ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 7η

Απόφαση υπ' αριθμ. 140/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **3/2/2012,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **31/1/2012.**

Θέμα 1ο εκτός ημερησίας

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνου 1/10/2011 έως 31/12/2011.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Θ. Καραϊνδρου εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Νέα Προοπτική".

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Παπαδάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Θέτουμε υπόψη σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τετάρτου τριμήνου (1/10/2011 έως 31/12/2011) και σημειώνουμε τα εξής :

Α). Η παρούσα έκθεση αφορά τελευταίο τρίμηνο του έτους και ως εκ τούτου επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο εκτέλεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.

Β). Ο προϋπολογισμός του παρελθόντος έτους εκτελέστηκε κανονικά και εντός των ορίων των προβλέψεων τόσο ως προς τα έσοδα όσο ως προς τα έξοδα. Οι τροποποιήσεις καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους (έγιναν έξι (6) συνολικά) δεν είναι αποτέλεσμα αστοχιών μας αλλά υποχρεωτικών εγγραφών για επιχορηγούμενες δαπάνες καθώς και αυξομειώσεις πιστώσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση αυτού.

Γ). Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **166.051.531,39** ευρώ .

Ειδικότερα :

1. Επιχορηγήσεις: Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής διαμορφώθηκε στο ποσό των **54.853.339,07 €**, το οποίο εμφανίζεται μειωμένο κατά 48.943.219,07 € σε σχέση με τις προβλέψεις μας, επειδή α) η μισθοδοσία του προσωπικού ύψους 42.043.219,00€ αντιμετωπίσθηκε με πιστώσεις του κρατικού Προϋπολογισμού απ' ευθείας μέσω Δ.Ο.Υ. και β) δεν εισπράχθηκε οφειλή 6.900.000,00 € που αφορούν υποχρεώσεις μας για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών μέχρι 30/6/2011. Αναλυτικότερα :

- Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων 8.281.684,60 €
- Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς 174.494,67 €
- Επιχορηγήσεις για ιατρούς υποψηφίων οδηγών 5.040.440,00 €
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 22.681.384,12 €
- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών 17.960.733,30 €
- Επιχορηγήσεις για δακοκτονία 714.602,38 €

2. Κ.Α.Π. : Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι διαμορφώθηκαν μειωμένοι κατά 15% κατά τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο βάσει του ν.3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 στο συνολικό ποσό των **50.0914.179,75 €** που αναλύονται ως εξής :

- ΚΑΠ για επενδύσεις 16.434.937,58 €
- ΚΑΠ για οδικό δίκτυο 6.462.322,45 €
- ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα 26.204.817,74 €
- ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών και ΟΣΕ – ΤΡΕΝΟΣΕ 989.101,98 €

3.ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα έσοδα αυτά διαμορφωθήκαν στο συνολικό ποσό **34.679.552,79 €** δηλαδή αυξημένα κατά ποσό 2.127.239,62 € των προβλέψεων μας από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων , που αναλύονται ως εξής :

- Από απόδοση άμεσων φόρων από ΤΕΟ 263.866,76 €
- Από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων 34.415.686,03 €

4. ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά αφορούν τόκους από καταθέσεις σε Τράπεζες, από προσφορά τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών, από εκμίσθωση καταστημάτων και από τον καταργηθέντα λογ.3697/08, τα οποία διαμορφώθηκαν στα **6.977.471,27 €,** εκ των οποίων ποσό 5.741.653,43 € αφορά τόκους καταθέσεων, οι οποίοι φέρονται αυξημένοι κατά 2.281.653,43 € από το ύψος των προβλέψεων μας .

5. ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ύψος στα **6.373.754,26 €** το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των προβλέψεων μας .

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π., επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Ν. 3697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **367.452,00 €,** αυξημένα κατά 25.740,00 € από το ύψος των προβλέψεων μας **.**

7. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από δαπάνες που έγιναν και διαμορφώθηκαν στο ποσό των **1.229.564,00 €** συμμετοχή των Ο.Τ.Α σε προγραμματικές συμβάσεις εκτέλεσης μελετών & έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής .

8. .ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για επενδύσεις και διαμορφώθηκαν στο ύψος των **11.479.218,25 € .** Αφορούν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η χρηματοδότηση τους είναι ανάλογη της πορείας εκτέλεσης τους .

Δ. Οι δαπάνες μας και το τρίμηνο αυτό διατηρηθήκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την διατήρηση θετικού υπόλοιπου χρήσεως ύψους 46.256.720,57 **€**. Παράλληλα οι απλήρωτες υποχρεώσεις μας από παρελθόντα έτη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 28.734.940,85 **€** εκ των οποίων τα 15.000.000,00 **€** αφορούν υποχρεώσεις μας από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις .

Το ανωτέρω θετικό υπόλοιπο συναθροιζόμενο με το ταμειακό υπόλοιπο της χρήσεως του 2010 που μεταφέρθηκε ύψους 262.365.086,14 **€** διαμορφώνεται το διαθέσιμο της 31/12/2011 στο ύψος των 308.621.806,71 **€**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-10-2011 ΕΩΣ 31-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
Κ.Α	**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ**	**ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**	**%**	**%**
		1	**2**	**2 / 1**	**3**	**3 / 1**	**3 / 2**
΄0000	**Επιχορηγήσεις**	**103.796.558,14**	**54.853.339,07**	**52,85**	**54.853.339,07**	**52,85**	**100,00**
1000	**Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.**	**98.035.522,75**	**84.770.732,54**	**86,47**	**84.770.732,54**	**86,47**	**100,00**
2000	**Ασφαλιστικές εισφορές**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000	**Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα**	**5.627.542,63**	**6.977.471,27**	**123,99**	**6.977.471,27**	**123,99**	**100,00**
4000	**Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα**	**8.889.600,00**	**6.373.754,26**	**71,70**	**6.373.754,26**	**71,70**	**100,00**
5000	**Λοιπά έσοδα**	**341.712,00**	**367.452,00**	**107,53**	**367.452,00**	**107,53**	**100,00**
6000	**Έκτακτα έσοδα**	**1.359.050,36**	**1.229.564,00**	**90,47**	**1.229.564,00**	**90,47**	**100,00**
7000	**Έσοδα από δάνεια**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8000	**Έσοδα από παρελθόντα έτη**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9000	**Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις**	**21.075.340,00**	**11.479.218,25**	**54,47**	**11.479.218,25**	**54,47**	**100,00**
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**262.365.086,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Εσόδων	**501.490.412,02**	**166.051.531,39**		**166.051.531,39**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-10-2011 ΕΩΣ 31-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α	**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ**	**ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ**	**ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ**	**%**	**%**
		1	**2**	**1 / 2**	**3**	**3 / 1**	**4**	**5**	**5 / 1**	**5 / 3**
΄0000	**Πληρωμές για υπηρεσίες**	**173.708.761,58**	**79.978.713,33**	**46,04**	**53.516.504,36**	**30,81**	**52.546.610,94**	**52.546.610,94**	**30,25**	**98,19**

1000	**Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού**	**9.607.663,41**	**2.712.832,75**	**28,24**	**1.902.740,14**	**19,80**	**1.819.275,28**	**1.819.275,28**	**18,94**	**95,61**
2000	**Πληρωμές μεταβιβαστικές**	**33.086.242,18**	**31.384.514,49**	**94,86**	**31.118.759,23**	**94,05**	**31.115.551,16**	**31.115.551,16**	**94,04**	**99,99**
3000	**Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα**	**292.619,74**	**201.193,97**	**68,76**	**154.011,48**	**52,63**	**153.972,48**	**153.972,48**	**52,62**	**99,97**
5000	**Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες**	**39.945.008,13**	**3.939.750,82**	**9,86**	**422.287,76**	**1,06**	**422.284,76**	**422.284,76**	**1,06**	**100,00**
6000	**Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000	**Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ**	**44.020,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9000	**Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)**	**244.761.096,44**	**244.711.096,44**	**99,98**	**34.891.311,43**	**14,26**	**33.737.116,20**	**33.737.116,20**	**13,78**	**96,69**
	Σύνολο Δαπανών	**501.490.412,02**	**362.928.101,80**		**122.005.614,40**		**119.794.810,82**	**119.794.810,82**		

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τετάρτου τριμήνου (1/10/2011 έως 31/12/2011) ως ακολούθως:

Α). Η παρούσα έκθεση αφορά τελευταίο τρίμηνο του έτους και ως εκ τούτου επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο εκτέλεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.

Β). Ο προϋπολογισμός του παρελθόντος έτους εκτελέστηκε κανονικά και εντός των ορίων των προβλέψεων τόσο ως προς τα έσοδα όσο ως προς τα έξοδα. Οι τροποποιήσεις καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους (έγιναν έξι (6) συνολικά) δεν είναι αποτέλεσμα αστοχιών μας αλλά υποχρεωτικών εγγραφών για επιχορηγούμενες δαπάνες καθώς και αυξομειώσεις πιστώσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση αυτού.

Γ). Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **166.051.531,39** ευρώ .
Ειδικότερα :

1. Επιχορηγήσεις: Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής διαμορφώθηκε στο ποσό των **54.853.339,07 €**, το οποίο εμφανίζεται μειωμένο κατά 48.943.219,07 € σε σχέση με τις προβλέψεις μας, επειδή α) η μισθοδοσία του προσωπικού ύψους 42.043.219,00€ αντιμετωπίσθηκε με πιστώσεις του κρατικού Προϋπολογισμού απ' ευθείας μέσω Δ.Ο.Υ. και β) δεν εισπράχθηκε οφειλή 6.900.000,00 € που αφορούν υποχρεώσεις μας για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών μέχρι 30/6/2011. Αναλυτικότερα :

- Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων 8.281.684,60 €
- Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς 174.494,67 €
- Επιχορηγήσεις για ιατρούς υποψηφίων οδηγών 5.040.440,00 €
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 22.681.384,12 €
- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών 17.960.733,30 €
- Επιχορηγήσεις για δακοκτονία 714.602,38 €

2. Κ.Α.Π. : Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι διαμορφώθηκαν μειωμένοι κατά 15% κατά τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο βάσει του ν.3985/2011 Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 στο συνολικό ποσό των **50.0914.179,75 €** που αναλύονται ως εξής :

- ΚΑΠ για επενδύσεις 16.434.937,58 €
- ΚΑΠ για οδικό δίκτυο 6.462.322,45 €
- ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα 26.204.817,74 €
- ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών και ΟΣΕ – ΤΡΕΝΟΣΕ 989.101,98 €

3.ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα έσοδα αυτά διαμορφωθήκαν στο συνολικό ποσό **34.679.552,79 €** δηλαδή αυξημένα κατά ποσό 2.127.239,62 € των προβλέψεων μας από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων , που αναλύονται ως εξής :

- Από απόδοση άμεσων φόρων από ΤΕΟ 263.866,76 €
- Από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων 34.415.686,03 €

4. ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά αφορούν τόκους από καταθέσεις

σε Τράπεζες, από προσφορά τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών, από εκμίσθωση καταστημάτων και από τον καταργηθέντα λογ.3697/08, τα οποία διαμορφώθηκαν στα **6.977.471,27 €,** εκ των οποίων ποσό 5.741.653,43 € αφορά τόκους καταθέσεων, οι οποίοι φέρονται αυξημένοι κατά 2.281.653,43 € από το ύψος των προβλέψεων μας .

5. ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα

εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία

διαμορφώθηκαν σε ύψος στα **6.373.754,26 €** το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των προβλέψεων μας .

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π.,

επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού

Ν. 3697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των

367.452,00 €, αυξημένα κατά 25.740,00 € από το ύψος των προβλέψεων μας **.**

7. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από δαπάνες που έγιναν και διαμορφώθηκαν στο

ποσό των **1.229.564,00 €** συμμετοχή των Ο.Τ.Α σε προγραμματικές συμβάσεις εκτέλεσης μελετών & έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής .

8. .ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από

επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για επενδύσεις και διαμορφώθηκαν στο ύψος των **11.479.218,25 € .** Αφορούν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η χρηματοδότηση τους είναι ανάλογη της πορείας εκτέλεσης τους .

Δ. Οι δαπάνες μας και το τρίμηνο αυτό διατηρηθήκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την διατήρηση θετικού υπόλοιπου χρήσεως ύψους 46.256.720,57 **€**. Παράλληλα οι απλήρωτες υποχρεώσεις μας από παρελθόντα έτη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 28.734.940,85 **€** εκ των οποίων τα 15.000.000,00 **€** αφορούν υποχρεώσεις μας από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις .

Το ανωτέρω θετικό υπόλοιπο συναθροιζόμενο με το ταμειακό υπόλοιπο της χρήσεως του 2010 που μεταφέρθηκε ύψους 262.365.086,14 **€** διαμορφώνεται το διαθέσιμο της 31/12/2011 στο ύψος των 308.621.806,71 **€**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-10-2011 ΕΩΣ 31-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
Κ.Α	**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ**	**ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**	**%**	**%**
		1	**2**	**2 / 1**	**3**	**3 / 1**	**3 / 2**
΄0000	**Επιχορηγήσεις**	**103.796.558,14**	**54.853.339,07**	**52,85**	**54.853.339,07**	**52,85**	**100,00**
1000	**Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.**	**98.035.522,75**	**84.770.732,54**	**86,47**	**84.770.732,54**	**86,47**	**100,00**
2000	**Ασφαλιστικές εισφορές**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000	**Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα**	**5.627.542,63**	**6.977.471,27**	**123,99**	**6.977.471,27**	**123,99**	**100,00**
4000	**Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα**	**8.889.600,00**	**6.373.754,26**	**71,70**	**6.373.754,26**	**71,70**	**100,00**
5000	**Λοιπά έσοδα**	**341.712,00**	**367.452,00**	**107,53**	**367.452,00**	**107,53**	**100,00**
6000	**Έκτακτα έσοδα**	**1.359.050,36**	**1.229.564,00**	**90,47**	**1.229.564,00**	**90,47**	**100,00**
7000	**Έσοδα από δάνεια**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8000	**Έσοδα από παρελθόντα έτη**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9000	**Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις**	**21.075.340,00**	**11.479.218,25**	**54,47**	**11.479.218,25**	**54,47**	**100,00**
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**262.365.086,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Εσόδων	**501.490.412,02**	**166.051.531,39**		**166.051.531,39**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-10-2011 ΕΩΣ 31-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α	**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**	**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ**	**ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ**	**ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ**	**%**	**%**
		1	**2**	**1 / 2**	**3**	**3 / 1**	**4**	**5**	**5 / 1**	**5 / 3**
΄0000	**Πληρωμές για υπηρεσίες**	**173.708.761,58**	**79.978.713,33**	**46,04**	**53.516.504,36**	**30,81**	**52.546.610,94**	**52.546.610,94**	**30,25**	**98,19**
1000	**Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού**	**9.607.663,41**	**2.712.832,75**	**28,24**	**1.902.740,14**	**19,80**	**1.819.275,28**	**1.819.275,28**	**18,94**	**95,61**

2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	33.086.242,18	31.384.514,49	94,86	31.118.759,23	94,05	31.115.551,16	31.115.551,16	94,04	99,99
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	292.619,74	201.193,97	68,76	154.011,48	52,63	153.972,48	153.972,48	52,62	99,97
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	39.945.008,13	3.939.750,82	9,86	422.287,76	1,06	422.284,76	422.284,76	1,06	100,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	244.761.096,44	244.711.096,44	99,98	34.891.311,43	14,26	33.737.116,20	33.737.116,20	13,78	96,69
	Σύνολο Δαπανών	501.490.412,02	362.928.101,80		122.005.614,40		119.794.810,82	119.794.810,82		

Η Πρόεδρος **Η Γραμματέας** **Τα Μέλη**

Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Προμπονάς Ιάκωβος

Βασιλάκου Λιλίκα **Κονταρά Γεωργία** **Καραθάνος Χαράλαμπος**