



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

Δ/νση: Λ.Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 1
145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Άγιος Στέφανος 29-3-19
Αριθμ. Πρωτ: 14176

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
& Πρόεδρο
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020 – 2023 Δήμου Διονύσου».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Η αριθ. πρωτ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- 2) Το αριθ. πρωτ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του υποτομέα των ΟΤΑ».
- 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».
- 4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 839/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 5) Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του Δήμου ο.ε. 2017 και 2018.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023», εκδόθηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του υποτομέα των ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτοί επισυνάπτονται στα παραπάνω σχετικά.

Το ΜΠΔΣ 2020-2023 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2017-2018), καθώς και τις προβλέψεις

των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2019) και β) και γ) τα έσοδα επίμενα έτη (2020-2023).

Έτους πέντες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2019, καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των αλληλπαιτών υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 – 2023.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών μετ' από επεξεργασία των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των υποχρεώσεων, καταρτίζει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Ισοϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2020 - 2023.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω σχέδια, τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισχύει για τα έτη 2020 και 2021 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 πελαγιστικές.

Με το σχέδιο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα έτη 2019 – 2023, με προτεινόμενη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων και προβλέψεων των εσόδων και των εξόδων του ΜΠΔΣ, χρησιμοποιήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία και οι δείκτες που δίνονται από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι δεν ήταν υποχρεωτικό.

Η αποστολή των πινάκων του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 θα πραγματοποιηθεί μετά από την έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευθύνη του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@ypes.gr και mpds@ypes.gr θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό (με ψηφιακή υπογραφή ή σκαναρισμένο ακριβές αντίγραφο).

Στην παρούσα επισυνάπτονται οι συμπληρωμένοι σχετικοί πίνακες του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 του Δήμου Διονύσου και παρακαλούμε για την προέγκρισή τους και τη διαβίβασή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθόκλειους Ακριτίδη Αγγέλα



Κοινοποίηση: 1) Γραφείο Δημάρχου
Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2) Τμήμα Λογιστηρίου

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΚΛΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ

29/3/2019

Φορέας:

ΑΦΜ:

Όνομα Υπευθύνου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

σε Ευρώ									
	2017	2018	Εγκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμώμενος 2019	2020	2021	2022	2023	
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.004.564	21.114.813	21.608.130	24.757.853	25.732.563	25.680.432	25.676.963	25.721.162	
1. Εισοδήματα από Τακτικό Προϋπολογισμό	427.985,96	4.458.558	4.462.556	4.462.556	4.804.963	4.786.705	4.789.121	4.789.121	
2. Εισοδήματα από ΠΑΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	661.537	683.087	15.746.751	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	2.246.751	
3. Τόκοι	191.835	218.309	212.038	197.522	159.654	126.661	91.335	58.451	
4. Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Λοιπά Έσοδα	13.794.429	12.799.824	13.097.775	13.097.775	13.268.046	13.467.067	13.696.007	13.928.839	
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.963.300	6.052.857	6.769.000	6.769.000	6.856.997	6.959.852	7.078.169	7.198.498	
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.674.159	1.700.723	1.641.420	1.641.420	1.662.758	1.687.700	1.716.391	1.745.569	
γ) Λοιπά ίδια έσοδα δήμων (Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	606.978	868.237	810.655	810.655	821.194	833.511	847.681	862.092	
δ) Έσοδα ΠΟΕ	4.549.993	4.178.008	3.876.700	3.876.700	3.927.097	3.986.004	4.053.766	4.122.680	
6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.921.777	2.960.035	4.109.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	
7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιξιμφορέσιμων	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.078.882	21.967.729	21.967.729	27.562.857	28.176.631	28.497.117	28.117.366	28.168.105	
1. Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμεινών)	6.008.203	6.192.883	9.417.394	6.800.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	
2. Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Τόκοι	118.074	101.583	85.786	85.786	69.056	51.340	40.137	28.274	
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.777.075	1.090.989	29.820.908	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.600.000	
5. Λοιπές δαπάνες	10.452.848	11.448.399	16.928.192	11.962.803	12.156.850	12.266.777	12.393.229	12.861.831	
α) Πληρωμές ΠΟΕ	824.738	1.097.538	1.444.364	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.197.689	3.095.931	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6.430.420	7.254.930	12.063.556	7.342.531	7.436.578	7.546.505	7.672.957	8.141.559	
Αμοιβές τρίτων	359.687	425.950	976.698	431.061	436.665	443.215	450.750	458.412	
Παροχές τρίτων	4.613.014	5.067.322	7.986.510	5.128.130	5.194.795	5.272.717	5.362.353	5.453.514	
Φόροι-Τέλη	79.757	70.582	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	
Λοιπά γενικά έσοδα	493.148	663.048	1.103.068	671.005	679.728	689.924	701.652	713.581	
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	884.467	992.282	1.897.880	1.004.190	1.017.244	1.032.503	1.050.056	1.067.906	
Λοιπά έσοδα	347	35.746	27.000	35.746	35.746	35.746	35.746	375.746	
6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.772.782	3.133.875	4.714.248	4.714.248	4.450.724	4.179.000	4.179.000	4.179.000	
7. Δαπάνη για πληρωμή λιξιμφορέσιμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	279.501	267.753	283.551	283.551	300.280	189.876	201.079	212.943	
ΕΛΕΙΜΜΑ(Τ) ΠΛΗΡΩΣΙΜΟ(Τ) (Α-Β)	765.533	-847.916	-23.338.408	-2.804.985	-2.443.968	-2.616.685	-2.435.903	-4.045.943	
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *									
1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	337.106	989.259		1.752.142	2.249.350	2.250.730	2.295.591	2.247.116	
2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	989.259	1.752.142		2.249.350	2.250.730	2.295.591	2.247.116	2.352.788	
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	652.153	762.883		497.208	1.380	44.861	-48.475	105.672	
** 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 ΕΣΑ	113.429	-1.610.799		-3.302.193	-2.445.348	-2.661.546	-2.387.428	-4.151.615	

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΚΛΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ
29/3/2019

Φορέας:	
ΑΦΜ:	
Όνομα Υπευθύνου	
Ηλεκτρονικά Ταχυδρομείο	
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	

σε ευρώ									
	2017	2018	Εγκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023	
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.044.504	21.119.813	37.628.170	24.757.853	25.732.663	25.980.432	25.676.463	25.123.162	
1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	42.749.985,96	4.458.558	4.462.556	4.462.556	4.804.963	4.786.705	4.789.121	4.789.121	
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	661.537	683.087	15.746.751	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	2.246.751	
3. Τόκοι	191.835	218.309	212.038	197.522	159.654	126.661	91.335	58.451	
4. Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Λοιπά Έσοδα	13.794.429	12.799.824	13.097.775	13.097.775	13.268.046	13.467.067	13.696.007	13.928.839	
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.963.300	6.052.857	6.769.000	6.769.000	6.856.997	6.959.852	7.078.169	7.198.498	
β) Έσοδα από φόρους, Λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.674.159	1.700.723	1.641.420	1.641.420	1.662.758	1.687.700	1.716.391	1.745.569	
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων/ Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	606.978	868.237	810.655	810.655	821.194	833.511	847.681	862.092	
δ) Έσοδα ΠΟΕ	4.549.993	4.178.008	3.876.700	3.876.700	3.927.097	3.986.004	4.053.766	4.122.680	
6. Εισοδήματα υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.921.777	2.960.035	4.109.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	
7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.078.982	21.967.729	60.966.528	27.562.832	28.176.631	28.497.317	28.117.366	29.169.105	
1. Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμεινών)	6.008.203	6.192.883	9.417.394	6.800.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	
2. Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Τόκοι	118.074	101.583	85.786	85.786	69.056	51.340	40.137	28.274	
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.777.075	1.090.989	29.820.908	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.600.000	
5. Λοιπές δαπάνες	10.452.848	11.448.399	16.928.192	11.962.803	12.156.850	12.266.777	12.393.229	12.861.831	
α) Πληρωμές ΠΟΕ	824.738	1.097.538	1.444.364	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.197.689	3.095.931	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6.430.420	7.254.930	12.063.556	7.342.531	7.436.578	7.546.505	7.672.957	8.141.559	
Αμοιβές τρίτων	359.687	425.950	976.698	431.061	436.665	443.215	450.750	458.412	
Παροχές τρίτων	4.613.014	5.067.322	7.986.510	5.128.130	5.194.795	5.272.717	5.362.353	5.453.514	
Φόροι-Τέλη	79.757	70.582	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	
Λοιπά γενικά έσοδα	493.148	663.048	1.103.068	671.005	679.728	689.924	701.652	713.581	
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	884.467	992.282	1.897.880	1.004.190	1.017.244	1.032.503	1.050.056	1.067.906	
Λοιπά έσοδα	347	35.746	27.000	35.746	35.746	35.746	35.746	375.746	
6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.722.782	3.133.875	4.714.248	4.714.248	4.450.724	4.179.000	4.179.000	4.179.000	
7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΕΛΕΙΦΜΕΣ/ΠΕΛΕΝΑΙΣΜΑ(ΤΑ) (Α-Β)	279.501	267.753	283.551	283.551	300.280	189.876	201.079	212.943	
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	765.582	847.916	23.338.408	2.804.985	2.443.968	2.616.645	2.435.993	4.045.943	
1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	337.106	989.259		1.752.142	2.249.350	2.250.730	2.295.591	2.247.116	
2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	989.259	1.752.142		2.249.350	2.250.730	2.295.591	2.247.116	2.352.788	
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	652.153	762.883		497.208	1.380	44.861	-48.475	105.672	
** 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 ΕΣΑ	113.429	-1.610.799		-3.302.193	-2.445.348	-2.661.546	-2.387.428	-4.151.615	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΡΘΟΝΤΕΜΟΥ		31/12/2017	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)		15.768.675	14.631.222		11.826.237	9.382.269	6.765.584	4.329.681	283.738
α) Ταμεία (μετρητά και επιταγές)		21.399	1.000		1000	1000	1000	1000	1000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		0	483076,67		11825237	9381269	6764584	4328681	282738
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		15747276	14147145,33		Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)		198678	114043,3		Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεολύβια (α+β+γ)		67.349	67.349		67.349	67.349	67.349	67.349	67.349
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γρημμάτια και ομόλογα)									
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)		67.349	67.349		67.349	67.349	67.349	67.349	67.349
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων									
3. Δάνεια προς τρίτους		1.721.752	1.453.998		1.170.448	870.168	680.292	479.213	266.270
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		1.721.752	1.453.998		1.170.448	870.168	680.292	479.213	266.270
α) Δάνεια εσωτερικού									
β) Δάνεια εξωτερικού									

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

29/3/2019

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ

Φορέας: _____

ΑΦΜ: _____

Όνομα Υπευθύνου: _____

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: _____

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _____

σε Ευρώ									
	2017	2018	Εγκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023	
ΕΙΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.464.584	21.119.313	21.628.120	24.757.453	25.732.643	25.800.432	25.676.463	25.123.162	
1. Επιδρομή από Τακτικό Προϋπολογισμό	47.985,96	4.458.558	4.462.556	4.462.556	4.804.963	4.786.705	4.789.121	4.789.121	
2. Επιδρομή από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	661.537	683.087	15.746.751	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	2.246.751	
3. Τόκοι	191.835	218.309	212.038	197.522	159.654	126.661	91.335	58.451	
4. Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Λοιπά Έσοδα	13.794.429	12.799.824	13.097.775	13.097.775	13.268.046	13.467.067	13.696.007	13.928.839	
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.963.300	6.052.857	6.769.000	6.769.000	6.856.997	6.959.852	7.078.169	7.198.498	
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.674.159	1.700.723	1.641.420	1.641.420	1.662.758	1.687.700	1.716.391	1.745.569	
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων/ Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	606.978	868.237	810.655	810.655	821.194	833.511	847.681	862.092	
δ) Έσοδα ΠΟΕ	4.549.993	4.178.008	3.876.700	3.876.700	3.927.097	3.986.004	4.053.766	4.122.680	
6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.921.777	2.960.035	4.109.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	
7. Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λιξιδοφόρων	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21.078.982	21.967.729	60.966.528	27.562.837	28.176.531	28.497.117	28.112.966	29.168.105	
1. Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες απεργιών)	6.008.203	6.192.883	9.417.394	6.800.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	
2. Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Τόκοι	118.074	101.583	85.786	85.786	69.056	51.340	40.137	28.274	
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.777.075	1.090.989	29.820.908	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.600.000	
5. Λοιπές δαπάνες	10.452.848	11.448.399	16.928.192	11.962.803	12.156.850	12.266.777	12.393.229	12.861.831	
α) Πληρωμές ΠΟΕ	824.738	1.097.538	1.444.364	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.197.689	3.095.931	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6.430.420	7.254.930	12.063.556	7.342.531	7.436.578	7.546.505	7.672.957	8.141.559	
Αμοιβές τρίτων	359.687	425.950	976.698	431.061	436.665	443.215	450.750	458.412	
Παροχές τρίτων	4.613.014	5.067.322	7.986.510	5.128.130	5.194.795	5.272.717	5.362.353	5.453.514	
Φόροι-Τέλη	79.757	70.582	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	
Λοιπά γενικά έξοδα	493.148	663.048	1.103.068	671.005	679.728	689.924	701.652	713.581	
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	884.467	992.282	1.897.880	1.004.190	1.017.244	1.032.503	1.050.056	1.067.906	
Λοιπά έξοδα	347	35.746	27.000	35.746	35.746	35.746	35.746	375.746	
6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.722.782	3.133.875	4.714.248	4.714.248	4.450.724	4.179.000	4.179.000	4.179.000	
7. Δαπάνη για πληρωμή λιξιδοφόρων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (προκύπτει δανείων κτλ)	279.501	267.753	283.551	283.551	300.280	189.876	201.079	212.943	
ΕΞΕΛΙΜΜΑ(-)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ(+) (Α-Β)	765.582	-847.916	-23.338.408	-2.804.985	-2.443.968	-2.616.685	-2.435.903	-4.045.943	
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *									
1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	337.106	989.259		1.752.142	2.249.350	2.250.730	2.295.591	2.247.116	
2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	989.259	1.752.142		2.249.350	2.250.730	2.295.591	2.247.116	2.352.788	
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	652.153	762.883		497.208	1.380	44.861	-48.475	105.672	
** 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 ΕΣΑ	113.429	-1.610.799		-3.302.193	-2.445.348	-2.661.546	-2.387.428	-4.151.615	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ		31/12/2017	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)		15.768,675	14.631,222		11.826,237	9.382,269	6.765,584	4.329,681	283,738
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)		21.399	1.000		1000	1000	1000	1000	1000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		0	483076,67		11825237	9381269	6764584	4328681	282738
γ) Καταθέσεις στις Διοικήσεις Τραπεζών		15747276	14147145,33		Δεν συμμετέχεται	Δεν συμμετέχεται	Δεν συμμετέχεται	Δεν συμμετέχεται	Δεν συμμετέχεται
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)		198628	114043,3						
2. Χρεώματα (α+β+γ)		67.349	67.349		67.349	67.349	67.349	67.349	67.349
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)									
β) Άλλα ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)		67.349	67.349		67.349	67.349	67.349	67.349	67.349
γ) Μετοχές - Διοικήσεις Συμμετοχές - μερίδια αρμόδιων κεφαλαίων									
3. Δάνεια προς τρίτους		1.721.752	1.453.998		1.170.448	870.168	680.292	479.213	266.270
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		1.721.752	1.453.998		1.170.448	870.168	680.292	479.213	266.270
α) Δάνεια εσωτερικού									
β) Δάνεια εξωτερικού									

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ

29/3/2019

Φορέας:	
ΑΦΜ:	
Όνομα Υπευθύνου	
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	

ΣΕ ΕΥΡΩ									
		2017	2018	Εγκεκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	427.985,96	4.458.558	4.462.556	4.462.556	4.804.963	4.786.705	4.789.121	4.789.121
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	661.537	683.087	15.746.751	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	2.246.751
3	Τόκοι	191.835	218.309	212.038	197.522	159.654	126.661	91.335	58.451
4	Εσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Λοιπά Εσοδα	13.794.429	12.799.824	13.097.775	13.097.775	13.268.046	13.467.067	13.696.007	13.928.839
	α) Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.963.300	6.052.857	6.769.000	6.769.000	6.856.997	6.959.852	7.078.169	7.198.498
	β) Εσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.674.159	1.700.723	1.641.420	1.641.420	1.662.758	1.687.700	1.716.391	1.745.569
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων/ Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	606.978	868.237	810.655	810.655	821.194	833.511	847.681	862.092
6	Εσοδα ΠΟΕ	4.549.993	4.178.008	3.876.700	3.876.700	3.927.097	3.986.004	4.053.766	4.122.680
7	Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	2.921.777	2.960.035	4.109.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
8	Εσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
1	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμεινών)	6.008.203	6.192.883	9.417.394	6.800.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000
2	Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	118.074	101.583	85.786	85.786	69.056	51.340	40.137	28.274
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.777.075	1.090.989	29.820.908	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.600.000
5	Λοιπές δαπάνες	10.452.848	11.448.399	16.928.192	11.962.803	12.156.850	12.266.777	12.393.229	12.861.831
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	824.738	1.097.538	1.444.364	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.197.689	3.095.931	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272	3.420.272
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6.430.420	7.254.930	12.063.556	7.342.531	7.436.578	7.546.505	7.672.957	8.141.559
	Αμοιβές τρίτων	359.687	425.950	976.698	431.061	436.665	443.215	450.750	458.412
	Παροχές τρίτων	4.613.014	5.067.322	7.986.510	5.128.130	5.194.795	5.272.717	5.362.353	5.453.514
	Φόροι-Τέλη	79.757	70.582	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	Λοιπά γενικά έξοδα	493.148	663.048	1.103.068	671.005	679.728	689.924	701.652	713.581
	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	884.467	992.282	1.897.880	1.004.190	1.017.244	1.032.503	1.050.056	1.067.906
	Λοιπά έξοδα	347	35.746	27.000	35.746	35.746	35.746	35.746	375.746
6	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.722.782	3.133.875	4.714.248	4.714.248	4.450.724	4.179.000	4.179.000	4.179.000
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (πρελόγια δανείων κτλ)	279.501	267.753	283.551	283.551	300.280	189.876	201.079	212.943
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)									

