



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου**

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 20^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 252/2020

Σήμερα 27/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α'/11-3-2020), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 808703/21-10-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21/10/2020 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 5^ο Η.Δ.

Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Υποτομέα των ΟΤΑ.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα επτά (87) παρόντων επί συνόλου ενενήντα εννέα (99) Περιφερειακών Συμβούλων, (παρ. 7 άρθρο 157 Ν. 3852/2010), λόγω α) παραίτησης μίας (1) Περιφερειακής Συμβούλου και β) θέσης σε αργία ενός (1) Περιφερειακού Συμβούλου.

Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα,

Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρια Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κασικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασσάπουλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Τα μέλη του Π.Σ. κ.:

Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναστασοπούλου Στυλιανή.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ν. Πέππα ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 621/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 538
 213 20 63 776

ΑΔΑ: ΩΦΟ47Λ7-ΒΗΘ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ 621/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **208786** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-03-2020**.

Θέμα 3^ο

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Υποτομέα των ΟΤΑ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Καραμάνος Χρήστος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

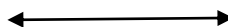
Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Γεωργίου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 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. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».
7. Την υπ' αρ. 133615/33583/31-12-2019 επικύρωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
8. Την υπ' αρ. 2851/765/13-01-2020 έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
9. Την με αρ. πρωτ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
10. Το με αρ. πρωτ. 11884/18-2-2020 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 2021-2024 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2018-2019), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2020) και β) για τέσσερα επόμενα έτη (2021-2024).

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 S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Μετά από επεξεργασία των σχετικών πινάκων, η ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2021-2024.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται 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 2021-2024. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2021 και 2022 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 11884/18-2-2020 έγγραφό του καθόρισε τη διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2021-2024 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποστέλλοντας υποδείγματα πινάκων εσόδων και εξόδων προς συμπλήρωση και παρέχοντας σχετικές οδηγίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία για την κατάρτιση του πίνακα Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 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 2020: Καταγράφηκε το ποσό που έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020

Προβλέψεις 2021-2024: Καταγράφηκε η ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων προς την Περιφέρεια Αττικής μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, σε εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΛΚ.

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

Εκτιμήσεις 2020: Οι εκτιμήσεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με το αναμενόμενο έσοδο από συμβασιοποιημένα έργα και δράσεις που αναμένονται να εκτελεσθεί στο τρέχον έτος.

Προβλέψεις 2021-2024: Οι προβλέψεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

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

Εκτιμήσεις 2020: Υπολογίστηκαν ως το γινόμενο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων την 31.12.2019 επί το ετήσιο επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με το κάθε τραπεζικό ίδρυμα.

Προβλέψεις 2021-2024: 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 2020: Καταγράφηκαν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Προβλέψεις 2021-2024:

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 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,2%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,6%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2023) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,8%)
- Προβλέψεις 2024 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +HICP 2024) = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +1,9%)

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

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

- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,2%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,6%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2023) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,8%)
- Προβλέψεις 2024 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +HICP 2024) = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +1,9%)

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

- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,2%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,6%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2023) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,8%)
- Προβλέψεις 2024 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +HICP 2024) = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +1,9%)

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

Εκτιμήσεις 2020: Καταγράφηκε ποσό ίσο με τον απολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Προβλέψεις 2021-2024: Καταγράφηκε ποσό ίσο με τον απολογισμού οικονομικού έτους 2019.

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):

Καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις του 2020 σε όλα τα έτη.

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

Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 1700+7000+9000-9850-1700.02-7000.02-9000.02 του προϋπολογισμού):

Εκτιμήσεις 2020: Οι εκτιμήσεις έγιναν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σύμφωνα με το αναμενόμενο έσοδο από συμβασιοποιημένα έργα και δράσεις που αναμένονται να εκτελεσθούν στο τρέχον έτος.

Προβλέψεις 2021-2024: 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):

Εκτιμήσεις 2020: Καταγράφηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Προβλέψεις 2021-2024: Μεταφέρθηκε το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους του προηγούμενου έτους

β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 2000-2700-2000.02+2700.02 του προϋπολογισμού):

Καταγράφηκε το ποσό που είχε εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2020 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)

Εκτιμήσεις 2020: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί του απολογισμού 2019 ως εξής: $\text{Εκτιμήσεις 2020} = \text{Απολογισμός 2019} \times (1 + \text{HICP 2019}) = \text{Απολογισμός 2019} \times (1 + 1,2\%)$.

Προβλέψεις 2021-2024: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

-Προβλέψεις 2021 = $\text{Εκτιμήσεις 2020} \times (1 + \text{HICP 2021}) = \text{Εκτιμήσεις 2020} \times (1 + 1,2\%)$

-Προβλέψεις 2022 = $\text{Εκτιμήσεις 2021} \times (1 + \text{HICP 2022}) = \text{Εκτιμήσεις 2021} \times (1 + 1,6\%)$

-Προβλέψεις 2023 = $\text{Εκτιμήσεις 2022} \times (1 + \text{HICP 2023}) = \text{Εκτιμήσεις 2021} \times (1 + 1,8\%)$

-Προβλέψεις 2024 = $\text{Εκτιμήσεις 2023} \times (1 + \text{HICP 2024}) = \text{Εκτιμήσεις 2023} \times (1 + 1,9\%)$

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

Καταγράφηκε σε όλα τα έτη του ΜΠΔΣ η εκτίμηση του 2020.

- Λοιπά γενικά έξοδα (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 0700 - 0700.02 του προϋπολογισμού)

Εκτιμήσεις 2020: Εφαρμόστηκε ο δείκτης HICP «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί του απολογισμού 2019 ως εξής: $\text{Εκτιμήσεις 2020} = \text{Απολογισμός 2019} \times (1 + \text{HICP 2019}) = \text{Απολογισμός 2019} \times (1 + 1,2\%)$.

Προβλέψεις 2021-2024: Εφαρμόστηκε ο δείκτης ΗΙCΡ «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,2%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,6%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2023) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,8%)
- Προβλέψεις 2024 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +HICP 2024) = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +1,9%)

- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 1000- 1700 - 1000.02 + 1700.02 του προϋπολογισμού)

Εκτιμήσεις 2020: Εφαρμόστηκε ο δείκτης ΗΙCΡ «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί του απολογισμού 2019 ως εξής: Εκτιμήσεις 2020 = Απολογισμός 2019 x (1+HICP 2019) = Απολογισμός 2019 x (1+ 1,2%) .

Προβλέψεις 2021-2024: Εφαρμόστηκε ο δείκτης ΗΙCΡ «Μεταβολή εν. Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%)» επί των εκτιμήσεων του προηγούμενου έτους ως εξής:

- Προβλέψεις 2021 = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +HICP 2021) = Εκτιμήσεις 2020 x (1 +1,2%)
- Προβλέψεις 2022 = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +HICP 2022) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,6%)
- Προβλέψεις 2023 = Εκτιμήσεις 2022 x (1 +HICP 2023) = Εκτιμήσεις 2021 x (1 +1,8%)
- Προβλέψεις 2024 = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +HICP 2024) = Εκτιμήσεις 2023 x (1 +1,9%)

- Λοιπά Έξοδα (περιλαμβάνει τις κατηγορίες εξόδων 5000+6000 - 6110 - 6120-6200 - 5000.02 - 6000.02+ 6110.02+6120.02+6200.02 του προϋπολογισμού)

Καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις του 2020 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 σχετικού προγράμματος του ΥΠΕΣ

Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος

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 2021 – 2024 της Περιφέρειας Αττικής και παρακαλούμε για την υποβολή του προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

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

σε ευρώ

	2018	2019	Εγκεκριμένος Π/Υ 2020	Εκτιμήσεις 2020	2021	2022	2023	2024
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	242.285.068	253.167.760	230.932.659	241.375.021	250.717.679	251.628.661	252.608.239	253.626.375
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	133.253.029	120.266.846	117.762.000	117.762.000	113.408.698	113.425.151	113.425.151	113.425.151
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	55.635.682	76.600.131	54.925.272	65.925.272	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
3 Τόκοι	8.339.414	7.823.517	8.321.883	7.838.051	6.863.041	6.953.041	7.013.041	7.043.040
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.								
5 Λοιπά Έσοδα	45.056.943	48.314.433	49.686.864	49.686.864	50.283.106	51.087.636	52.007.213	52.995.350
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.845.211	9.825.111	7.588.393	7.588.393	7.679.454	7.802.325	7.942.767	8.093.679
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	34.249.796	35.834.270	34.536.338	34.536.338	34.950.774	35.509.987	36.149.167	36.836.001
γ) Λοιπά ίδια έσοδα	2.806.846	2.414.981	7.562.133	7.562.133	7.652.878	7.775.324	7.915.280	8.065.671
εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια								
δ) Έσοδα ΠΟΕ	155.090	240.069	0	0	0	0	0	0
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	0	162.834	236.640	162.834	162.834	162.834	162.834	162.834
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων								
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές								
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	291.568.813	296.872.140	485.798.683	276.520.731	249.798.346	249.508.031	251.433.495	253.044.884
1 Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	56.877.825	57.762.212	73.390.372	66.500.000	66.800.000	68.100.000	69.500.000	70.900.000
2 Κοινωνικές Παροχές	41.485.206	22.168.569	45.751.736	25.751.736	25.751.736	25.751.736	25.751.736	25.751.736
3 Τόκοι	100.230	0	0					
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	138.810.380	173.740.180	275.903.117	129.538.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000
5 Λοιπές δαπάνες	52.261.103	41.557.182	86.821.265	54.568.161	48.083.776	46.493.461	47.018.925	47.230.314
α) Πληρωμές ΠΟΕ	7.693.533	4.854.162	11.691.785	12.027.808	7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.580.600	4.409.400	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	34.986.970	32.293.620	67.702.480	35.113.353	32.761.776	33.080.114	33.443.974	33.834.962
Αμοιβές τρίτων	0	0	0					
Παροχές τρίτων	25.111.087	16.750.904	41.409.390	16.951.914	17.155.337	17.429.823	17.743.560	18.080.687
Φόροι-Τέλη	5.647.895	6.464.892	9.051.500	9.051.500	6.464.000	6.464.000	6.464.000	6.464.000
Λοιπά γενικά έξοδα	207.573	257.488	1.822.200	260.578	263.705	267.924	272.747	277.929
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.214.364	2.418.678	7.349.500	2.447.702	2.477.074	2.516.708	2.562.008	2.610.686
Λοιπά έξοδα	2.806.051	6.401.659	8.069.890	6.401.659	6.401.659	6.401.659	6.401.659	6.401.659
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.034.069	1.643.996	3.932.192	162.834	162.834	162.834	162.834	162.834
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος								
8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	15.000	0	5.133.976					
Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	-49.283.746	-43.704.379	-254.866.024	-35.145.710	919.333	2.120.631	1.174.744	581.491
Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	15.293.775	6.277.602		12.027.808	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	6.277.602	12.027.808		7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352	5.985.403
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-9.016.173	5.750.206		-4.132.808	-1.908.653	161.604	-179.599	17.051
** 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	-40.267.572	-49.454.585		-31.012.902	2.827.986	1.959.027	1.354.343	564.440

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	332.054.460	283.178.328		254.768.021	257.768.021	259.768.021	260.768.000	261.768.000
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)								
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	249.498.994	250.313.382		215.768.021	218.768.021	220.768.021	221.768.000	222.768.000
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	82.555.467	32.864.947		39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
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 2021-2024 της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτό αποτυπώθηκε στον ανωτέρω πίνακα και την αποστολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Καραμάνος Χρήστος και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι θέση μας είναι η αύξηση των επενδύσεων για έργα υποδομής και η λελογισμένη αποκλιμάκωση των Ταμειακών Διαθεσίμων. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι προβλέψεις για επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν από τα 109 εκατ ευρώ (που προβλέπει η εισήγηση) στα 160 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση αυτή τα Ταμειακά Διαθέσιμα θα μειώνονται κατά 30 εκατ. κατ' έτος, φθάνοντας στα 164 εκατ ευρώ το 2023, παραμένοντας δηλαδή σε απολύτως ασφαλή επίπεδα. Παράλληλα, όμως, θα έχουν διατεθεί 620 εκατ ευρώ σε πραγματικές τιμές (όχι τιμές προϋπολογισμού). Μάλιστα στον ανωτέρω υπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν μεταφορά έργων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχει ευνοϊκή επίδραση (αύξηση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα».
- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με τη σημείωση ότι «θα τοποθετηθούμε περαιτέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Λογοθέτη Αικατερίνη**

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτό αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα :

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Φορέας:		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ							
ΑΦΜ:		997875116							
Όνομα Υπευθύνου		ΡΑΔΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ							
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο		dprovp@patt.gov.gr							
Τηλέφωνο Επικοινωνίας		2132065828 -2132065027							
σε ευρώ									
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	2018	2019	Εγκερκρμένος Π/Υ 2020	Εκτιμήσεις 2020	2021	2022	2023	2024
		242.285.068	253.167.760	230.932.659	241.375.021	250.717.679	251.628.661	252.608.239	253.626.375
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	133.253.029	120.266.846	117.762.000	117.762.000	113.408.698	113.425.151	113.425.151	113.425.151
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	55.635.682	76.600.131	54.925.272	65.925.272	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
3	Τόκοι	8.339.414	7.823.517	8.321.883	7.838.051	6.863.041	6.953.041	7.013.041	7.043.040
4	Εσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.								
5	Λοιπά Έσοδα	45.056.943	48.314.433	49.686.864	49.686.864	50.283.106	51.087.636	52.007.213	52.995.350
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.845.211	9.825.111	7.588.393	7.588.393	7.679.454	7.802.325	7.942.767	8.093.679
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	34.249.796	35.834.270	34.536.338	34.536.338	34.950.774	35.509.987	36.149.167	36.836.001
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα	2.806.846	2.414.981	7.562.133	7.562.133	7.652.878	7.775.324	7.915.280	8.065.671
	εκ των οποίων Χρηματοδοτήσεις ΝΠΔΔ από οικείο τον Δήμο ή Περιφέρεια								
	δ) Έσοδα ΠΟΕ	155.090	240.069	0	0	0	0	0	0
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	0	162.834	236.640	162.834	162.834	162.834	162.834	162.834
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων								
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές								
	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	291.568.813	296.872.140	485.798.683	276.520.731	249.798.346	249.508.031	251.433.495	253.044.884
1	Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβάνονται οι δαπάνες αιρετών)	56.877.825	57.762.212	73.390.372	66.500.000	66.800.000	68.100.000	69.500.000	70.900.000
2	Κοινωνικές Παροχές	41.485.206	22.168.569	45.751.736	25.751.736	25.751.736	25.751.736	25.751.736	25.751.736
3	Τόκοι	100.230	0	0					
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	138.810.380	173.740.180	275.903.117	129.538.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000	109.000.000
5	Λοιπές δαπάνες	52.261.103	41.557.182	86.821.265	54.568.161	48.083.776	46.493.461	47.018.925	47.230.314
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	7.693.533	4.854.162	11.691.785	12.027.808	7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.580.600	4.409.400	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	34.986.970	32.293.620	67.702.480	35.113.353	32.761.776	33.080.114	33.443.974	33.834.962
	Αμοιβές τρίτων	0	0	0					
	Παροχές τρίτων	25.111.087	16.750.904	41.409.390	16.951.914	17.155.337	17.429.823	17.743.560	18.080.687
	Φόροι-Τέλη	5.647.895	6.464.892	9.051.500	9.051.500	6.464.000	6.464.000	6.464.000	6.464.000
	Λοιπά γενικά έξοδα	207.573	257.488	1.822.200	260.578	263.705	267.924	272.747	277.929
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.214.364	2.418.678	7.349.500	2.447.702	2.477.074	2.516.708	2.562.008	2.610.686
	Λοιπά έξοδα	2.806.051	6.401.659	8.069.890	6.401.659	6.401.659	6.401.659	6.401.659	6.401.659
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.034.069	1.643.996	3.932.192	162.834	162.834	162.834	162.834	162.834
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος								
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	15.000	0	5.133.976					
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	-49.283.746	-43.704.379	-254.866.024	-35.145.710	919.333	2.120.631	1.174.744	581.491
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους**	15.293.775	6.277.602		12.027.808	7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352
2.	Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	6.277.602	12.027.808		7.895.000	5.986.347	6.147.951	5.968.352	5.985.403
3.	Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-9.016.173	5.750.206		-4.132.808	-1.908.653	161.604	-179.599	17.051
** 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		-40.267.572	-49.454.585		-31.012.902	2.827.986	1.959.027	1.354.343	564.440
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)		31/12/2018	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
		332.054.460	283.178.328		254.768.021	257.768.021	259.768.021	260.768.000	261.768.000
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)									
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		249.498.994	250.313.382		215.768.021	218.768.021	220.768.021	221.768.000	222.768.000
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		82.555.467	32.864.947		39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
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									

Υπέρ (50 ψήφοι) της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ Γ. Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. Δημόπουλος, Ε. Δουνδουλάκη, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμίδη, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ρασσιάς (Ρώμας),
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάναος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου,
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Αποστολόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.

Κατά (47 ψήφοι) της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :

- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Χρ. Τατάγια,
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. Αβραμοπούλου,
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος και κ. Π. Ασημακόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ