



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **37<sup>ης</sup>/ 9-10-2018** κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του ΟΠΔ του Δήμου Πύργου έτους 2018.**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 349 /2018**

Στον Πύργο σήμερα, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 27955/8-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι κ.κ.:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. <i>Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ</i>	1. <i>Αναστάσιος Θ. Ασημακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (αναπληρώθηκε από τον Παντ.Αθανασόπουλο)</i>
2. <i>Σωτήριος Α. Γεωργόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>	2. <i>Αντώνιος Σπ. Καράμπελας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
3. <i>Βασίλειος Κ. Σεϊντής ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>	3. <i>Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
4. <i>Παναγιώτης Δ.Μπόμπορης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>	4. <i>Παναγιώτης Γ. Αντωνακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>
5. <i>Κων/νος Γ. Γεράνιος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ</i>	
6. <i>Παντελεήμων Αθανασόπουλος (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας στη θέση του τακτικού μέλους Αναστάσιου Θ. Ασημακόπουλου)</i>	

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος υπάλληλος του Δήμου κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19, για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, ενημέρωσε τα μέλη ως εξής:

*«Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση σχετικά με την εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων κλπ, μετά τη ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης της 8-10-2018 λόγω έλλειψης απαρτίας.»*

### **Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

Το άρθρο 75 § 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

### **ομόφωνα αποφασίζει**

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

*«Η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών με το 26720/26-9-2018 έγγραφο εισηγείται τη λήψη απόφασης της Ο.Ε. για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης) του Δήμου Πύργου, έτους 2018.*

*Συγκεκριμένα το έγγραφο έχει ως εξής:*

=====

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Πύργος, 26 Σεπτεμβρίου 2018**

**Αριθ. Πρωτ. : 26720**

Ταχ. Δ/ση : Πατρών & Τ. Πετροπούλου  
Τηλέφωνο: 2621362606  
Αρμόδιος : Χριστοπούλου Γ.  
Τηλεομοιοτυπία (Fax) : 2621362663  
Ηλ.Ταχ. (e-mail) : [giota@1489.suzefxis.gov.gr](mailto:giota@1489.suzefxis.gov.gr)

Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 του Δήμου Πύργου.»**

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ καθορίστηκε νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Στο ΦΕΚ 3635/27-08-2018 τ. Β' έγινε διόρθωση σφαλμάτων στην 34574/05-07-2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2942/Β'/20-07-2018 επειδή δεν επισυνάφθηκαν οι νέοι πίνακες στοχοθεσίας. Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι: «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. 2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους». Επίσης, στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι: «Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31η Ιουλίου 2018. Για το εν λόγω έτος, η υποβολή των ηλεκτρονικών πινάκων του ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία». Βάσει των ανωτέρω δεν ήταν εφικτό να γίνει η αναμόρφωση της στοχοθεσίας με τους νέους πίνακες και τα πραγματικά δεδομένα του προϋπολογισμού για τα διαθέσιμα και τις

απλήρωτες υποχρεώσεις έως 31/07/2018 γιατί δεν είχαν επισυναφθεί οι σχετικοί πίνακες στην ΚΥΑ.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ ορίζονται τα εξής: «σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοιχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α', ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018».

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει και να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018, όπως αναλύεται στο συνημμένο πίνακα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

.....

.....

Σας παραθέτω τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα και παρακαλώ για την λήψη απόφασης επί του θέματος.»

#### **Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1<sup>ο</sup> και 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ.36/24-1-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΠΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» (ΑΔΑ:ΨΚ2ΑΩ17-1ΘΤ)
3. Την αριθμ.πρωτ.27951+15337/7-2-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. με την οποία, μεταξύ άλλων, επικυρώθηκε η προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΛΔΓΟΡ1Φ-ΑΝΘ)
4. Την 26720/26-9-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρ.
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

**Εγκρίνει** την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και **εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ																	
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 ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήμ = 0 => Τέσσερις Συμμετοχές κ.α. Π/Υ	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έξοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για περιουσιακά και προμήθειες (για λειτουργικές δαπάνες)(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη δαπανών ανάγνωσης έργων (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Άλλα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτούμενα από Κεντρικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	20.139.604	1.960.679	673.725	2.024.653	4.656.057	599.768	2.445.451	753.095	8.495.351	2.086.823	801.295	2.866.165	14.209.634	1.059.236	2.467.195	2.203.539	20.139.604	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1521) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενα από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Άλλα επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενα από Κεντρικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και τις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(+) (8262) Έπιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάληψης και σύμβασης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενα έργων από Ε.Ε. (και τις ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενα έργων από διεθνείς οργανισμούς (και τις ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	8.861.146	58.126	0	26.287	84.413	32.548	19.540	82.519	219.020	13.602	1.254.142	2.783.607	4.270.371	2.143.051	180.767	2.266.957	8.861.146	0		
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρώτο έσοδο από αντίληψη περιουσιών(+) (02) Έσοδα από κεντήρη περιουσιών(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήσης και κινήσης περιουσιών(+) (14) Δραστηριοποιήσεις - κληρονομιά(+) (15) Προσοδίες πρόστιμα παράβολα(+) (16) Άλλα έσοδα από έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για διακρίσεις ταμιακού αλληλεπίσ(+) (1219) Άλλα επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.424.803	34.360	335.120	239.007	608.487	406.573	305.988	439.694	1.780.741	267.958	520.845	332.371	2.881.915	400.939	384.640	757.309	4.424.803	0		
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πράξη φόρα	(*) (2) Έσοδα παραβόλων οικονομικών ενών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πράξη φόρα	718.123	123.990	427.512	20.637	572.139	8.433	18.916	11.802	611.291	20.657	22.832	19.013	673.792	10.445	18.858	15.027	718.123	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(22) Διακρατικές επίδομα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	256.467	18.896	15.448	15.246	49.590	13.898	14.097	29.193	106.778	13.561	22.261	14.835	157.494	17.118	32.733	49.182	256.467	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες από έτη(+) και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπραχθέντες από έσοδα	2.320.112	160.367	171.246	185.140	516.755	204.383	171.284	169.279	1.061.698	161.707	206.668	199.752	1.429.827	204.377	216.324	269.585	2.320.112	0		
<b>A1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>36.720.254</b>	<b>2.356.417</b>	<b>1.923.050</b>	<b>2.510.971</b>	<b>6.490.438</b>	<b>1.265.603</b>	<b>2.973.256</b>	<b>1.485.582</b>	<b>12.214.879</b>	<b>2.564.308</b>	<b>2.828.043</b>	<b>6.215.742</b>	<b>23.822.972</b>	<b>3.835.165</b>	<b>3.500.517</b>	<b>5.561.600</b>	<b>36.720.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	7.929.836																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	7.929.836																			
<b>A2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>44.650.090</b>																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιουλίου	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ταινισης Π/Υ και Συμμετοχών (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΗ ΝΑ ΕΙΣΡΑΧΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΞΥΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΝΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	5.161.186	363.774	415.391	441.889	1.221.054	422.217	369.014	388.523	2.400.809	356.613	425.867	493.859	3.677.148	467.640	469.411	546.987	5.161.186	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(+) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.621.594	1.522.117	594.228	2.373.402	4.489.748	605.698	2.174.817	381.445	7.651.708	1.919.250	607.147	2.917.611	13.095.715	652.472	3.116.657	1.756.751	18.621.594	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπιχορηγήσεις	16.479.634	25.103	34.743	36.493	96.339	348.200	41.049	104.404	276.634	86.341	1.505.225	1.544.372	3.412.571	2.086.939	2.398.398	8.581.726	16.479.634	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμών πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.987.919	2.116	38.897	76.829	117.642	71.399	15.106	160.200	364.548	21.301	167.134	442.540	995.522	345.873	177.826	468.697	1.987.919	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) (α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) Επιστροφές χρημάτων λόγω ανάληψης και σύμβασης χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.370.112	166.021	177.304	177.318	520.444	179.770	211.538	160.307	1.072.238	162.875	304.377	214.222	1.753.713	94.066	211.903	310.430	2.370.112	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>44.620.444</b>	<b>2.079.130</b>	<b>1.260.565</b>	<b>3.105.932</b>	<b>6.445.627</b>	<b>1.313.904</b>	<b>2.811.525</b>	<b>1.194.879</b>	<b>11.765.936</b>	<b>2.546.380</b>	<b>3.009.749</b>	<b>5.612.604</b>	<b>22.934.669</b>	<b>3.646.989</b>	<b>6.374.195</b>	<b>11.664.591</b>	<b>44.620.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικά		29.645																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>44.650.090</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>1.602.360</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			114.912	2.587.729	2.539.634	2.529.634	2.414.757	2.273.388	2.276.836	2.276.836	2.199.220	2.245.300	1.573.704	1.573.704	2.750.588	1.466.173	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			8.207.122	8.569.608	7.574.647	7.574.647	7.926.346	8.088.077	8.378.779	8.378.779	8.396.707	8.215.001	8.818.139	8.818.139	9.006.315	6.132.637	29.645	29.645			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			8.092.811	5.981.882	5.446.013	5.446.013	5.511.588	5.814.689	6.101.943	6.101.943	6.137.487	5.949.700	7.244.435	7.244.435	6.255.727	4.666.464	29.645	29.645			
<b>Ζ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εκπληρωθέντων κατά τη Π.Ο.Ε.	4.032.450																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	48.682.539																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	48.682.539																			

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 349 / 2018**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**