

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 6 /18-4-2022 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, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 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, όπως ισχύει και της υπ' αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-ΟΟΕ),- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55345/903/12-4-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α.** Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης 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. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Ματσίφρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
 7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Τσιόρα Σταυρούλα 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Καλούδης Βασίλειος 13. Σπυρέλης Μιχαήλ 14. Γούσης Χρήστος 15. Γκούμας Αχιλλέας

Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 16. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17. Σακαρέλης Δημήτριος 18. Ζάψα Γεώργιος 19. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20. Λέκκα Χριστίνα 21. Κορωνάιος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: 22. Νάνος Ευστάθιος 23. Ριζόπουλος Σπυρίδων 24. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 25. Δημητρίου Δημήτριος 26. Κιτσανού Μαργαρίτα 27. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 28. Φραγκούλης Παύλος

Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 29. Πρέντζας Γεώργιος 30. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 31. Κωσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 32. Γαλατάς Ζώης -

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 33. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 34. Αναγνώστου Κωνσταντίνος

Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος : 35. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο κ. Παργανάς Σταύρος, τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 3^ο

=====

Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022

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. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 161484/8-12-2021 (ΑΔΑ 6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Την αριθμ. 5/12/11-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖ97Λ9-16Α) απόφαση 1^{ης} τροποποίησης, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 28113/16-3-2022 (ΑΔΑ: 9Ε0ΔΟΡ1Γ-8Ψ5) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.

6. Την αριθμ. 8/487/28-3-2022 (ΑΔΑ:ΨΒΠΑ7Λ9-ΨΜ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 54914/898/11-4-2022) (συνημμένα με α/α: 19 στο φάκελο 1/2022 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 2022, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, στα πλαίσια αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Η., οικ. έτους 2022.
7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
8. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 6/19/18-4-2022)

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1^η τροποποίησή της, στα πλαίσια αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Π.Η. οικ. έτους 2022, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισήγηση -πίνακα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας, στη βάση των γενικότερων θέσεων, που έχουν εκφράσει στο προηγούμενο θέμα Ημερήσιας Διάταξης και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Π.Σ.

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Τρομπούκης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος



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 23 / 3 / 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2022

Έχοντας υπόψη:

- Τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.:16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ:Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , και την αριθ.:161484/8-12-2021 (ΑΔΑ:6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2022,
- 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, 61528/28-9-2020 και 80438/3-11-2021 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 2022 η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.: 5/12/11-3-2022(ΑΔΑ:6ΨΖ97Λ9-16Α) απόφαση του Περ. Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, και την αριθ.: 28113/16-3-2022(ΑΔΑ:9Ε0ΔΟΡ1Γ-8Ψ5) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας,

εισηγούμαστε την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της αναμόρφωσης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου 2022 (έπειτα από την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της).

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 2022 βάση πραγματικών ταμειακών υπολοίπων και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο έτους 2021, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 1^η τροποποίησή του Προϋπολογισμού της.
- Τα στοιχεία ισολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτά αντλήθηκαν από τον κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στις 31/12/2021, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων έτους 2021 στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
- Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων.
- Η εγγραφή των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της 1^{ης} τροποποίησης), και η νέα διαδικασία απεικόνισης της απόδοσης των κρατήσεων στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
- Ο έλεγχος της ταύτισης της στοχοθεσίας με τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους, που προϋποθέτει την μηδενική τιμή της στήλης 18.
- 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.

Η Αν/τρια Προϊσ/νη Γεν.Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσ. & Εσ. Λειτουργ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022		Α/Α Στήλη:		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :											ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ										
A		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΥΠΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: (N) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙΝΑΙ ΕΣΤΟΧΟΣ											1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κεντρικό Προϋπολογισμό (+)(11250) Έσοδα από Κοινωνική Ασφάλιση (ενοίκια, έσοδα υφιστάμενων (+)(6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κεντρικό Προϋπολογισμό (+)(9300-9500) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κεντρικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	(9300) Έσοδα από ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Κ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (+)(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+)(0300) Επιχορηγήσεις προεργασίας από το εδαφικό (+)(6130) Επιχορηγήσεις προεργασίας από το εδαφικό (+)(8130) Επιχορηγήσεις προεργασίας από το εδαφικό	38.564.138	14.411	3.632.918	2.044.000	5.691.329	2.517.343	2.537.351	2.633.795	13.379.618	3.517.722	3.564.390											
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. Γ.Ε. και λοιπές πηγές	(0200) Επιχορηγήσεις και Επιστροφές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογισμικούς Φορείς (+)(1000) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (+)(1250) Έσοδα από Κοινωνική Ασφάλιση (ενοίκια, έσοδα υφιστάμενων (+)(9300) Έσοδα από ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+)(4000) ΠΡΟΔΑΨΗΜΕΤ, ΠΡΟΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕ ΠΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+)(5000) Λοιπά έσοδα (+)(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6000) ΕΚΤΑΚΤΑ Έσοδα (+)(6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κεντρικό Προϋπολογισμό (+)(6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6300) Αποδοχιστικές εισφορές	(8000) ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (+)(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κεντρικό Προϋπολογισμό (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(8520) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(8300) Αποδοχιστικές εισφορές	115.320.102	5.950.711	9.596.821	2.288.796	17.896.328	8.350.353	5.192.854	8.454.836	39.834.371	10.410.578	10.488.023											
Γραμμή 3	Ισόβια Έσοδα	(0200) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (+)(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6000) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6300) Αποδοχιστικές εισφορές (+)(7000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(9100) Έσοδα από έσοδα που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	(9000) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (+)(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6000) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6300) Αποδοχιστικές εισφορές (+)(7000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(9100) Έσοδα από έσοδα που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	2.386.947	160.819	178.660	112.360	451.839	112.603	106.564	105.906	776.912	181.307	258.673											
Γραμμή 4	Ισά έσοδα από βεβαιωτικές Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε)	(8000) ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (+)(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κεντρικό Προϋπολογισμό (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(8520) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(8300) Αποδοχιστικές εισφορές	(9000) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (+)(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6000) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6300) Αποδοχιστικές εισφορές (+)(7000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(9100) Έσοδα από έσοδα που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(0200) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (+)(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6000) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6300) Αποδοχιστικές εισφορές (+)(7000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(9100) Έσοδα από έσοδα που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	(9000) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (+)(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6000) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. (+)(6300) Αποδοχιστικές εισφορές (+)(7000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ (+)(8700) Έσοδα από έσοδα (+)(9100) Έσοδα από έσοδα που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	14.991.194	838.211	877.714	937.039	2.652.864	812.375	772.758	805.879	5.043.976	1.457.030	1.563.462											
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			171.262.381	6.964.152	14.286.113	5.382.195	26.632.460	11.792.674	8.609.527	12.000.416	59.055.077	15.566.637	15.874.548											
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		51.673.148																					
Γραμμή 7	Ταμειακά Υπόλοιπα	(1100) Ταμειακά Υπόλοιπα		51.673.148																					
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			222.935.529																					
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ: (N) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙΝΑΙ ΕΣΤΟΧΟΣ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																					
Γραμμή 1	Κόστος Προσωπικού	(0200) Λοιπές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Α.Δ.Α.Κ. (+)(0300) Λοιπές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. σπράσινο γρόφυο και ειδικά εκπαιδευτικά (+)(0500) Πρόεδρος και προεδρικές παροχές	(0700) Πληρωμές για μετανομή (+)(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+)(0900) Φορο-τέλη-έξοδα βεβαίωσης και αμεταβίβης εισοδήμου (+)(1000) Πληρωμές για την εκπαίδευση των υπαλλήλων (+)(1100) Πληρωμές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (+)(2000) Πληρωμές μεταβιβάσεων (+)(5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ (+)(6000) ΚΑΤΗΓΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	29.403.304	2.900.069	1.615.679	3.438.896	7.954.644	2.442.278	2.400.692	2.883.761	15.681.375	2.439.180	2.221.338											
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700) Πληρωμές για μετανομή (+)(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+)(0900) Φορο-τέλη-έξοδα βεβαίωσης και αμεταβίβης εισοδήμου (+)(1000) Πληρωμές για την εκπαίδευση των υπαλλήλων (+)(1100) Πληρωμές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (+)(2000) Πληρωμές μεταβιβάσεων (+)(5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ (+)(6000) ΚΑΤΗΓΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου γινόμενα εξοπλισμού (+)(2000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ (+)(3000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ Κ.Α.Κ. (+)(4000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.) (+)(5000) Αποδοχιστικές παροχές (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	23.657.359	411.086	1.164.377	3.004.884	4.210.347	3.014.254	1.751.399	2.518.376	11.494.376	2.325.243	2.100.807											
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου γινόμενα εξοπλισμού (+)(2000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ Κ.Α.Κ. (+)(3000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ (+)(4000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.) (+)(5000) Αποδοχιστικές παροχές (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου γινόμενα εξοπλισμού (+)(2000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ Κ.Α.Κ. (+)(3000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ (+)(4000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.) (+)(5000) Αποδοχιστικές παροχές (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	152.243.581	5.588.342	8.844.361	7.995.579	22.428.282	9.695.377	9.216.951	8.237.110	49.577.720	12.958.348	12.977.452											
Γραμμή 4	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και Γ.Π.Α. και λοιπές αποδοχές	(3000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ Κ.Α.Κ. (+)(4000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.) (+)(5000) Αποδοχιστικές παροχές (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	(3000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΠΗ ΟΡΘΕΣ Κ.Α.Κ. (+)(4000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.) (+)(5000) Αποδοχιστικές παροχές (ενοίκια, ενοίκια κ.λ.π.)	17.020.935	734.534	738.172	776.258	2.248.864	902.068	896.598	1.377.065	5.424.695	1.020.512	1.797.570											
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)			222.325.179	9.264.031	12.362.589	15.215.617	36.842.237	16.053.977	14.265.640	15.016.312	82.178.166	18.743.283	19.097.167											
Γραμμή 5	Αποδοχιστικό	(Α.100) Αποδοχιστικό		610.350																					
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)			222.935.529																					
F.1	Υψος Δημόσιων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			4.452.884																					
F.2	Μηνιαίοι στόχοι δημόσιων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			4.452.884	4.452.884	4.655.888	3.726.161	3.726.161	3.000.000	3.100.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000											