



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθ. 810/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28-03-2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **86837** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-03-2019**.

Θέμα 1^ο

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Υποτομέα των ΟΤΑ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία

Τα αναπληρωματικά μέλη:

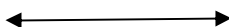
- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεθυμάκη Άννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Σαπουνά Αγγελική
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την από 21-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Προϋπολογισμού στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) περί «Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016.
3. Το Π.Δ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).

4. Το Ν. 4071/2012, άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής».
5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014).
6. Την υπ' αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018».
7. Την υπ' αρ. 105159/36993/29-12-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
8. Την με αρ. πρωτ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ)
9. Το με αρ. πρωτ. 18248/13.03.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Ο νόμος 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014), προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τα όρια των προϋπολογισμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν εστιάζει μόνο στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το ΜΠΔΣ 2022-2023 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), β) το έτος προϋπολογισμού (2020) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2021-2023).

Οι Περιφέρειες, με ευθύνη του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, οφείλουν να υποβάλλουν συμπληρωμένους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την έγκρισή τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, την ίδια υποχρέωση έχουν οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα Σ1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Μετά από επεξεργασία των σχετικών πινάκων, η ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2020-2023.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τον φορέα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του -ΜΠΔΣ 2020-2023. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου 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 ρεαλιστικές.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών με το 18248/13.03.2019 έγγραφό του καθόρισε τη διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποστέλλοντας υποδείγματα πινάκων εσόδων και εξόδων προς συμπλήρωση και παρέχοντας σχετικές οδηγίες. Επίσης απέστειλε υπόδειγμα πίνακα για συμπλήρωση με στοιχεία προσωπικού (αποχωρήσεις και εισροές για τα έτη 2017 και 2018).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία για την κατάρτιση του πίνακα Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 της Περιφέρειας Αττικής:

Ως προς τη κατηγορία ΕΣΟΔΩΝ:**1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 0100+1250+6110-6118+8110+9100+9200 του προϋπολογισμού)**

Εκτιμήσεις 2019: Καταγράφηκε το ποσό που έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019

Προβλέψεις 2020-2023: Καταγράφηκε η ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων προς την Περιφέρεια Αττικής μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 εγκυκλίου του ΓΛΚ.

2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ: (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 9300+9400 του προϋπολογισμού)

Εκτιμήσεις 2019: Οι εκτιμήσεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με το αναμενόμενο έσοδο από συμβασιопоιημένα έργα και δράσεις που αναμένονται να εκτελεσθεί στο τρέχον έτος.

Προβλέψεις 2020-2023: Οι προβλέψεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

3. Τόκοι (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 3510+3520+6451+9900 του προϋπολογισμού):

Εκτιμήσεις 2019: Υπολογίστηκαν ως το γινόμενο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων την 31.12.2018 επί το ετήσιο επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με το κάθε τραπεζικό ίδρυμα.

Προβλέψεις 2020-2023: Υπολογίστηκαν ως το γινόμενο του εκτιμώμενου ύψους των τραπεζικών καταθέσεων τέλους χρήσης επί το ισχύον επιτόκιο

4. Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.: Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει**5. Λοιπά Έσοδα:**

Εκτιμήσεις 2019: Καταγράφηκαν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Προβλέψεις 2020-2023:

α) Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 5000-5200+1299 του προϋπολογισμού):

Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

-Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +HICP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +1,3%)

-Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,5%)

-Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,7%)

-Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +1,7%)

β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 1000-1250-1299+3000-3510-3520 του προϋπολογισμού):

Εφαρμόστηκε ο δείκτης GDP «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές» ως εξής:

-Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 + %GDP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +3,9%)

-Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 + %GDP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +3,7%)

-Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 + %GDP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +3,6%)

-Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 + %GDP 2023) = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +3,6%)

γ) Λοιπά έσοδα και επιστροφές χρημάτων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 000-0100 +4000+6000-6110-6435-6451+9000-9100-9200-9300-9400-9700-9900 του προϋπολογισμού):

Εφαρμόστηκε ο δείκτης GDP «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές» ως εξής:
 -Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 + %GDP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +3,9%)
 -Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 + %GDP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +3,7%)
 -Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 + %GDP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +3,6%)
 -Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 + %GDP 2023) = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +3,6%)

6. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων 2000+5200 του προϋπολογισμού):

Εκτιμήσεις 2019: Καταγράφηκε ποσό ίσο με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Προβλέψεις 2020-2023: Καταγράφηκε ποσό ίσο με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Ως προς τη κατηγορία ΕΞΟΔΩΝ:

1. Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 0200+0300+0500 του προϋπολογισμού):

Καταγράφηκε η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις λοιπές παροχές προσωπικού, όπως προσδιορίστηκε από τη Δ/ση Μισθοδοσίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις κλπ των αιρετών.

Για τον υπολογισμό της μισθολογικής δαπάνης, λήφθηκαν υπόψη οι εξής παράγοντες: α) η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών του ν. 4387/2016, β) η ενεργοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης από 01/01/2018 σύμφωνα με τον ν. 4354/2015, γ) ο επερχόμενος κύκλος κινητικότητας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

2. Κοινωνικές Παροχές (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 2700-2700.02+0821 του προϋπολογισμού): Διατροφικό επίδομα

Εκτιμήσεις 2019: Καταγράφηκε ο απολογισμός του 2018, εξαιρουμένης της δαπάνης για διατροφικά επιδόματα καθώς η αρμοδιότητα καταβολής έχει περιέλθει στον ΟΠΕΚΑ..

Προβλέψεις 2020-2023: Καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις του 2019 σε όλα τα έτη.

3. Τόκοι (περιλαμβάνει την κατηγορία εξόδων 6110 του προϋπολογισμού):

Καταγράφηκε μηδενικό ποσό, γιατί οι πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 αφορούσαν το δάνειο σε λίρες Αγγλίας του πρώην Νομαρχιακού Ταμείου που αποπληρώθηκε στη λήξη του οικονομικού έτους 2018.

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 1700+7000+9000-9850-1700.02-7000.02-9000.02 του προϋπολογισμού): Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού, Αγορές, Ανεγέρσεις κτιρίων, Έργα προγράμματος δημοσίων επενδύσεων & εξ ιδίων πόρων.

Εκτιμήσεις 2019: Οι εκτιμήσεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με το αναμενόμενο έσοδο από συμβασιοποιημένα έργα και δράσεις που αναμένονται να εκτελεστούν στο τρέχον έτος.

Προβλέψεις 2020-2023: Οι προβλέψεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

5. Λοιπές Δαπάνες:

α) Πληρωμές ΠΟΕ (περιλαμβάνει τις όλες κατηγορίες εξόδων με διάκριση 02 -0200.02-0300.02-0500.02-6110.02-6120.02-6200.02-0821.02 του προϋπολογισμού):

Καταγράφηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 2000-2700-2000.02+2700.02 του προϋπολογισμού): Ιδρύματα, Διατροφικό επίδομα.

Καταγράφηκε το ποσό που είχε εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2019 και μεταφέρθηκε σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες:

- Παροχές τρίτων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 0800-0800.02-0821+0821.02 του προϋπολογισμού):
Μισθώματα, μεταφορές μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ, Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας.

Εκτιμήσεις 2019: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί του απολογισμού 2018 ως εξής: Εκτιμήσεις 2019 = Απολογισμός 2018 x (1+HICP 2019) = Απολογισμός 2018 x (1+ 1,2%) .

Προβλέψεις 2020-2023: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

- Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +HICP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +1,3%)
- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,5%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,7%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +1,7%)

- Φόροι-τέλη {περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 0900- (0000.02-sum (0200+ 0300+0500+ 0600+0700+0800).02 του προϋπολογισμού}: Φόροι & Τέλη καθαριότητας Δήμων.

Καταγράφηκε σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ η εκτίμηση του 2019.

- Λοιπά γενικά έξοδα (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 0700 - 0700.02 του προϋπολογισμού): Έξοδα μετακίνησης προσωπικού & αιρετών εσωτερικού – εξωτερικού.

Εκτιμήσεις 2019: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί του απολογισμού 2018 ως εξής: Εκτιμήσεις 2019 = Απολογισμός 2018 x (1+HICP 2019) = Απολογισμός 2018 x (1+ 1,2%) .

Προβλέψεις 2020-2023: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

- Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +HICP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +1,3%)
- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,5%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,7%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +1,7%)

- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 1000- 1700 - 1000.02 + 1700.02 του προϋπολογισμού): Προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλη κ.α.

Εκτιμήσεις 2019: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί του απολογισμού 2018 ως εξής: Εκτιμήσεις 2019 = Απολογισμός 2018 x (1+HICP 2019) = Απολογισμός 2018 x (1+ 1,2%) .

Προβλέψεις 2020-2023: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

- Προβλέψεις 2020 = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +HICP 2020) = Εκτιμήσεις 2019 x (1 +1,3%)
- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,5%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,7%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +1,7%)

- Λοιπά Έξοδα (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 5000+6000 - 6110 - 6120-6200 - 5000.02 - 6000.02+ 6110.02+6120.02+6200.02 του προϋπολογισμού): Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης, Δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά.

Καταγράφηκε ο απολογισμός του 2018 σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ.

6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 3000+0600-3000.02-0600.02 του προϋπολογισμού):

Καταγράφηκε ποσό ίσο με την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων

7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος

Η Περιφέρεια Αττικής δεν εκτιμάται να έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 6120+6200+9850+A100 του προϋπολογισμού):

Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε σχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 της Περιφέρειας Αττικής και παρακαλούμε για την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΑΦΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

997875116

ΦΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

dad@patt.gov.gr

2132065160

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΟΧ		
	2017	2018
	Αριθμός	Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1/1)	2251	2256
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	49	69
2.α Συνταξιοδοτήσεις	26	22
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	7	29
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	7	0
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	9	18
3. Εισροές προσωπικού	54	37
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις	0	0
3.β Νέες προσλήψεις	36	21
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	5	16
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	13	0
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31/12)	2256	2224

Σημείωση:

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ				
	2017		2018	
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	3	6	3	12
	5	12	34	8
	17	2	1	6
Λοιποί ΙΔΟΧ	6	3	4	3
	17	8	21	2
ΣΥΝΟΛΟ	48		63	

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΠΔΣ

29/03/2019

Φορέας:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ:	997875116
Όνομα Υπευθύνου	ΡΑΔΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	dprovp@patt.gov.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	2132065828 - 2132065027

σε ευρώ

	2017	2018	Εγκεκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	273.277.339	242.285.068	186.040.330	412.841.600	412.040.937	414.314.230	415.259.247	416.343.536
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	125.662.464	133.253.029	109.583.930	109.583.930	107.174.523	108.240.156	108.099.117	108.099.117
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	82.921.916	55.635.682	21.201.964	248.100.000,00	248.100.000,00	248.100.000,00	248.100.000,00	248.100.000,00
3 Τόκοι	8.280.107	8.339.414	8.357.076	8.310.524	8.263.041	7.823.041	7.233.041	6.583.041
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.								
5 Λοιπά Έσοδα	43.229.736	44.901.853	46.692.056	46.692.056	48.348.284	49.995.944	51.672.000	53.406.289
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.112.327	7.845.211	6.337.014	6.337.014	6.419.395	6.515.686	6.626.453	6.739.102
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	31.370.483	34.249.796	33.081.784	33.081.784	34.371.974	35.643.737	36.926.911	38.256.280
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(ν) Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	2.384.312	2.806.846	7.273.258	7.273.258	7.556.915	7.836.521	8.118.636	8.410.907
δ) Έσοδα ΠΟΕ	1.362.615	0	0	0	0	0	0	0
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.388.422	155.090	205.304	155.090	155.090	155.090	155.090	155.090
7 Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	10.794.693	0	0	0	0	0	0	0
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές								
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	285.241.935	291.568.813	505.144.219	391.628.600	388.509.033	390.429.395	392.147.544	394.054.938
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	53.582.714	56.877.825	73.398.527	64.200.000	65.500.000	66.800.000	68.100.000	69.500.000
2 Κοινωνικές Παροχές	30.699.249	41.485.206	39.666.800	26.370.508	26.370.508	26.370.508	26.370.508	26.370.508
3 Τόκοι	0	100.230	130.000	0	0	0	0	0
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	123.003.221	138.810.380	287.856.382	248.100.000,00	248.100.000,00	248.100.000,00	248.100.000,00	248.100.000,00
5 Λοιπές δαπάνες	63.367.945	52.261.103	100.555.575	52.803.001	48.383.435	49.003.797	49.421.946	49.929.340
α) Πληρωμές ΠΟΕ	12.596.813	7.693.533	21.156.478	4.638.530	4.939.000	5.151.355	5.100.160	5.130.230
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.510.341	9.580.600	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	45.260.790	34.986.970	71.959.096	40.724.471	36.004.435	36.412.442	36.881.786	37.359.110
Αμοιβές τρίτων	0							
Παροχές τρίτων	28.569.020	25.111.087	42.597.990	25.412.420	25.742.781	26.128.923	26.573.115	27.024.858
Φόροι-Τέλη	6.978.295	5.647.895	11.067.000	11.067.000	5.997.895	5.997.895	5.997.895	5.997.895
Λοιπά γενικά έξοδα	169.792	207.573	1.897.400	210.064	212.795	215.987	219.658	223.393
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.447.292	1.214.364	7.410.900	1.228.936	1.244.912	1.263.586	1.285.067	1.306.913
Λοιπά έξοδα	8.096.392	2.806.051	8.985.806	2.806.051	2.806.051	2.806.051	2.806.051	2.806.051
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.794.114	2.034.069	3.536.936	155.090	155.090	155.090	155.090	155.090
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	10.794.693	0						
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)		15.000	4.815.151	0	0	0	0	0
Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	-11.964.596	-49.283.746	-319.103.889	21.213.001	23.531.904	23.884.835	23.111.702	22.288.598
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	22.414.194	15.293.775		6.277.602	7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	15.293.775	6.277.602		7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352	6.379.214
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-7.120.419	-9.016.173		1.617.398	-1.908.653	161.604	-179.599	410.862
** 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	-4.844.178	-40.267.572		19.595.603	25.440.557	23.723.231	23.291.301	21.877.736

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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)	381.813.427	332.054.460		316.768.021	286.768.021	261.768.021	236.768.021	221.768.000
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)								
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	233.068.747	249.498.994		254.768.021	247.768.021	230.768.021	210.768.021	200.768.000
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	148.744.680	82.555.467		62.000.000	39.000.000	31.000.000	26.000.000	21.000.000
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0	0	0	0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)								
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)								
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων								
3. Δάνεια προς τρίτους								
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		0	0	0	0	0
α) Δάνεια εσωτερικού								
β) Δάνεια εξωτερικού								

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτό αποτυπώθηκε στους ανωτέρω πίνακες και την αποστολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Μπαλάφας Γεώργιος
Τζίβα Αιμιλία
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεθυμάκη Άννα