

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 16η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 2η/2019 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 1393/11-01-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 7 απόφαση), 3) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 8 απόφαση), 4) Μπούχαλης Δημήτριος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Νιάρχος Αναστάσιος και 3) Φάβας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ντίντα Παναγιώτα, Μπάκας Ιωάννης και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο, Φάβα Γεώργιο και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Καλαμάτας.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7-1-2019 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Καλαμάτας»

Σύμφωνα με την αρ. 2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και το υπ' αριθμ. Οικ.10394/04.04.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να υποβάλει συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ).

Το ΜΠΔΣ 2019 - 2022 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, που εστάλησαν συνημμένα, του υπ' αριθμ.Οικ.10394/04.04.2018 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 – 2022.

Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019 - 2022.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Οικ.10394/04.04.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 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 των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

Οι σχετικοί Πίνακες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. και τις υπηρεσιακές εισηγήσεις. Συγκεκριμένα η ακολουθούμενη μεθοδολογία κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου **κατά κύριο λόγο** έλαβε υπόψη της την προτεινόμενη μεθοδολογία που υπεδείχθη με το υπ' αριθμ. Οικ.10394/04.04.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει ανεξάρτητα από την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τα ευρήματα να είναι ρεαλιστικά.

Εξαιρέση από την προτεινόμενη μεθοδολογία υπήρξε για **όλες τις προβλέψεις του έτους 2019** επειδή λήφθηκαν υπόψη τα σχετικά κονδύλια του σχεδίου προϋπολογισμού του εν λόγω έτους,

καθώς η μεθοδολογία και η διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού 2019 θεωρήθηκε ότι απεικονίζει πιο ρεαλιστικά τις σχετικές προβλέψεις εσόδων και εξόδων.

Επίσης εξαιρέση από τον προτεινόμενη μεθοδολογία υπήρξε στο σκέλος των εσόδων και στην γραμμή 1 «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό», καθώς αποτυπώθηκαν οι εκτιμώμενες από το ΓΛΚ επιχορηγήσεις αφού αφαιρέθηκαν τα προνοιακά επιδόματα που πλέον δεν αποδίδονται μέσω των Ο.Τ.Α. στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Οικ.10394/04.04.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., μετά από την έγκριση τους από το δημοτικό συμβούλιο, οι πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αποστέλλονται με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpds@ypes.gr.

Μετά τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες **A1 «Μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου 2019-2022»** και **14 «Εξέλιξη προσωπικού»** τον το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Αικατερίνη Λαμπρινάτου

Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
Ηλιοπούλου Γεωργία

Η παραπάνω εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, συνοδεύεται από τους αναφερόμενους σ' αυτήν πίνακες A1 «Μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου 2019 -2022» και 14 «Εξέλιξη προσωπικού».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Φαββατά ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την από 7-1-2019 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες που συντάχθηκαν από την ανωτέρω Διεύθυνση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπούχαλης Δημήτριος

6. Ντίντα Παναγιώτα

7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 21 Ιανουαρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΦΜ:
Όνομα Υπευθύνου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

**ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
997911992
Λαμπρινάτου Αικ.
klamprinatou@gmail.com
2721360752

σε ευρώ

		2016	2017	Εγκριμένος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	41.231.541,32	39.946.983,80	54.845.568,65	40.596.286,36	48.611.624,06	52.699.268,05	51.540.786,77	51.375.057,46
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	22.609.585,68	21.369.945,90	21.146.575,98	21.230.736,84	11.405.370,30	14.209.072,15	14.221.051,20	14.221.051,20
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	1.051.856,10	773.851,38	4.991.740,59	2.541.840,89	7.281.991,00	8.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
3	Τόκοι	174.591,60	180.274,33	150.000,00	216.585,48	217.000,00			
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	327.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Λοιπά Έσοδα	12.719.909,77	13.238.135,84	24.440.772,32	12.080.698,19	25.139.783,44	25.922.716,58	26.752.256,25	27.586.526,94
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.926.123,48	4.633.834,87	4.970.474,83	4.970.474,83	4.693.800,00	4.768.900,80	4.854.741,01	4.946.981,09
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	3.699.043,40	3.666.589,42	2.963.634,02	3.454.909,06	3.335.447,09	3.388.814,24	3.449.812,90	3.515.359,34
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	2.019.954,83	2.606.674,07	1.773.287,36	1.186.641,36	1.248.177,64	1.268.148,48	1.290.975,15	1.315.503,68
	δ) Έσοδα ΠΟΕ	2.074.788,06	2.331.037,48	14.733.376,11	2.468.672,94	15.862.358,71	16.496.853,06	17.156.727,18	17.808.682,81
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	4.347.986,34	4.384.776,35	4.116.479,76	4.526.424,96	4.567.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0,00	1.753.820,73	1.532.078,32	1.458.870,77	311.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	38.557.542,15	39.386.255,63	50.714.968,59	44.929.549,97	44.480.604,18	43.715.783,66	41.778.635,45	40.850.541,56
1	Αμοιβές προσωπικού	10.027.420,54	9.930.431,40	11.249.120,00	10.200.646,26	10.688.450,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2	Κοινωνικές Παροχές	10.494.544,25	10.246.623,58	9.740.639,89	9.710.200,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Τόκοι	395.224,62	343.989,74	400.487,87	390.487,87	400.487,87	331.649,37	327.084,12	319.091,31
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	3.433.806,98	5.003.399,44	9.852.062,50	7.838.735,80	12.373.727,04	13.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00
5	Λοιπές δαπάνες	9.846.091,85	9.534.784,91	15.113.178,57	12.163.505,04	16.237.459,95	15.306.654,97	15.374.072,01	15.453.970,93
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	1.106.975,55	1.453.304,36	2.309.349,03	1.546.572,01	2.737.276,58	2.000.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.803.896,77	2.680.032,07	2.989.525,28	2.868.400,69	2.967.358,20	2.967.358,20	2.967.358,20	2.967.358,20
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	5.935.219,53	5.401.448,48	9.814.304,26	7.748.532,34	10.532.825,17	10.339.296,77	10.506.713,81	10.686.612,73
	Δαπάνες Αιρετών	342.410,30	303.856,11	324.200,00	332.137,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
	Αμοιβές τρίτων	266.400,17	247.974,51	575.033,34	456.946,51	637.710,00	647.913,36	659.575,80	672.107,74
	Παροχές τρίτων	3.785.464,40	3.135.666,17	5.176.249,63	5.243.597,89	5.415.838,01	5.502.491,42	5.601.536,26	5.707.965,45
	Φόροι-Τέλη	417.763,94	443.027,55	606.000,00	184.785,46	616.050,00	616.050,00	616.050,00	616.050,00
	Λοιπά γενικά έξοδα	593.812,28	711.479,55	1.515.131,98	943.248,43	1.727.749,92	1.755.393,92	1.786.991,01	1.820.943,84
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	524.103,40	539.316,19	1.027.689,31	527.817,05	1.373.177,24	1.395.148,08	1.420.260,74	1.447.245,70
	Λοιπά έξοδα	5.265,04	20.128,40	590.000,00	60.000,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.360.453,91	4.327.026,56	4.359.479,76	4.625.974,54	4.770.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	575.367,65	520.539,57	1.144.139,79	556.519,73	1.309.476,89	561.598,04	508.601,24	423.419,68
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	2.673.999,17	560.728,17	4.130.600,06	-4.333.263,61	4.131.019,88	8.983.484,39	9.762.151,32	10.524.515,90

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	1.161.822	929.575		1.279.430	1.540.702	1.098.900	1.050.000	1.000.000
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	929.575	1.279.430		1.540.702	1.098.900	1.050.000	1.000.000	950.000
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-232.247	349.855		261.272	-441.802	-48.900	-50.000	-50.000
** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.								
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA	2.906.246	210.873		-4.594.536	4.572.822	9.032.384	9.812.151	10.574.516

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	12.216.417	14.010.427		10.167.546	752.957	8.983.484	9.762.151	10.524.516	
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0		0	0	0	0	0	
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	424.922	4.319.129		4.217.546	308.713	4.300.000	4.300.000	4.300.000	
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	11.791.495	9.691.298		5.950.000	444.244	4.683.484	5.462.151	6.224.516	
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	6.527.832	6.527.832		6.593.986	6.593.986	6.593.986	6.593.986	6.593.986	
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0		0	0	0	0	0	
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0		0	0	0	0	0	
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	6.527.832	6.527.832		6.593.986	6.593.986	6.593.986	6.593.986	6.593.986	
3. Δάνεια προς τρίτους	0								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	6.865.344	8.097.894		9.000.245	8.753.725	8.629.825	8.121.223	7.697.804	
α) Δάνεια εσωτερικού	6.865.344	8.097.894		9.000.245	8.753.725	8.629.825	8.121.223	7.697.804	
β) Δάνεια εξωτερικού	0	0							

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ	997911992
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	p.kassas@kalamata.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2721360802
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠ.ΕΣ.

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ

	2016	2017
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	409	407
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	13	10
2.α Συνταξιοδοτήσεις	12	4
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	1	2
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	0	4
3. Εισροές προσωπικού	11	9
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις	0	0
3.β Νέες προσλήψεις	8	5
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	3	4
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	407	406

Σημείωση:

Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

	2016		2017	
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	27	έως 12	67	έως 12
Λοιποί ΙΔΟΧ	148	έως 12	146	έως 12
ΣΥΝΟΛΟ	175		213	