



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 54^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2213/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/10/2013**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **15/10/2013**.

Θέμα 1^ο

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 1/1/2013 έως 30/9/2013.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. :

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:

- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αζαρής
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



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

Θέτουμε υπόψη σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου (1/1/2013 έως 30/9/2013) και σημειώνουμε τα εξής :

Α) Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους εκτελείται κανονικά και εντός των ορίων των προβλέψεων τόσο ως προς τα έσοδα όσο ως προς τα έξοδα. Οι τροποποιήσεις που μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεν είναι αποτέλεσμα αστοχιών του προϋπολογισμού, αλλά υποχρεωτικών εγγραφών για επιχορηγούμενες δαπάνες καθώς και αυξομειώσεις πιστώσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση αυτού.

Β) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **87.335.723,05 €**.

Γ) Οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλησης δαπανών που αντιπροσωπεύουν.

Δ) Οι δαπάνες στο τρίμηνο αυτό διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

A. ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις : (Κ.Α. 0000 – 1000) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **23.572.706,63 €**.

Αναλυτικότερα :

- Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων (Κ.Α.0158)	1.348.212,91 €
- Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Κ.Α.0159003)	5.340,58 €
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252)	15.291.664,00 €
- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252)	6.779.815,00 €
- Επιχορηγήσεις για δακοκτονία (Κ.Α.1252)	147.674,14 €

2. Κ.Α.Π. : (Κ.Α. 1000) Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών, τις επενδύσεις .

Συνολικά διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των **13.188.085,00 €**.

Αναλυτικότερα :

- ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252)	12.792.204,77 €
- ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252)	395.880,23 €

2.1.(Κ.Α. 1000) Φόροι τέλη

Ανέρχονται στο ποσό των **19.595.251,96 €** Ήτοι :

- Από απόδοση άμεσων φόρων από ΤΕΟ (Κ.Α.1119)	155.520,80 €
- Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226)	19.336.525,51 €
- Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259)	103.205,65 €

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία , και ανέρχονται στο ποσό των **2.381,00 €** .

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των **7.786.245,18 €** .

5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **2.315.672,84 €** .

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π., λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Ν. 3697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **211.316,20€** .

7. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'/12-11-2012) και Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών & Περιφέρειας Αττικής και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **8.635.022,00 €** .

8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Έκτακτες Επιχορηγήσεις από άλλους φορείς , Επιχορηγήσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών , Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μισθοδοσία Αιρετών - Διατροφικό επίδομα - Μεταφορές Μαθητών - Λειτουργικές & λοιπές δαπάνες) και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **11.029.862,44 €** .

9. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Τα έσοδα αυτά αφορούν επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για επενδύσεις, και προγραμματικές συμβάσεις της περιφέρειας με δήμους και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **999.179,80 €** .

B. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό , 14,70 % επί αυτού.

- 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :** Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 8.165.323,22 €.
- 2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :** Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορές μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας. Στους ΚΑΕ που αφορούν αποζημιώσεις, μισθώματα και λοιπές πάγιες δαπάνες, δεσμεύθηκαν πιστώσεις στο 100% του Π/Υ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 113/2010. Επίσης, δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις για τις μεταφορές μαθητών από 1/01/2012 έως 30/6/2013. Οι αποκλίσεις μεταξύ δεσμευθέντων και τελικών δαπανών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των πιστώσεων προηγούνται των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 113/2010. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 29,31 % .

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλη κ.α. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 7,96% διότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη.
4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ : Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι πληρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι πληρωμές για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών . Οι δαπάνες αυτές είναι ισόποσες του επιχορηγούμενου ποσού. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 39,55% .
5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ : Οι πληρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων πχ. παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων και το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 3,61% .
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής σχεδίασης, οι δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρου 5 του Ν. 1943/09, οι δαπάνες διατροφής απόρων, καθώς και για την προστασία από τα ναρκωτικά, οι δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό και σχολικές εκδηλώσεις. και οι δαπάνες καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 13,99%.
7. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ) : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η πληρωμή στο τρίτο τρίμηνο 2013, είναι μηδενική.
8. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ. : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή στο τρίτο τρίμηνο 2013, είναι μηδενική.
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν είτε τα επιχορηγούμενα έργα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε τα αμιγώς Περιφερειακά Έργα. Σε αυτή την κατηγορία, τα δεσμευθέντα ποσά θα απορροφηθούν σε βάθος χρόνου λόγω της μεγάλης διάρκειας αποπεράτωσης των έργων εν γένει. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 5,79% .

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ 30-9-2013

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	7.394.727,39	1.353.553,49	18,30	1.353.553,49	18,30	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	106.927.696,26	55.002.490,10	51,44	55.002.490,10	51,44	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	2.381,48	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.141.060,00	7.786.245,18	109,03	7.786.245,18	109,03	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.999.340,70	2.315.672,84	115,82	2.315.672,84	115,82	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	105.899,72	211.316,20	199,54	211.316,20	199,54	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	9.315.613,00	8.635.022,00	92,69	8.635.022,00	92,69	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	18.316.143,13	11.029.862,44	60,22	11.029.862,44	60,22	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	8.201.342,39	999.179,80	12,18	999.179,80	12,18	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	301.286.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	460.690.721,88	87.335.723,05		87.335.723,05		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ 30-9-2013

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
A000	Αποθεματικό	8.165.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	120.674.538,87	86.473.774,61	71,66	43.617.925,86	36,15	35.366.937,13	35.366.937,13	29,31	81,08
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.577.600,00	5.232.502,89	38,54	1.211.235,37	8,92	1.080.497,09	1.080.497,09	7,96	89,21
2000	Πληρωμές μεταβιβάστικές	42.166.873,54	33.940.944,99	80,49	17.210.686,71	40,82	16.678.291,91	16.678.291,91	39,55	96,91
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.581.657,34	952.571,73	26,60	197.109,04	5,50	129.290,63	129.290,63	3,61	65,59
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.907.139,22	3.963.652,63	50,13	1.723.292,23	21,79	1.106.329,93	1.106.329,93	13,99	64,20
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	89.000,00	77.000,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	34.044.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	230.484.569,15	146.993.405,89	63,78	15.271.226,81	6,63	13.345.165,41	13.345.165,41	5,79	87,39
	Σύνολο Δαπανών	460.690.721,88	277.633.852,74		79.231.476,02		67.706.512,10	67.706.512,10		

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

τη διαβίβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ τριμήνου 1/1/2013 έως 30/9/2013, όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ 30-9-2013

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

Κ.Α	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
-----	------------	-------------	---	--------------	---	---

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	7.394.727,39	1.353.553,49	18,30	1.353.553,49	18,30	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	106.927.696,26	55.002.490,10	51,44	55.002.490,10	51,44	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	2.381,48	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.141.060,00	7.786.245,18	109,03	7.786.245,18	109,03	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.999.340,70	2.315.672,84	115,82	2.315.672,84	115,82	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	105.899,72	211.316,20	199,54	211.316,20	199,54	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	9.315.613,00	8.635.022,00	92,69	8.635.022,00	92,69	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	18.316.143,13	11.029.862,44	60,22	11.029.862,44	60,22	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	8.201.342,39	999.179,80	12,18	999.179,80	12,18	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	301.286.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	460.690.721,88	87.335.723,05		87.335.723,05		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ 30-9-2013

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

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
A000	Αποθεματικό	8.165.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	120.674.538,87	86.473.774,61	71,66	43.617.925,86	36,15	35.366.937,13	35.366.937,13	29,31	81,08
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.577.600,00	5.232.502,89	38,54	1.211.235,37	8,92	1.080.497,09	1.080.497,09	7,96	89,21
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	42.166.873,54	33.940.944,99	80,49	17.210.686,71	40,82	16.678.291,91	16.678.291,91	39,55	96,91
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.581.657,34	952.571,73	26,60	197.109,04	5,50	129.290,63	129.290,63	3,61	65,59
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.907.139,22	3.963.652,63	50,13	1.723.292,23	21,79	1.106.329,93	1.106.329,93	13,99	64,20
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	89.000,00	77.000,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	34.044.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	230.484.569,15	146.993.405,89	63,78	15.271.226,81	6,63	13.345.165,41	13.345.165,41	5,79	87,39
	Σύνολο Δαπανών	460.690.721,88	277.633.852,74		79.231.476,02		67.706.512,10	67.706.512,10		

Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Σπυρίδων, Καραθάνος και Κουρούσης δηλώνουν λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Άννα Μεθυμάκη
Σπυρίδων Σπυρίδων
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
Ιάκωβος Προμπονάς

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη