

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

38^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

την 24.09.2015

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42620/18-09-2015 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-09-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –344–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 .

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 43464/24.09.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α') προβλέπει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε το υπ.αρ. 27154/31.7.15 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2016-2019 από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κατάρτιση του ΜΠΔΣ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Συνεπώς, οι Δήμοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης οφείλουν να καταρτίσουν το ΜΠΔΣ 2016-2019, **με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του κάθε φορέα (βάσει του άρθρου 25 του Ν.4270/2014).**

Το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2013-2014), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2015) β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2017-2019).

Οι πίνακες που καλούνται να συμπληρώσουν οι ΟΤΑ είναι ο Πίνακας 1 (εσόδων εξόδων) και ο Πίνακας 3 που αφορά στην εξέλιξη του προσωπικού.

Ο πίνακας 1 εσόδων-εξόδων περιλαμβάνει:

- **Έσοδα:** Αναγνωρίζονται ως έσοδα το σύνολο των εισπράξεων του φορέα κατά την περίοδο αναφοράς χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα και οι εισπράξεις από δάνεια.
- **Έξοδα:** Αναγνωρίζονται ως έξοδα το σύνολο των πληρωμών του φορέα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων.
- **Πλεόνασμα/Έλλειμμα:** είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων όπως ορίζονται παραπάνω.
- **Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης:** Αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο σύνολο των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά την τελευταία ημέρα του έτους αναφοράς και του αντίστοιχου ποσού κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους. Η θετική διαφορά καταδεικνύει αύξηση των υποχρεώσεων ενώ η αρνητική διαφορά μείωση υποχρεώσεων.
- **Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (αποτέλεσμα κατά ESA):** Προκύπτει από την αφαίρεση της μεταβολής των ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους από το πλεόνασμα / έλλειμμα.

Πέρα των παραπάνω στοιχείων, απαιτείται και η συμπλήρωση στοιχείων του ισολογισμού (διαθέσιμα, χρεόγραφα, Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα).

Σχετικά με τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΑ, έχει προβεί σε ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων και αποδόσεων προς τους ΟΤΑ μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου **με την επισήμανση ότι η κατανομή αυτή δύναται να αλλάξει τα επόμενα οικονομικά έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.**

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το ΜΠΔΣ συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για τα οποία

υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία.

Σχετικά με τον πίνακα 3 έχουν συμπληρωθεί απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014.

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο το πρώτο βήμα για την κατάρτιση του πίνακα 1 ήταν η συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων των ετών 2013 και 2014 και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2015. Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων – εξόδων στο διάστημα 2015-2019 λήφθηκαν τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιμο του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου για τα έτη 2016-2019 έχει ως εξής:

ΕΤΟΣ	ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠ.
2016	11.844.480,31€
2017	11.395.970,16€
2018	11.395.970,16€
2019	14.614.669,31€

Η επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού αφορά το σύνολο των επιχορηγήσεων που εισπράττει ο Δήμος (ΚΑΠ ,ΣΑΤΑ, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, επισκευές και συντηρήσεις σχολείων, σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου, μισθώματα σχολείων, πολιτική προστασία κλπ). Στην ως άνω κατανομή η οποία ,όπως αναφέρει το Υπουργείο, δύναται να αλλάξει με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2017 και το 2018 προβλέπεται **μείωση** κατά **448.510,15€** και το 2019 **αύξηση** κατά **2.770.189,00€** σε σχέση με το 2016.

Για τις επιχορηγήσεις του ΠΔΕ για τα έτη 2017-2019 το ποσό που εντάχθηκε αφορά την επιχορήγηση για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελούμενων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 479.520,00€ και αφορά αποκλειστικά και μόνο τιμολόγια που λαμβάνονται από το Δήμο στο τέλος του οικονομικού έτους και τα οποία εξοφλούνται την επόμενη χρήση.

Η ύπαρξη ελλείμματος/ πλεονάσματος οφείλεται στον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών

στοιχείων. Στο σκέλος των εσόδων δεν λαμβάνεται υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο και στο σκέλος των εξόδων η δαπάνη για τα χρεολύσια.

Επιπρόσθετα στον πίνακα με τα στοιχεία ισολογισμού και στην γραμμή «Δάνεια εσωτερικού»

παρατηρούμε ότι το 2019 είναι ο τελευταίος χρόνος που ο Δήμος επιβαρύνεται με τοκοχρεολύσια.

Σχετικά με τις αποκλίσεις άνω του 5% αυτές οφείλονται:

- ως προς τα έσοδα η απόκλιση διαπιστώνεται το 2019 και οφείλεται στην αυξημένη επιχορήγηση που προβλέπεται ότι θα λάβει ο Δήμος.
- Ως προς τα έξοδα η απόκλιση διαπιστώνεται στα έτη 2016 και 2019 και οφείλεται

στην αύξηση του ποσού που αφορά τις αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ, λόγω αυξημένων αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών, και στην αύξηση του ποσού για επενδύσεις, λόγω της διάθεσης του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου σε έργα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση των επισυναπτόμενων πινάκων του ΜΠΔΣ έτους 2016-2019.

Πίνακας 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ιλίου

ΑΦΜ:
Όνομα Υπευθύνου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

090076918
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ@ILION.GR
213-2030140

σε ευρώ

		2013	2014	Εγκεκριμένος Π/Υ 2015	Εκτιμήσεις 2015	2016	2017	2018	2019
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	26.261.346	27.072.281	29.308.418	26.432.466	27.358.383	26.145.996	26.190.996	29.434.695
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	12.305.310	12.199.442	12.537.214	11.964.415	11.844.480	11.395.970	11.395.970	14.614.669
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	518.980	1.485.190	2.557.030	724.570	1.679.417	850.000	850.000	850.000
3	Τόκοι	252.936	214.407	224.000	134.000	134.000	100.000	70.000	40.000
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.								
5	Λοιπά Έσοδα	9.353.749	8.561.982	9.053.174	8.826.481	8.678.485	8.778.025	8.853.025	8.908.025
	<i>α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα</i>	<i>6.127.337</i>	<i>5.814.309</i>	<i>6.038.500</i>	<i>5.814.700</i>	<i>5.884.700</i>	<i>6.010.700</i>	<i>6.060.700</i>	<i>6.110.700</i>
	<i>β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών</i>	<i>1.749.742</i>	<i>1.685.492</i>	<i>1.884.500</i>	<i>1.720.222</i>	<i>1.682.260</i>	<i>1.682.800</i>	<i>1.707.800</i>	<i>1.712.800</i>
	<i>γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων</i>	<i>1.233.855</i>	<i>746.255</i>	<i>880.260</i>	<i>848.610</i>	<i>797.500</i>	<i>770.500</i>	<i>770.500</i>	<i>770.500</i>
	<i>δ) Έσοδα ΠΟΕ</i>	<i>242.815</i>	<i>315.926</i>	<i>249.914</i>	<i>442.949</i>	<i>314.025</i>	<i>314.025</i>	<i>314.025</i>	<i>314.025</i>
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	3.801.042	4.611.260	4.937.000	4.783.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000

7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	29.329	0						
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	8.177.090	7.479.568	7.197.194	7.197.192	5.441.080	3.791.008	1.870.755	0
	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	26.447.783	26.814.690	35.919.321	27.617.080	28.402.455	27.425.249	27.384.250	28.719.195
1	Αμοιβές προσωπικού	9.445.872	11.164.854	12.629.013	11.953.805	11.945.375	11.753.375	11.753.375	11.932.375
	Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ	8.932.759	10.017.677	10.472.906	10.083.175	10.087.000	9.981.000	9.981.000	10.090.000
	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου	156.649	900.399	1.802.630	1.584.819	1.547.800	1.463.800	1.463.800	1.533.800
	Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.)	89.249	81.584	87.500	69.116	73.800	71.800	71.800	71.800
	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	182.183	129.605	212.000	164.220	184.300	184.300	184.300	184.300
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	85.032	35.589	53.977	52.475	52.475	52.475	52.475	52.475
2	Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	235.432	207.525	178.500	178.500	140.000	105.500	69.000	30.500
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.578.699	1.351.137	5.127.098	521.597	1.500.000	1.174.000	1.174.001	2.207.946
5	Λοιπές δαπάνες	11.298.324	9.417.043	13.026.710	10.167.178	9.774.081	9.349.375	9.344.875	9.505.375
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	628.327	736.406	626.549	456.325	494.261	494.261	494.261	494.261
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.395.572	2.946.026	2.815.387	3.055.104	2.617.387	2.557.000	2.557.000	2.557.000
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.274.425	5.734.611	9.584.774	6.655.749	6.662.433	6.298.114	6.293.614	6.454.114
	Δαπάνες Αιρετών	141.321	128.136	120.000	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Αμοιβές τρίτων	541.113	844.481	1.017.824	762.269	849.250	741.500	741.500	761.500
	Παροχές τρίτων	2.167.446	2.860.108	3.992.607	2.937.174	3.123.489	3.051.930	3.051.930	3.051.930

	Φόροι-Τέλη	62.388	57.710	106.530	91.050	91.050	65.550	61.050	56.550
	Λοιπά γενικά έξοδα	341.643	634.846	2.053.969	1.613.237	1.175.379	1.085.384	1.085.384	1.160.384
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.009.857	1.174.590	2.217.044	1.087.019	1.243.265	1.173.750	1.173.750	1.243.750
	Λοιπά έξοδα	10.657	34.740	76.800	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.889.456	4.674.131	4.958.000	4.796.000	5.043.000	5.043.000	5.043.000	5.043.000
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0						
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	511.081	539.967	571.500	571.500	606.000	641.000	677.500	715.500
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	-186.437	257.591	-6.610.903	-1.184.614	-1.044.073	-1.279.254	-1.193.255	715.500
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης	2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*	612.064	902.017		682.818	479.520	479.520	479.520	479.520
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	902.017	682.818		479.520	479.520	479.520	479.520	479.520
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	289.953	-219.199		-203.298	0	0	0	0
	* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε								

	φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
-	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ								
-	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΕΣΑ 95	<u>-476.390</u>	<u>476.790</u>	-	<u>-981.316</u>	<u>1.044.073</u>	<u>1.279.254</u>	<u>1.193.255</u>	<u>715.500</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
		31/12/2013	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
	Διαθέσιμα (α+β+γ)	7.328.651	7.029.698		5.441.080	3.791.008	1.870.755	0	0
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	300						
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	58.682	10.541		33.407				
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	7.269.969	7.018.857		5.407.673	3.791.008	1.870.755	0	0
	Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ				Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
	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								
	Δάνεια προς τρίτους								
	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	3.750.670	3.210.703		2.523.358	1.911.627	1.265.117	581.821	0
	α) Δάνεια εσωτερικού	3.750.670	3.210.703		2.523.358	1.911.627	1.265.117	581.821	
	β) Δάνεια εξωτερικού	0							

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΦΜ

090076918

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙ@ΙΛΙΟΝ.GR

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

213-2030140

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ)

	2013		2014	
	Αριθμός	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Ποσό (σε €)
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	410		483	
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	21	0	57	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις	19		19	
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	1		35	
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	1		3	
3. Εισροές προσωπικού	94	0	28	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις				
3.β Νέες προσλήψεις				
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	94		28	
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	483	8.932.759	454	10.017.677

Σημείωση:

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

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, STAGE / ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΙΡΕΤΟΙ)				
	2013		2014	
	Αριθμός	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Ποσό (σε €)
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	8		9	
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	0	0	3	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις			1	
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)			2	
3. Εισροές προσωπικού	1	0	0	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις	1			
3.β Νέες προσλήψεις				
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	9	162.791	6	152.382

Σημείωση:

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

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ				
	2013		2014	
	Αριθμός	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Ποσό (σε €)
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	3		3	
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	0	0	1	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις				
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)			1	
3. Εισροές προσωπικού	0	0	0	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις				
3.β Νέες προσλήψεις				
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	3	59.971	2	53.596

Σημείωση:

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ						
	2013			2014		
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Ποσό (σε €)
Λοιποί ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	33		77.023	80		631.797
Λοιποί ΙΔΟΧ	17		79.626	35		268.602
ΣΥΝΟΛΟ	50		156.649	115		900.399

»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, ως κατωτέρω:

Πίνακας 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Ιλίου

ΑΦΜ: **090076918**
 Όνομα Υπευθύνου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ@ΙΛΙΟΝ.ΓΡ
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: **213-2030140**

σε ευρώ

		2013	2014	Εγκεκριμένος Π/Υ 2015	Εκτιμήσεις 2015	2016	2017	2018	2019
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	26.261.346	27.072.281	29.308.418	26.432.466	27.358.383	26.145.996	26.190.996	29.434.695
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	12.305.310	12.199.442	12.537.214	11.964.415	11.844.480	11.395.970	11.395.970	14.614.669
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	518.980	1.485.190	2.557.030	724.570	1.679.417	850.000	850.000	850.000
3	Τόκοι	252.936	214.407	224.000	134.000	134.000	100.000	70.000	40.000
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.								
5	Λοιπά Έσοδα	9.353.749	8.561.982	9.053.174	8.826.481	8.678.485	8.778.025	8.853.025	8.908.025
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.127.337	5.814.309	6.038.500	5.814.700	5.884.700	6.010.700	6.060.700	6.110.700
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1.749.742	1.685.492	1.884.500	1.720.222	1.682.260	1.682.800	1.707.800	1.712.800
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	1.233.855	746.255	880.260	848.610	797.500	770.500	770.500	770.500
	δ) Έσοδα ΠΟΕ	242.815	315.926	249.914	442.949	314.025	314.025	314.025	314.025
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	3.801.042	4.611.260	4.937.000	4.783.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000	5.022.000
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	29.329	0						
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	8.177.090	7.479.568	7.197.194	7.197.192	5.441.080	3.791.008	1.870.755	0

	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	26.447.783	26.814.690	35.919.321	27.617.080	28.402.455	27.425.249	27.384.250	28.719.195	
1	Αμοιβές προσωπικού	9.445.872	11.164.854	12.629.013	11.953.805	11.945.375	11.753.375	11.753.375	11.932.375	
	Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ	8.932.759	10.017.677	10.472.906	10.083.175	10.087.000	9.981.000	9.981.000	10.090.000	
	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου	156.649	900.399	1.802.630	1.584.819	1.547.800	1.463.800	1.463.800	1.533.800	
	Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.)	89.249	81.584	87.500	69.116	73.800	71.800	71.800	71.800	
	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	182.183	129.605	212.000	164.220	184.300	184.300	184.300	184.300	
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	85.032	35.589	53.977	52.475	52.475	52.475	52.475	52.475	
2	Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Τόκοι	235.432	207.525	178.500	178.500	140.000	105.500	69.000	30.500	
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1.578.699	1.351.137	5.127.098	521.597	1.500.000	1.174.000	1.174.001	2.207.946	
5	Λοιπές δαπάνες	11.298.324	9.417.043	13.026.710	10.167.178	9.774.081	9.349.375	9.344.875	9.505.375	
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	628.327	736.406	626.549	456.325	494.261	494.261	494.261	494.261	
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.395.572	2.946.026	2.815.387	3.055.104	2.617.387	2.557.000	2.557.000	2.557.000	
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.274.425	5.734.611	9.584.774	6.655.749	6.662.433	6.298.114	6.293.614	6.454.114	
	Δαπάνες Αιρετών	141.321	128.136	120.000	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Αμοιβές τρίτων	541.113	844.481	1.017.824	762.269	849.250	741.500	741.500	761.500	
	Παροχές τρίτων	2.167.446	2.860.108	3.992.607	2.937.174	3.123.489	3.051.930	3.051.930	3.051.930	
	Φόροι-Τέλη	62.388	57.710	106.530	91.050	91.050	65.550	61.050	56.550	
	Λοιπά γενικά έξοδα	341.643	634.846	2.053.969	1.613.237	1.175.379	1.085.384	1.085.384	1.160.384	
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.009.857	1.174.590	2.217.044	1.087.019	1.243.265	1.173.750	1.173.750	1.243.750	
	Λοιπά έξοδα	10.657	34.740	76.800	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.889.456	4.674.131	4.958.000	4.796.000	5.043.000	5.043.000	5.043.000	5.043.000	

7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0						
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	511.081	539.967	571.500	571.500	606.000	641.000	677.500	715.500
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	-186.437	257.591	-6.610.903	-1.184.614	-1.044.073	-1.279.254	-1.193.255	715.500
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης	2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*	612.064	902.017		682.818	479.520	479.520	479.520	479.520
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	902.017	682.818		479.520	479.520	479.520	479.520	479.520
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	289.953	-219.199		-203.298	0	0	0	0
	* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους								
-	ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ								
-	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ESA 95	-476.390	476.790	-	-981.316	-1.044.073	-1.279.254	-1.193.255	715.500

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
		31/12/2013	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Διαθέσιμα (α+β+γ)		7.328.651	7.029.698		5.441.080	3.791.008	1.870.755	0	0
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)		0	300						
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		58.682	10.541		33.407				
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		7.269.969	7.018.857		5.407.673	3.791.008	1.870.755	0	0
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ					Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
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									
Δάνεια προς τρίτους									
Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς		3.750.670	3.210.703		2.523.358	1.911.627	1.265.117	581.821	0
α) Δάνεια εσωτερικού		3.750.670	3.210.703		2.523.358	1.911.627	1.265.117	581.821	
β) Δάνεια εξωτερικού		0							

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΦΜ

090076918

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙ@ΙΛΙΟΝ.GR

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

213-2030140

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ)				
	2013		2014	
	Αριθμός	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Ποσό (σε €)
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	410		483	
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	21	0	57	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις	19		19	
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	1		35	
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	1		3	
3. Εισροές προσωπικού	94	0	28	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις				
3.β Νέες προσλήψεις				
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	94		28	
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	483	8.932.759	454	10.017.677

Σημείωση:

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

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, STAGE / ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΙΡΕΤΟΙ)				
	2013		2014	
	Αριθμός	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Ποσό (σε €)
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	8		9	
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	0	0	3	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις			1	
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)			2	
3. Εισροές προσωπικού	1	0	0	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις	1			
3.β Νέες προσλήψεις				
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				

4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 ^η /12 ^{ου})	9	162.791	6	152.382
---	---	---------	---	---------

Σημείωση:

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

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ				
	2013		2014	
	Αριθμός	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Ποσό (σε €)
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1^η/1^{ου})	3		3	
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	0	0	1	0
2.α Συνταξιοδοτήσεις				
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)			1	
3. Εισροές προσωπικού	0	0	0	0
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις				
3.β Νέες προσλήψεις				
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης				
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης				
4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31^η/12^{ου})	3	59.971	2	53.596

Σημείωση:

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ						
	2013			2014		
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Ποσό (σε €)	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Ποσό (σε €)
Λοιποί ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	33		77.023	80		631.797
Λοιποί ΙΔΟΧ	17		79.626	35		268.602
ΣΥΝΟΛΟ	50		156.649	115		900.399

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Κουμαραδός Γ., Βομπιράκη Ν.
Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος
Ι., Βέργος Ι.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ