



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 18 /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:1/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ' αριθμ. 57-2022 απόφασης ΔΟΠΠΑΩ που αφορά «Ψήφιση Κατάρτισης Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 του «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης»

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 30-1-2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2061/26-1-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τρεις (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 19. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 10. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 26. ΚΑΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ | |
| ΕΥΔΟΞΙΑ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)
2. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
5. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Γ. αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ., ενώ ο κ. Μαρμαρίδης Σ. μετά το 9^ο Η.Δ. Ο κ. Τζίκας Κ. αποχώρησε μετά το 10^ο θέμα Η.Δ. ενώ οι κ. κ. Καλώνης και Χατζηευαγγέλου μετά το 24^ο Η.Δ.

Λόγω απουσίας της Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο κ. Ιωσηφίδης Δαμιανός, Αντιπρόεδρος ΔΣ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωσηφίδης Δ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **18ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του ΔΟΠΠΑΩ κ. Πανούση Α. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 57-2022 απόφαση ΔΟΠΠΑΩ που αναφέρει:

Μετά την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού, το Συμβούλιο προβαίνει στην κατάρτιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), με τις διορθώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να προχωρήσετε στην ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου καθώς και την έγκρισή τους.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. τις διατάξεις του άρθ. 189 του Ν.4555/18
4. τις διατάξεις του άρθ. 12 του Ν.4623/19.
5. την ΚΥΑ 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976/07/22)
6. την υπ' αριθμ. 57-2022 (ΑΔΑ:ΨΡΛΓΟΚΓΒ-5ΥΧ) απόφαση ΔΟΠΠΑΩ

Αποφασίζει Ομόφωνα Επί των καταμετρούμενων ψήφων

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 57-2022 απόφαση ΔΟΠΠΑΩ που αφορά την κατάρτιση του κατωτέρω συνημμένου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Οικονομικού Έτους 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ωραιοκάστρου και ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1/παρ.Β3 της ΚΥΑ 7261/22-02-2013(ΦΕΚ 450Β/26-02-2013) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 41273/15-10-2013(ΦΕΚ 2676Β/21-10-2013)και της ΚΥΑ 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976/07/22).

Ο κατωτέρω συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής:

Παρών δήλωσαν οι ΔΣ κ.κ. Μασσουκατίδης Θ., Πολυχρονίδης Α., Τσακαλίδης Η., Χατζηευαγγέλου Π., Καλώνης Χ., Θεμελής Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαμιανός Ιωσηφίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΛΗΛΕΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		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 Η/Ή ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τμήση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΚΕΧΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΛΗΘΗΚΑΤΕ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	000_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για αποκαταστάσεις που πραγματοποιούνται για λειτουργικές δαπάνες(*) (1215) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1228) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού) πραγματοποιημένων των Κ.Α.Π.(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του παλαιού προϋπολογισμού)(*) (1213) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή καθυστερημάτων(*) (4311) _Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α,Β,Γ και Δ/θρας αναθεώρησης (άρθρο 55 Ν 1946/99)(*) (1319) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΕΩΡΩΜΕΝΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4309/2017)				0					0				0			0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΠΔΑ)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΕΩΡΩΜΕΝΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4309/2017)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Δ.Η)(*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Δ.Η)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από μη Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Αναφορικά (Π.Δ.Δ.Α) προς Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα(*) (1262) _Επιχορηγήσεις γραμμών λόγω αναλόγου κατανομής χρηματοδότησης (Π.Δ.Δ.Η)(*) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εντός Π.Δ.Δ.ΣΠΔΑ)(*) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από εθνικούς οργανισμούς (εντός Π.Δ.Δ.ΣΠΔΑ)	1.008.400	84.033	84.033	84.033	252.099	84.033	84.033	84.033	504.198	84.033	84.033	84.033	756.297	84.033	84.033	84.037	1.008.400	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	011_Τμήματα από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Εσοδα από κληρονομιά(*) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Εσοδα από κληρονομική και κληρονομηθείσα περιουσία(*) (14) _Διατίθεται-αποσπασματικές - κληρονομηθείσες (*) (13) _Προσαυξήσεις πρός την παραβολή(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Εσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για διακίνηση τραπεζικών πιστώσεων(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1230) _Εσοδα από προγραμματισμένες συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	624.915	52.076	52.076	52.076	156.228	52.076	52.076	52.076	312.456	52.076	52.076	52.076	468.684	52.076	52.076	52.079	624.915	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	*) (2) _Εσοδα παραβλήτων οικονομικών ενόχ (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθέν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	232_Εισπραχθέν από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβλήσιμα τμήση (05) _Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισπραχθέντα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.793	233	233	233	699	233	233	1.398	233	233	233	2.097	233	233	230	2.793	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	011_Προσαυξήσεις εντός θέρμανσης και ψύξης (*) (42) _Επιχορηγήσεις γραμμών(*) (01) _Επιχορηγήσεις από Κ.Α.Π(*) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	687.000	57.250	57.250	57.250	171.750	57.250	57.250	57.250	343.500	57.250	57.250	57.250	515.250	57.250	57.250	57.250	687.000	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		2.328.108	193.592	193.592	193.592	580.776	193.592	193.592	1.161.552	193.592	193.592	193.592	1.742.329	193.592	193.592	193.596	2.328.108	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	211.350																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	211.350																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.534.458																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Ή ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ισοψίας Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΚΕΧΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΜΕΛΗΘΗΚΑΤΕ ΞΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΚΕΧΥΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	001_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (0111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.208.254	100.688	100.688	100.688	302.064	100.688	100.688	604.127	100.688	100.688	100.688	906.191	100.688	100.689	100.688	1.208.254	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	00_Έξοδα Χρήσης) (00) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	255.794	21.316	21.316	21.316	63.948	21.316	21.316	127.896	21.316	21.316	21.316	191.844	21.316	21.316	21.318	255.794	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	*) (7) _Επενδύσεις	304.210	25.351	25.351	25.351	76.053	25.351	25.351	152.106	25.351	25.351	25.351	228.159	25.351	25.351	25.349	304.210	0		
Γραμμή 4	Παροχές Π.Ο.Ε	011_Παροχές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(*) (0111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (05)	73.700	6.141	6.141	6.141	18.423	6.141	6.141	36.546	6.141	6.141	6.141	55.269	6.141	6.141	6.149	73.700	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ιατρών από Διευση και τρίτων	002_α) Αποδοχές ιατρών από Διευση και τρίτων(*) (0022) _Επιχορηγήσεις γραμμών λόγω αναλόγου κατανομής χρηματοδότησης Π.Ο.Ε	682.500	56.875	56.875	56.875	170.625	56.875	56.875	341.250	56.875	56.875	56.875	311.877	56.874	56.874	56.874	682.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.534.458	210.371	210.371	210.371	631.113	210.371	210.371	1.262.225	210.371	210.371	210.371	1.698.340	210.370	210.371	210.379	2.534.458	0		
Γραμμή 6	Αποθραυστό		10.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.534.458																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		175.715																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		175.715	135.715	100.000	100.000	75.000	55.000	35.000	35.000	28.000	18.000	15.000	15.000	10.000	5.000	0	0			
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		194.572	177.793	161.014	161.014	144.235	127.456	110.677	110.677	93.898	77.119	60.339	60.339	43.561	26.782	10.000	10.000			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		18.857	42.078	61.014	61.014	69.235	72.456	75.677	75.677	65.998	99.119	45.339	45.339	33.561	21.782	10.000	10.000			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα βεβαιωμένα κατά τη Π.Ο.Ε	13.407																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.547.865																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	2.547.865																		