

Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΑΦΜ:997913715

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

dnsioikonomikou@pin.gov.gr

kiannnou@pin.gov.gr

kokkali@pin.gov.gr

σε ευρώ

| | 2017 | 2018 | Εγκεκριμένος Π/Εκτιμήσεις 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) | 57.785.431,13 | 32.461.630,47 | 114.038.078,76 | 52.902.953,79 | 52.384.060,33 | 37.638.920,88 | 37.282.921,93 | 32.911.721,21 |
| Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (0100+1250+(6110-6118)+8110+(9100+9200) | 19.577.843,42 | 20.092.619,92 | 22.833.161,70 | 22.833.161,70 | 24.580.644,17 | 24.825.048,88 | 24.792.701,20 | 24.792.701,20 |
| Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) (9300+9400) | 31.064.910,40 | 10.263.893,76 | 87.224.026,87 | 20.250.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| Τόκοι (3510+3520+6451+9900) | 284.553,64 | 381.683,16 | 83.596,00 | 396.097,71 | 556.457,02 | 791.026,56 | 898.591,64 | 997.983,12 |
| Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. | 207.237,73 | 15.193,35 | 2.473.599,81 | 8.000.000,00 | 10.800.000,00 | 550.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 6.650.885,94 | 1.708.240,28 | 1.423.694,38 | 1.423.694,38 | 1.446.959,15 | 1.472.845,44 | 1.501.629,09 | 1.531.036,89 |
| α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (5000-5200)+1299 | 149.681,52 | 93.360,55 | 25.204,00 | 25.204,00 | 26.186,96 | 27.155,87 | 28.133,48 | 29.146,29 |
| β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών (1000-1250-1299)+(3000-3510-3520) | 1.369.767,07 | 1.574.692,07 | 1.240.742,89 | 1.240.742,89 | 1.256.872,55 | 1.275.725,64 | 1.297.412,97 | 1.319.468,99 |
| γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων ((0000-0100)+4000+(6000-6110-6435-645) | 5.099.152,60 | 40.187,66 | 157.747,49 | 157.747,49 | 163.899,64 | 169.963,93 | 176.082,63 | 182.421,60 |
| δ) Έσοδα ΠΟΕ (8000-8110-8435-8700) | 32.284,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (2000+5200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (6118) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (7000+6435+8435+8700+9700) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) | 33.520.547,12 | 35.688.376,99 | 160.736.201,43 | 41.010.346,49 | 34.808.538,67 | 29.571.137,08 | 29.870.589,83 | 25.619.629,88 |
| Αμοιβές προσωπικού (0200+0300+0500) | 9.395.474,23 | 9.782.093,79 | 11.084.471,09 | 10.750.000,00 | 11.000.000,00 | 11.200.000,00 | 11.350.000,00 | 11.500.000,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| Κοινωνικές Παροχές (2700-2700.02) | 1.028.683,35 | 1.050.704,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι (6110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων (1700+7000+9000-9850-1700.02-7000.02-9000.02) | 13.893.500,30 | 14.987.409,17 | 132.579.117,04 | 18.844.227,21 | 14.319.991,00 | 10.047.931,76 | 10.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| Λοιπές δαπάνες | 9.198.057,95 | 9.839.916,24 | 17.046.113,30 | 11.387.866,46 | 9.460.294,85 | 8.294.952,50 | 8.492.337,01 | 8.591.377,06 |
| α) Πληρωμές ΠΟΕ (.02-0200.02-0300.02-0500.02-6110.02-6120.02-6200.02) | 3.445.927,81 | 3.880.346,21 | 6.133.515,72 | 5.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.250.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους (2000-2700-2000.02+2700.02) | 40.983,12 | 26.283,12 | 180.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | 5.711.147,02 | 5.933.286,91 | 10.732.597,58 | 5.832.866,46 | 5.905.294,85 | 5.989.952,50 | 6.087.337,01 | 6.186.377,06 |
| Δαπάνες Αιρετών | | | | | | | | |
| Αμοιβές τρίτων | | | | | | | | |
| Παροχές τρίτων (0800-0800.02) | 5.344.357,60 | 5.246.122,75 | 9.640.268,84 | 5.309.076,22 | 5.378.094,21 | 5.458.765,63 | 5.551.564,64 | 5.645.941,24 |
| Φόροι-Τέλη (0900-0900.02) | 94.209,21 | 244.084,66 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| Λοιπά γενικά έξοδα (0700-0700.02) | 70.523,85 | 69.099,46 | 258.990,00 | 69.928,65 | 70.837,73 | 71.900,29 | 73.122,60 | 74.365,68 |
| Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (1000-1700-1000.02+1700.02) | 117.854,97 | 190.128,39 | 495.310,00 | 192.409,93 | 194.911,26 | 197.834,93 | 201.198,12 | 204.618,49 |
| Λοιπά έξοδα (5000+6000-6110-6120-6200-5000.02-6000.02+6110.02+6120.02+6200.02) | 84.201,39 | 183.851,65 | 260.428,74 | 183.851,65 | 183.851,65 | 183.851,65 | 183.851,65 | 183.851,65 |
| Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (3000+0600-3000.02-0600.02) | 4.831,29 | 28.252,82 | 26.500,00 | 28.252,82 | 28.252,82 | 28.252,82 | 28.252,82 | 28.252,82 |
| Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος (.03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) (6120+6200+A.+9850) | 979.211,16 | 1.282.058,67 | 580.999,60 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) | 24.264.884,01 | -3.226.746,52 | -46.698.122,67 | 11.892.607,30 | 17.575.521,66 | 8.067.783,80 | 7.412.332,10 | 7.292.091,33 |
| Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης * | | | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | Εκτιμήσεις 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους** | 3.497.350,00 | 2.271.707,00 | 3.986.562,00 | 4.631.305,83 | 4.082.059,27 | 3.560.839,19 | 3.586.911,00 | |
| 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους | 2.271.707,00 | 3.986.562,00 | 4.631.305,83 | 4.082.059,27 | 3.560.839,19 | 3.586.911,00 | 3.031.239,44 | |
| 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) | -1.225.643,00 | 1.714.855,00 | 644.743,83 | -549.246,56 | -521.220,08 | 26.071,81 | -555.671,56 | |

** 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 | 25.490.527,01 | -4.941.601,52 | 11.247.863,47 | 18.124.768,22 | 8.589.003,88 | 7.386.260,28 | 7.847.762,89 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| | 2017 | 2018 | Εκτιμήσεις 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) | 26.949.583,00 | 29.340.571,00 | 41.219.038,30 | 58.594.559,96 | 66.562.343,76 | 73.924.675,86 | 81.166.767,19 |
| α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) | | | | | | | |
| β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος | 1.869.393,00 | 1.714.140,00 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.350.000,00 | 1.300.000,00 |
| γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες | 25.080.190,00 | 27.626.431,00 | 39.519.038,30 | 57.094.559,96 | 65.162.343,76 | 72.574.675,86 | 79.866.767,19 |
| Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο) | | | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται | Δεν συμπληρώνεται |
| 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 |
| α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | | | | | | | |
| β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) | | | | | | | |
| γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 | 535.895,00 |
| 3. Δάνεια προς τρίτους | | | | | | | |
| 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς | 331.355,00 | 283.932,00 | 230.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| α) Δάνεια εσωτερικού | 331.355,00 | 283.932,00 | 230.000,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| β) Δάνεια εξωτερικού | | | | | | | |

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13,07%