



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..19^η/2018..
της 22^{ης}-6-2018

..Αριθ. Απόφασης: ..269/2018..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..19^{ης}/22-6-2018.. Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **.22^η Ιουνίου 2017..**, ημέρα **..Παρασκευή..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **21216/18-6-2018..** πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Διονύσου, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

2^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 125.210,66 €, €, συμπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : . 31500000-1, 31681410-0, - 44512000-2 ΑΔΑΜ: 18REQ002935395 και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για την ΟΜΑΔΑ Α».

3^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία καθαρισμού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» συνολικού προϋπολογισμού 64.331,20€ συμπ/νου ΦΠΑ».

4^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών Δήμου Διονύσου, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 449,996,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των Δικαστικών εξόδων και των τόκων υπερημερίας Διαταγών Πληρωμής».

➤ **ΘΕΜΑ 2^ο:** «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019 – 2022 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ στο super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(ΑΠ:20401)».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου(20399)».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ "LONGEVITY-DIET" - ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον Α.Σ. ΝΙΚΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τον 1ος ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
3. Κωστάκης Δημήτριος
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
5. Τσούκας Παναγιώτης
6. Στάικος Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης
2. Κοντάκης Κυριάκος
- 3.Κριεμάδης Στέφανος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: ..269/2018..

- **ΘΕΜΑ 2^ο:** «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019 – 2022 Δήμου Διονύσου».

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Η αριθ. πρωτ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Υπουργείου Οικονομικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022».
- 2) Το αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
- 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
- 4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 5) Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του Δήμου ο.ε. 2016 και 2017.
- 6) Το αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 έγγραφό μας.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022», εκδόθηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»», σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτοί επισυνάπτονται στα παραπάνω σχετικά.

Το ΜΠΔΣ 2019-2022 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2018, καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 – 2022.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από επεξεργασία των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των υπόχρεων φορέων, καταρτίζει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019 - 2022.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά, τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες του ΜΠΔΣ 2019 – 2022 δεν

δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών.

Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019-2022. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2019 και 2020 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.

Με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα έτη 2018 – 2022, με προτεινόμενη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων.

Οι εκτιμήσεις και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των φορέων για την περίοδο 2018 – 2022 καταγράφονται στους πίνακες «Α1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» ΚΑΙ «Α2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΝΠΙΔ», ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε φορέα.

Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν στον πίνακα «Α3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων και προβλέψεων των εσόδων και των εξόδων του ΜΠΔΣ, χρησιμοποιήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία και οι δείκτες που δίνονται από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι δεν ήταν υποχρεωτικό.

Η αποστολή των πινάκων του ΜΠΔΣ 2019 – 2022 θα πραγματοποιηθεί μετά από την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpds@ypes.gr.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας με το αριθ. πρωτ. 20844/14-6-2018 έγγραφό της απέστειλε στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο τον πίνακα «Α3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», κατόπιν του αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 δικού μας.

Στην παρούσα επισυνάπτονται οι συμπληρωμένοι σχετικοί πίνακες του ΜΠΔΣ 2019 – 2022 του Δήμου Διονύσου και παρακαλούμε για την προέγκρισή τους και τη διαβίβασή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- Την αριθ. πρωτ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΑΗ-ΗΩ6) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Υπουργείου Οικονομικών

- «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022».
- Το αριθ. πρωτ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»».
 - Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».
 - Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 - Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του Δήμου ο.ε. 2016 και 2017.
 - Το αριθ. πρωτ. 14393/18-4-2018 έγγραφό μας.
 - Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προεγκρίνει τους επισυναπτόμενους στην παρούσα σχετικού πίνακες του ΜΠΔΣ 2019 – 2022 του Δήμου Διονύσου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p><i>Ζαμάνης Διονύσιος</i> <i>Δήμαρχος</i></p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κωστάκης Δημήτριος. 2. Τσούκας Παναγιώτης. 3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 5. Στάικος Θεόδωρος
--	--

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΦΜ:

997690910

7/6/2018-4

Όνομα Υπευθύνου

Β.ΦΛΩΡΟΥ-Π.ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

florou@dionysos.gr
panotopoulos@dionysos.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2132030616-655

σε ευρώ

	2016	2017	Εγκεκριμένος Π/Υ 2018	Εκτιμήσεις 2018	2019	2020	2021	2022
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	22763608	21844564	37530831	29151451	21243208,3	22155778,63	22252097,22	22500469,76
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	4782350	4274986	4256046	4256046	4782250	4992599	4995029	4995029
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	1351370	661537	9082406	9082406	137250	137250	0	0
3 Τόκοι	197219	191835	180000	180000	184875	184875	184875	184875
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Λοιπά Έσοδα	13440789	13794429	18929379	12532999	12638833,3	12841054,63	13072193,22	13320565,76
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6998933	6963300	6579000	6579000	6664527	6771159,432	6893040,302	7024008,068
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	1762172	1674158	1633800	1633800	1655039,4	1681520,03	1711787,391	1744311,351
γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	868295	606978	931302	395899	343951	349454,216	355744	362504
δ) Έσοδα ΠΟΕ	3811389	4549993	9785277	3924300	3975315,9	4038920,954	4111621,532	4189742,341
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	2991880	2921777	5083000	3100000	3500000	4000000	4000000	4000000
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	21895785	21078981	46952215	32231288,53	27186726,47	28399283,4	28584292,88	28700516,57
1 Αμοιβές προσωπικού	5853751	5835538	8833633	6523000	7500000	8800000	8850000	8850000
Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ								
Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου								
Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι								

με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.)

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ

2	Κοινωνικές Παροχές	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	135962	118074	101584	101584	85786	69056	51340	40137
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	2906814	1777075	16256209	11000000	4000000	4000000	4000000	4000000
5	Λοιπές δαπάνες	10082950	10625512	16106093	11014209,53	11147424,07	11301173,4	11519758,88	11647185,57
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	610564	824738	1378870	1100000	1150000	1200000	1300000	1300000
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3297740	3197689	3173853	3173853	3173853	3173853	3173853	3173853
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6174646	6603085	11553370	6740356,528	6823571,069	6927320,398	7045905,881	7173332,571
	Δαπάνες Αιρετών	185181	172665	219138	219138	219138	219138	219138	219138
	Αμοιβές τρίτων	177471	359687	875950	362564,496	367277,8344	373154,2798	379871,0568	387088,6069
	Παροχές τρίτων	4575812	4613014	7364295	4649918,112	4710367,047	4785732,92	4871876,113	4964441,759
	Φόροι-Τέλη	101254	79757	90100	90100	90100	90100	90100	90100
	Λοιπά γενικά έξοδα	258502	493148	1100680	497093,184	503555,3954	511612,2817	520821,3028	530716,9075
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	875824	884467	1821207	891542,736	903132,7916	917582,9162	934099,4087	951847,2975
	Λοιπά έξοδα	602	347	82000	30000	30000	30000	30000	30000
6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2916308	2722782	5654696	3592495	4453516,4	4229054	4163194	4163194
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	303185	279501	464532	267754	283551	300280	189876	201079
	Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β)	867823	765583	-9421384	3079837,528	-5943518,169	-6243504,765	-6332195,657	-6200046,811
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης *	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους**	154926	337106	989259	1582049	1264943	1302805	1317854	1317854
	2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους	337106	989259	1582049	1264943	1302805	1317854	1318813	1318813
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	182180	652153	592790	-317106	37862	15049	959	959

** 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	685643	113430	-3672627,528	-5626412,169	-6281366,765	-6347244,657	-6201005,811
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
	42735	43100	43465	43830	44196	44561	44926
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	15142855	15768675	15001000	15001000	15001000	15001000	15001000
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	120916	21399	1000	1000	1000	1000	1000
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	126087	0	0	0	0	0	0
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	14895852	15747276	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000
Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο)	756598	198628	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται	Δεν συμπληρώνεται
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	67983	67349	67349	67349	67349	67349	67349
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)							
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)							
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	67983	67349	67349	67349	67349	67349	67349
3. Δάνεια προς τρίτους							
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	2001252	1721752	1453998	1170448	870168	680292	479213
α) Δάνεια εσωτερικού	2001252	1721752	1453998	1170448	870168	680292	479213
β) Δάνεια εξωτερικού							

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΦΜ	9,98E+08
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	tm.prosopikou@dionysos.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2132030653 - 615
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ

	2016 Αριθμός	2017 Αριθμός
1. Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1η/1ου)	273	270
2. Αποχωρήσεις προσωπικού	6	4
2.α Συνταξιοδοτήσεις	4	2
2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης		
2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	1	1
2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)	1	1
3. Εισροές προσωπικού	3	5
3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις		
3.β Νέες προσλήψεις	2	5
3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης	0	
3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	1	

4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31η/12ου)

270 271

Σημείωση:

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

	2016		2017	
	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.	Αριθμός	Μήνες απασχόλ.
ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	6	12	6	12
Λοιποί ΙΔΟΧ	14	12	14	12
ΣΥΝΟΛΟ	20		20	