα	Επιβάρυνση	Ουδέτερη	Μείωση	Ανάλυση	Σταθερότητα	Επιβάρυνση	Επιβάρυνση
Επιμέτρηση 1	Κόστος προνομιασών	29.778.285	2.977.532	1.597.613	2.657.000	7.252.155	1.735.000	1.750.000	2.690.000	13.427.155	1.800.000	1.770.000	2.720.000	19.217.155	3.462.675	3.900.000	3.290.455	29.778.285	0	25.433.338
Επιμέτρηση 2	Ανατίθ. διατάξεις	23.221.645	124.466	852.481	3.345.000	4.231.947	3.325.000	1.715.000	1.790.000	11.075.147	2.256.548	1.825.000	1.850.000	16.983.695	2.038.503	2.119.302	2.080.305	21.221.645	0	20.877.103
Επιμέτρηση 3	Δαπάνες για επενδύσεις	136.175.312	180.405	10.864.168	3.744.754	14.798.337	10.072.000	4.010.000	10.010.000	38.871.337	15.030.000	6.035.000	5.015.000	64.801.337	21.015.629	22.343.346	28.115.000	136.175.312	0	130.415.541
Επιμέτρηση 4	Ανάδοχοι εργοδωτές κατά διαίτημα και γνήσια και λοιπά	6.464.148	300	2.953	500.000	500.253	500.000	500.000	500.000	2.007.253	500.000	500.000	657.693	1.660.346	900.000	946.420	960.782	6.464.148	0	6.794.420
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)	195.635.330	3.382.700	13.317.215	10.346.754	26.666.693	17.482.000	7.975.000	14.980.000	66.303.692	19.586.548	10.130.000	10.282.693	107.302.693	27.416.807	28.579.668	34.445.542	195.635.330	0	183.310.442
Επιμέτρηση 5	Αντιμεταβολή	843.408																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)	196.478.738																		
Γ.1	Υπόψ. εκπλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.518.138																		
Γ.2	Μηνιαία στόχοι εκπλήρωτων υποχρεώσεων έτους αναφοράς	1.395.025	1.208.681	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.500.000	1.300.000	1.395.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	950.000	499.999	0			
A	Τελεστέα αποτελέσματα (Στόχοι)	40.712.266	51.367.901	44.471.287	44.471.287	44.471.287	33.930.037	32.395.953	25.668.921	25.668.921	20.936.470	22.782.774	24.097.316	24.097.316	18.380.745	12.483.488	1.162.513	40.712.266	0	34.822.513
E	Οικονομικά αποτελέσματα (Στόχοι)	47.947.741	50.147.220	42.971.287	42.971.287	42.971.287	37.439.007	30.985.953	24.368.921	24.368.921	18.536.410	21.382.774	21.997.316	21.997.316	17.476.945	11.943.489	1.622.513	47.947.741	0	41.622.513

Υποδείγματα: Σ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΠΛΑ