



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 373/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/30.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης ΟΠΔ 2022 του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» βάσει της υπ' αριθμ. 39/2022 ΑΔΣ.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 17595/23/26.08.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
2. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Αστερή Ευγένιου	2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

11^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ'αριθμ.916/04.08.2022 έγγραφο του Νομικού Προσώπου ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με το οποίο διαβιβάζει την αριθ.39/2022 απόφασή του, για την 1^η Τροποποίηση ΟΠΔ 2022 .

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του άρθρου 163 και 234 του Ν. 3463/06, την 39/2022 απόφαση του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με συνημμένο τον τροποποιημένο ΟΠΔ,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ' αριθμ.039/2022 Απόφαση [ΑΔΑ:9ΓΕ00Ε9Ξ-ΥΗΘ] του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα «1^η τροποποίηση ΟΠΔ 2022» (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης) , όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 373/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλη:	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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τιμή ± 0 => Τσίπηση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(80) _Σεοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών και έργα (μέου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεταρωικές φορείς (μέου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σεοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή πλημμελοηοησμών(+) (4111) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 η 1346/913) (1115) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντίσκη Τρίστη" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2015, Α 167, ΚΤΑ υπ' αριθμ. 27766/09 οα 2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΩΜΑΚΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεταρωικές φορείς (μέου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πόλαιο Ανοφορές (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) _Επιτροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις όρων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις όρων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέου του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντίσκη Τρίστη" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2015, Α 167, ΚΤΑ υπ' αριθμ. 27766/09 οα 2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΩΜΑΚΣ (άρ. 69 του ν.4509/2017)) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεταρωικές φορείς (μέου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.Η) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πόλαιο Ανοφορές (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) _Επιτροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις όρων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1214) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις όρων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Σεοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	180.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000	60.000	0	0	180.000	0	
Γραμμή 3 α	Ύια Σεοδα		(91) _Ποσόοα από εισοτήρια περιουσίας(+) (02) _Σεοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Σεοδα από ακίνητη περιουσία(+) (04) _Σεοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυμπίσεις πρώτμτα παραβόλα(+) (16) _Λοιπά έσοδα έσοδα	739.291	140.000	0	0	140.000	0	60.000	70.000	270.000	0	190.500	0	460.500	160.500	0	118.291	739.291	0		
Γραμμή 3 β	Ύια Σεοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2) _Σεοδα παραβόλων ανακεταμών ενίο (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(132) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβόλα ενίο(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών	3.371	0	0	0	0	3.371	0	0	3.371	0	0	0	3.371	0	0	0	3.371	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Σεοδα		(41) _Εισπράξεις υπό δημοσίον και τρίτων(+) (12) _Εισπράξεις χρημάτων(+) (13) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4139) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	292.850	21.300	21.300	21.300	63.900	21.300	21.300	127.800	21.300	21.300	21.300	191.700	41.300	31.300	28.550	292.850	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			1.215.512	161.300	21.300	81.300	263.900	24.671	81.300	91.300	461.171	81.300	211.800	21.300	775.571	261.800	31.300	146.841	1.215.512	0	0	
Γραμμή 6	Διαβόλα		Ταμειακό διαβόλα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	353.438																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκεταμητών(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	353.438																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			1.568.950																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ξεμην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τσίπησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΥΤΑΙ ΜΕ Ύ)	ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αροθές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αροθές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	655.791	53.000	53.000	54.000	160.000	55.000	55.000	55.000	325.000	55.000	55.000	54.000	489.000	55.000	55.000	56.791	655.791	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(6) _Έσοδα χρήσης(+) (60) _Αροθές και έσοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση εισοδήτων για φυσικές καταστροφές σε δικαστήριος	482.399	22.000	25.000	26.000	73.000	32.000	7.000	22.500	134.500	35.000	37.500	38.900	245.900	80.125	85.660	70.714	482.399	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	25.200	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	6.500	5.200	23.200	2.000	0	0	25.200	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.Η) (8111) _Αροθές και έσοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	146.189	0	5.500	6.500	12.000	8.000	7.000	6.450	33.450	7.600	35.300	5.728	82.078	33.111	31.000	0	146.189	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπό δημοσίον και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εσόδων υπό δημοσίον και τρίτων(+) (8262) _Επιτροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (8243) _Απόδοση εισοδήτων για φυσικές καταστροφές σε δικαστήριος	255.350	21.300	21.300	21.300	63.900	21.300	21.300	21.300	127.800	21.300	21.300	21.300	191.700	21.300	21.300	21.050	255.350	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.564.929	96.300	104.800	107.800	308.900	116.300	90.300	116.750	632.250	118.900	155.600	125.128	1.031.878	191.536	192.960	148.555	1.564.929	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	4.021																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.568.950																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		146.189																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			146.189	140.689	134.189	134.189	126.189	119.189	112.739	112.739	105.139	69.839	64.111	64.111	31.000	0	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			418.438	334.938	308.438	308.438	216.809	207.809	182.359	182.359	144.759	200.959	97.131	97.131	167.395	5.735	4.021	4.021				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			272.249	194.249	174.249	174.249	90.620	88.620	69.620	69.620	39.620	131.120	33.020	33.020	136.395	5.735	4.021	4.021				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	33.000																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	1.601.950																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.601.950																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ