

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 313/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2023–2026 στο πλαίσιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023–2026 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Μαΐου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/129988/1705/06-05-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Γρανάς Αρχέλαος** αναπληρωματικό μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 2) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος**, μέλος 4) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 5) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος**, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής **Ιμπράμ Αχμέτ**, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 313: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 122718/1598/29-04-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

β) Των άρθρων 43 & 45 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα ΟΤΑ ».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ, το οποίο εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 19913/ΔΠΔΣ /15.02.2022 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ/ΑΟΤΑ), προκειμένου να καταρτιστεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς αποτυπώνουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2023-2026. Μετά από την επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ/ΑΟΤΑ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2023-2026.

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες **δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων ετών.**

Συμβάλλουν μόνο στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2023-2026. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΔΠΣ από τη Βουλή ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2023 και 2024 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των οικονομικών υπηρεσιών και να συστηματοποιηθεί η διαδικασία διενέργειας μεσοπρόθεσμων προβλέψεων από τους φορείς του υποτομέα, προτείνεται από το ΥΠΕΣ μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις, κατά την υποβολή των πινάκων, θα ήταν χρήσιμο οι φορείς να ενημερώσουν τη ΔΟΙΚΤΑ/ΑΟΤΑ για τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων στις οποίες έχουν εφαρμόσει διαφορετική μεθοδολογία, καταγράφοντας συνοπτικά τον τρόπο εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, πριν από την αποστολή των πινάκων οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλουν να ελέγχουν τη ρεαλιστικότητα των ευρημάτων τους με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2020 και 2021).

Κατά την κατάρτιση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2023-2026, η Οικονομική Υπηρεσία έλαβε υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται στο υπ' αριθ. πρωτ. 15361/08.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ και χρησιμοποίησε ως βάση για τις προβλέψεις των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων για το διάστημα 2023-2026, τα απολογιστικά στοιχεία του 2021, σε συνδυασμό με την πολιτικοοικονομική κατάσταση και τον προϋπολογισμό όπως αυτός συντάχθηκε και διαμορφώθηκε για το έτος 2022.

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την περίοδο 2023-2026, όπως αυτός καταρτίστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΠΔΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ		2020	2021	Εγκεκριμένος Π/Υ 2022	Εκτιμήσεις 2022	2023	2024	2025	2026
ΕΣΟΔΑ (ΕΣ01+ΕΣ02+ΕΣ03+ΕΣ04+ΕΣ05+ΕΣ06+ΕΣ07)		94.638.409	111.865.299	200.489.828	200.489.828	202.492.303	205.526.052	209.221.159	213.191
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	44.864.629	45.084.414	49.153.000	49.153.000	49.644.530	50.389.198	51.296.204	52.270
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	45.290.525	53.955.187	148.230.000	148.230.000	149.712.300	151.957.985	154.693.228	157.632
3	Τόκοι	984.930	473.336	82.600	82.600	83.426	84.677	86.202	87
4	Εσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Λοιπά Εσοδα	3.373.374	11.858.286	2.789.078	2.789.078	2.816.897	2.859.042	2.910.375	2.965
5a	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	135.102	165.514	9.468	9.468	9.563	9.706	9.881	10
5b	Εσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παραχή υπηρεσιών	2.978.095	4.686.757	2.610.200	2.610.200	2.636.302	2.675.847	2.724.012	2.775
5c	Λοιπά εικά εσοδα Δημοσίου (Λοιπά εσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	260.178	361.755	162.210	162.210	163.832	166.296	169.283	172
c1	<i>εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια</i>								
5d	Εσοδα ΠΟΕ	0	6.644.260	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7
6	Εισπραξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	124.951	494.076	235.150	235.150	235.150	235.150	235.150	235
7	Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΣΟΔΑ (ΕΚ01+ΕΚ02+ΕΚ03+ΕΚ04+ΕΚ05+ΕΚ06+ΕΚ07)		86.725.938	95.034.923	285.570.873	286.231.388	291.549.429	295.807.570	300.918.021	306.428
1	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμειψιών)	27.749.714	27.452.101	44.877.318	44.896.158	45.008.398	45.120.919	45.233.722	45.346
2	Κοινωνικές Παράξεις	7.085.765	6.669.663	19.265.092	19.265.092	21.769.554	22.096.097	22.493.827	22.921
3	Τόκοι	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	46.708.332	56.390.146	190.831.227	190.791.227	192.699.139	195.589.626	199.110.240	202.893
5	Λοιπές δαπάνες	5.162.823	4.497.517	29.275.481	29.457.156	30.237.365	31.145.930	32.200.846	33.361
5a	Πληρωμές ΠΟΕ	556.544	506.826	10.106.000	10.107.325	10.208.398	10.361.524	10.548.032	10.748
5b	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	182.066	188.376	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350
5c	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.424.213	3.802.315	18.864.481	18.999.831	19.678.967	20.434.406	21.302.814	22.262
c1	Αμοιβές τρίτων	2.360.295	2.216.373	5.251.909	5.332.409	5.385.733	5.466.519	5.564.916	5.670
c2	Παράξεις τρίτων	0	0	3.851.737	3.891.737	4.397.663	4.925.382	5.516.428	6.178
c3	Φόροι-Τέλη	79.222	54.844	77.100	77.100	100.000	100.000	100.000	100
c4	Λοιπά γενικά έξοδα	207.857	232.552	2.373.195	2.371.195	2.394.907	2.430.831	2.474.586	2.521
c5	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.150.145	1.151.859	4.067.010	4.127.010	4.168.280	4.230.804	4.306.959	4.388
c6	Λοιπά έξοδα	626.694	146.687	3.243.530	3.200.380	3.232.384	3.280.870	3.339.925	3.403
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	19.305	25.497	1.321.755	1.321.755	1.334.973	1.354.997	1.379.387	1.405
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεώσιμα δανείων κτλ)	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Ελλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+)) (Α-Β)		7.912.471	16.830.376	-85.081.045	-85.741.560	-89.057.126	-90.281.518	-91.696.863	-93.236
Α	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
1	Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους	2.137.028	3.982.642		2.832.298	2.714.585	2.766.196	2.806.711	2.855
2	Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	3.982.642	2.832.298		2.714.585	2.766.196	2.806.711	2.855.305	2.907
3	Ξ. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	1.845.614	-1.150.344		-117.713	51.611	40.515	48.594	52
Γ	** Έκαι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης, την 31-12 του προηγούμενου έτους								
5	Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ		6.066.856	17.980.720		-85.623.847	-89.108.737	-90.322.033	-91.745.456	-93.288
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	91.120.342	109.509.146		109.509.146	109.509.146	109.509.146	109.509.146	109.509
α	Ταμείο (μετρητά και επιστοές)								
β	Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	12.184.688	12.329.334		12.329.334	12.329.334	12.329.334	12.329.334	12.329
γ	Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	78.935.654	97.179.813		97.179.813	97.179.813	97.179.813	97.179.813	97.179
ε	Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	2.378.636	2.378.585		2.378.585	2.378.585	2.378.585	2.378.585	2.378
α	Τέλη Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	10.562	10.511		10.511	10.511	10.511	10.511	10
β	Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κτλ)								
γ	Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	2.368.074	2.368.074		2.368.074	2.368.074	2.368.074	2.368.074	2.368
3	Δάνεια προς τρίτους								
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		12.342.222	0	0	0	0
α	Δάνεια εσωτερικού				6.171.111				
β	Δάνεια εξωτερικού				6.171.111				

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την περίοδο 2023-2026, όπως αυτός καταρτίστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΜΠΔΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ		2020	2021	Εγκριμένος Π/Υ 2022	Εκτιμήσεις 2022	2023	2024	2025	2026
ΕΣΟΔΑ (ΕΣ01+ΕΣ02+ΕΣ03+ΕΣ04+ΕΣ05+ΕΣ06+ΕΣ07)		94.638.409	111.865.299	200.489.828	200.489.828	202.492.303	205.526.052	209.221.159	213.191
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	44.864.629	45.084.414	49.153.000	49.153.000	49.644.530	50.389.198	51.296.204	52.270
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	45.290.525	53.955.187	148.230.000	148.230.000	149.712.300	151.957.985	154.693.228	157.632
3	Τόκοι	984.930	473.336	82.600	82.600	83.426	84.677	86.202	87
4	Εσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Λοιπά Εσοδα	3.373.374	11.858.286	2.789.078	2.789.078	2.816.897	2.859.042	2.910.375	2.965
5a	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	135.102	165.514	9.468	9.468	9.563	9.706	9.881	10
5b	Εσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	2.978.095	4.686.757	2.610.200	2.610.200	2.636.302	2.675.847	2.724.012	2.775
5c	Λοιπά ίδια εσοδα Δήμων(Λοιπά εσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	260.178	361.755	162.210	162.210	163.832	166.290	169.283	172
εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΜΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια									
c1	Εσοδα ΠΟΕ	0	6.644.260	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	124.951	494.076	235.150	235.150	235.150	235.150	235.150	235
7	Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΣΟΔΑ (ΕΚ01+ΕΚ02+ΕΚ03+ΕΚ04+ΕΚ05+ΕΚ06+ΕΚ07)		86.725.938	95.034.923	285.570.873	286.231.388	291.549.429	295.807.570	300.918.021	306.428
1	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμοιβών)	27.749.714	27.452.101	44.877.318	44.896.158	45.008.398	45.120.919	45.233.722	45.346
2	Κοινωνικές Παραχές	7.085.765	6.669.663	19.265.092	19.265.092	21.769.554	22.096.097	22.493.827	22.921
3	Τόκοι	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	46.708.332	56.390.146	190.831.227	190.791.227	192.699.139	195.589.626	199.110.240	202.893
5	Λοιπές δαπάνες	5.162.823	4.497.517	29.275.481	29.457.156	30.237.365	31.145.930	32.200.846	33.361
5a	Πληρωμές ΠΟΕ	556.544	506.826	10.106.000	10.107.325	10.208.398	10.361.524	10.548.032	10.748
5b	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	182.060	188.376	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350
5c	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.424.213	3.802.315	18.864.481	18.999.831	19.678.967	20.434.406	21.302.814	22.262
c1	Αμοιβές τρίτων	2.360.295	2.216.373	5.251.909	5.332.409	5.385.733	5.466.519	5.564.916	5.670
c2	Παραχές τρίτων	0	0	3.851.737	3.891.737	4.397.663	4.925.382	5.516.428	6.178
c3	Φόροι-Τέλη	79.222	54.844	77.100	77.100	100.000	100.000	100.000	100
c4	Λοιπά γενικά έξοδα	207.857	232.552	2.373.195	2.371.195	2.394.907	2.430.831	2.474.586	2.521
c5	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.150.145	1.151.859	4.067.010	4.127.010	4.168.280	4.230.804	4.306.959	4.388
c6	Λοιπά έξοδα	626.694	146.687	3.243.530	3.200.380	3.232.384	3.290.870	3.339.925	3.403
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	19.305	25.497	1.321.755	1.321.755	1.334.973	1.354.997	1.379.387	1.405
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεώσεις δανείων κλπ)	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Επιλειμμα(-)/Προβόσημα(-)) (Α-Β)		7.912.471	16.830.376	-85.081.045	-85.741.560	-89.057.126	-90.281.518	-91.696.863	-93.236
1	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους	2.137.028	3.982.642		2.832.298	2.714.585	2.766.196	2.806.711	2.855
2	2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	3.982.642	2.832.298		2.714.585	2.766.196	2.806.711	2.855.305	2.907
3	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	1.845.614	-1.150.344		-117.713	51.611	40.515	48.594	52
ΓΕ	** Έχει το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων οι φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης, την 31-12 του προηγούμενου έτους								
5	Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ		6.066.856	17.980.720		-85.623.847	-89.108.737	-90.322.033	-91.745.456	-93.288
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	91.120.342	109.509.146		109.509.146	109.509.146	109.509.146	109.509.146	109.509
a	Ταμείο (μετρητά και επιστάγες)								
b	Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδας	12.184.688	12.329.334		12.329.334	12.329.334	12.329.334	12.329.334	12.329
c	Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	78.935.654	97.179.813		97.179.813	97.179.813	97.179.813	97.179.813	97.179
e	Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν	Δεν	Δεν	Δεν	Δεν
					συμπληρώνεται	συμπληρώνεται	συμπληρώνεται	συμπληρώνεται	συμπληρών
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	2.378.636	2.378.585		2.378.585	2.378.585	2.378.585	2.378.585	2.378
a	Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	10.562	10.511		10.511	10.511	10.511	10.511	10
b	Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
c	Μεταχές - Λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	2.368.074	2.368.074		2.368.074	2.368.074	2.368.074	2.368.074	2.368
3	Δάνεια προς τρίτους								
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		0		12.342.222		0	0	0
a	Δάνεια εσωτερικού				6.171.111				
b	Δάνεια εξωτερικού				6.171.111				

Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Χατζηπέμου Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 313/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**