



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 10<sup>ο</sup> Πρακτικό 2019**  
**Αριθμός Απόφασης: 41**  
**Συνεδρίαση: 10 Απριλίου 2019**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **10 Απριλίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7158** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 5 Απριλίου 2019. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

##### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

##### ΑΠΟΝΤΕΣ

<b>1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>2. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>3. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ</b>	<b>3. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>
<b>4. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>4. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ</b>
<b>5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	<b>5. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>
<b>6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 2° : Λήψη απόφασης για την έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.**

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε πρόεδρε,

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ: οικ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 εγκύκλιο του ΓΛΚ, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δυο προηγούμενων ετών (2017-2018), τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος σε σχέση με τον προϋπολογισμό, καθώς και τις προβλέψεις για τα επόμενα έτη (2020-2023), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στα ως άνω έγγραφα του ΥΠΕΣ.

Κατόπιν τούτου, σας υποβάλλουμε τον σχετικό πίνακα και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ

Ακολουθεί πίνακας Α1: Εκτιμήσεις ΜΠΔΣ Δήμων, Περιφερειών και Νηδδ.

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΔΔ

Φορέας:

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΑΦΜ:

997564129

Όνομα Υπευθύνου

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

chalciopoulou@0144.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

σε ευρώ

	2017	2018	Εγκεκριμένος Π/Υ 2019	Εκτιμήσεις 2019	2020	2021	2022	2023
<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>21.085.542</b>	<b>22.170.035</b>	<b>29.341.761</b>	<b>29.035.022</b>	<b>20.622.382</b>	<b>19.544.542</b>	<b>19.725.855</b>	<b>19.949.182</b>
1. Εισορρογήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	7.651.631	7.882.719	4.959.804	4.959.804	5.343.144	5.322.841	5.325.528	5.325.528
2. Εισορρογήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	0	51.840	62.800	62.800	53.300	53.300	53.300	53.300
3. Τόκοι	123.843	147.821	150.000	148.691	148.974	149.046	148.378	149.298
4. Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Λοιπά Έσοδα	10.364.156	10.907.754	20.832.857	20.832.857	12.008.375	10.894.746	11.050.389	11.215.309
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.685.956	6.683.216	6.457.669	6.457.669	6.541.619	6.639.743	6.752.619	6.867.413
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.196.525	1.330.340	1.266.000	1.266.000	1.282.458	1.301.695	1.323.824	1.346.329
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων/ Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	481.032	491.174	5.554.229	5.554.229	1.749.229	495.678	497.856	502.782
δ) Έσοδα ΠΟΕ	2.000.643	2.403.024	7.554.959	7.554.959	2.435.069	2.457.630	2.476.090	2.498.785
6. Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων	2.945.912	2.991.009	3.336.300	3.030.870	3.068.589	3.124.609	3.148.260	3.205.747
7. Έσοδα από επικαρτήρηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	188.892	0	0	0	0	0	0
8. Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>20.545.901</b>	<b>20.769.560</b>	<b>30.271.451</b>	<b>24.054.788</b>	<b>19.380.001</b>	<b>18.058.785</b>	<b>18.133.750</b>	<b>18.272.760</b>
1. Αμοιβές προσωπικού (περιλαμβανόμενες οι δαπάνες αμειψιών )	7.418.004	7.607.483	8.181.395	7.822.300	7.847.968	7.850.988	7.868.967	7.896.890
2. Κοινωνικές Παροχές	2.753.986	2.927.529	0	0	0	0	0	0
3. Τόκοι	191.141	162.379	180.000	150.070	140.831	130.990	120.509	109.345
4. Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.189.536	534.943	10.285.208	6.425.632	1.986.478	580.345	602.986	630.520
5. Λοιπές δαπάνες	5.982.462	6.333.106	8.267.548	6.625.916	6.336.135	6.371.853	6.393.028	6.430.258
α) Πληρωμές ΠΟΕ	395.430	335.150	374.269	685.154	360.786	356.076	330.745	320.678
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.035.366	3.222.112	3.126.268	3.126.268	3.126.268	3.126.268	3.126.268	3.126.268
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.551.666	2.775.844	4.767.011	2.814.494	2.849.081	2.889.509	2.936.015	2.983.312
Αμοιβές τρίτων	443.149	424.047	937.299	429.136	434.714	441.235	448.736	456.364
Παροχές τρίτων	1.230.684	1.322.967	1.825.911	1.338.843	1.356.247	1.376.591	1.399.993	1.423.793
Φόροι-Τέλη	87.834	105.600	137.082	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
Λοιπά γενικά έξοδα	185.823	354.776	359.400	359.033	363.701	369.156	375.432	381.814
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	604.176	527.300	1.497.319	533.628	540.565	548.673	558.000	567.487
Λοιπά έξοδα	0	41.154	10.000	41.154	41.154	41.154	41.154	41.154
6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	3.010.772	3.015.228	3.357.300	3.030.870	3.068.589	3.124.609	3.148.260	3.205.747
7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	188.892	0	0	0	0	0	0
8. Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	925.738	948.177	1.005.793	957.512	966.751	976.592	529.643	191.676
<b>Ελλείμματα / Πλεονάσματα (+) (Α-Β)</b>	<b>539.641</b>	<b>1.400.475</b>	<b>-929.690</b>	<b>4.980.234</b>	<b>1.242.381</b>	<b>1.485.757</b>	<b>1.592.105</b>	<b>1.676.422</b>
<b>Αντλήσιμες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *</b>	<b>2.017,00 €</b>	<b>2.018,00 €</b>		<b>2.019,00 €</b>	<b>2.020,00 €</b>	<b>2.021,00 €</b>	<b>2.022,00 €</b>	<b>2.023,00 €</b>
1. Υψος Αντλήσιμων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	445.728	382.189		723.177	846.172	846.053	835.172	868.284
2. Υψος Αντλήσιμων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	382.189	723.177		846.172	846.053	835.172	868.284	866.718
3. Μεταβολή Αντλήσιμων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	-63.539	340.988		122.995	-119	-10.881	33.112	-1.566
** Είναι το υπόλοιπο των αντλήσιμων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
<b>Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αντλήσιμες υποχρεώσεις από το Ε.Δ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ</b>	<b>603.180</b>	<b>1.059.487</b>		<b>4.857.239</b>	<b>1.242.590</b>	<b>1.496.638</b>	<b>1.558.993</b>	<b>1.677.988</b>

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)	5.809.953	6.275.533	5.832.753	5.912.833	6.034.868	5.990.619	6.245.073
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδας	4.477.011,00 €	4.620.740,00 €	4.496.475,00 €	4.516.048,00 €	4.538.945,00 €	4.496.752,00 €	4.730.694,00 €
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	1.332.642,00 €	1.654.493,00 €	1.335.978,00 €	1.896.485,00 €	1.495.623,00 €	1.493.567,00 €	1.514.079,00 €
<b>Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)</b>							
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	293.925	293.924	293.924	293.924	293.924	293.924	293.924
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντακα 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	293.925	293.924	293.924	293.924	293.924	293.924	293.924
3. Δάνεια προς τρίτους	0	0	0	0	0	0	0
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	5.552.983	4.464.806	3.647.294	2.680.543	1.703.951	1.174.308	982.632
α) Δάνεια εσωτερικού	5.552.983	4.464.806	3.647.294	2.680.543	1.703.951	1.174.308	982.632
β) Δάνεια εξωτερικού	0	0	0	0	0	0	0

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στον οποίο αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δυο προηγούμενων ετών (2017-2018), τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος σε σχέση με τον προϋπολογισμό, καθώς και τις προβλέψεις για τα επόμενα έτη (2020-2023), σύμφωνα και με το υπ' αρ. πρωτ: οικ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 εγκύκλιο του ΓΛΚ.

\*Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κυριαζίδης.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**