

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς τη συμπλήρωση του αποφασιστικού



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 51^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2039/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **13/10/2014**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00 μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/10/2014**.

Θέμα 1^ο

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2015

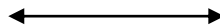
Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα)
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

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



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

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2015 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 29531/25-7-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών.

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων .

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .

β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2014 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεση τους μέσω εξορθολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη της πραγματικές ανάγκες.

γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2014 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισμένα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες , που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου .

δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 12.000.000,00 ευρώ.

Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζόμενων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής :

- Ε.Φ. 01. Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 02. Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 03. Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 04. Περιφερειακή ενότητα Νότιου τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 05. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
- Ε.Φ. 06. Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
- Ε.Φ. 07. Περιφερειακή ενότητα Πειραιά
- Ε.Φ. 08. Περιφερειακή ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε τρεις υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/νσεις Οικονομικών
Υποφορέας 073	Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο

Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ενιαία διαχείριση των οικονομικών με ισάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς και έναν τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο:

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ποσού **4.644.000,00** ευρώ το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του (1) πρώτου εξαμήνου του 2014 .

B2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής.

Αναλυτικά :

α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την απόδοση στην περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2012, αυξημένα κατά 73,36%. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των **2.451.244,77** ευρώ.

β) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό τα προβλεπόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού ως εξής :

- i) Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 646.460,64 ευρώ στα επίπεδα του μηνός Ιουνίου 2014 επί 12 μήνες και με αύξηση 8,70 %.
- ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 23.243.567,32 ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.
- iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών ύψους 18.021.363,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015, είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013–Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%.
- iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 211.344,00 ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.
- v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 17.639.158,19 ευρώ στα επίπεδα του μηνός Ιουνίου 2014 επί 12 μήνες και με αύξηση 8,70 %.
- vi) Έσοδα για ΟΣΔΕ ύψους 11.200,00 ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των **59.773.093,15** ευρώ.

B3. Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **155.521,26** ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.

B4. Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **27.258.847,48** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B5. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α 118/15-5-2014) περί κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Περιφέρεια Αττικής (άρθρο 21), πρέπει να γίνει εγγραφή εσόδου στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ποσοστού 60% του ημερήσιου τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών (άρθρο 7).

Ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά ποσοστό από κάθε είδους εκμετάλλευση εκτιμούμε ότι θα ανέλθει στο ύψος των **1.832.219,34** ευρώ με ισόποση εκτίμηση για το ύψος του εξόδου που αφορά μισθοδοσία προσωπικού του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής έτους 2015 (12 μηνών) και παρελθόντος έτους (2 μηνών).

B6. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1259) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **80.000,00** ευρώ διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B7. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους **7.677.442,33** ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

- α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική .
- β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 660.564,08 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 1.878,25 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .
- γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 6.715.000,00 ευρώ δεδομένου ότι κατά το έτος 2013 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 8.955.969,32 ευρώ και έως 31-7-2014 το ποσό απόδοσης είναι 4.004.475,19 ευρώ .

B8. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους **3.454.576,94** ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.871.079,75 ευρώ, από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 18.406,84 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 565.090,35 (ΚΑΕ 4229). Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B9. Έσοδα παρελθόντων ετών

Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους **13.708.429,00** ευρώ .

Ειδικότερα :

α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.352.247,00 ευρώ η δόση του Δεκεμβρίου 2014.

β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα θα ανέλθουν στο ύψος των 2.197.874,00 ευρώ είναι ισόποση προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το Δ' τρίμηνο του έτους 2013.

γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 10.158.308,00 ευρώ.

γ.1) ποσό 7.008.308,00 ευρώ για Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2014 και ο υπολογισμός του είναι ίσος με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013–Ιούνιος 2014), μειωμένο κατά 6,25%.

γ.2) ποσό 3.150.000,00 ευρώ για Μάιο & Ιούνιο 2014, το ύψος του οποίου είναι ίσο με το οφειλόμενο υπόλοιπο της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών .

B10. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **8.100.917,42** ευρώ που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Εκ των οποίων α) ποσό 2.016.906,78 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Περιφερειακής ενότητας Αθηνών β) ποσό 1.545.090,90 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Περιφερειακών ενότητων Ανατολικής Αττικής & Πειραιά γ) ποσό 4.518.454,79 ευρώ από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής που η διαχείρισή του γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Προβλέψαμε έσοδο 8.100.917,42 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών από τα ταμειακά υπόλοιπα & στην Τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

B11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **175.874.009,30** ευρώ που αφορούν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 073 του σκέλους των εξόδων .

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝΓ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2015 περιορίζονται στην πληρωμή λειτουργικών εξόδων των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέφθηκε ποσό 6.704.000,00 ευρώ εκ των οποίων: α) ποσό 4.644.000,00 ευρώ με ισόποση πρόβλεψη εσόδου από κρατική επιχορήγηση & β) ποσό 2.000.000,00 ευρώ εξ ιδίων πόρων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 23. γ) ποσό 60.000,00 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα της κατηγορίας αυτής.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος .

Ειδικότερα :

- α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 93.442.697,80 ευρώ έναντι 111.466.160,43 ευρώ του παρελθόντος έτους .
- β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 13.383.335,33 ευρώ έναντι 14.982.488,85 ευρώ του παρελθόντος έτους .
- γ) Για λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 35.939.567,42 ευρώ που αναλύεται ως εξής: γ.1) ποσό 25.499.567,42 ευρώ για επιδόματα νεφροπαθών γ.2) ποσό 10.000.000,00 ευρώ για ζημιές στο κέντρο της Αθήνας Φεβρουάριο 2012 γ.3) ποσό 440.000,00 ευρώ για βοηθήματα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για την περιοχή του Δήμου Περάματος στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά .
- δ) Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιημένα έσοδα διαθέτουμε 2.133.000,00 ευρώ έναντι 4.162.856,02 ευρώ του παρελθόντος έτους .
- ε) Για δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες διαθέτουμε το ποσό των 10.988.898,00 ευρώ έναντι 13.421.602,56 ευρώ του παρελθόντος έτους.
- στ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έξοδο 1.038.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .
- ζ) Για αγορές οικοπέδων ή κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 12.001.000,00 ευρώ .
- η) Για κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουμε το ποσό των 100.000,00 ευρώ για χρεολυσία και τόκους δανείων σε συνάλλαγμα .
- θ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 8.100.917,42 ευρώ .
- ι) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 226.100.676,91 ευρώ .
- κ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουμε το ποσό των 175.874.009,30 ευρώ .

Για την κάλυψη των ευρισκόμενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πιστώσεων αλλά και για την χρηματοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράμματος εκτελεστέων έργων διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 3.711.649,19 ευρώ ως τακτικό αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/07/2014 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2014 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 288.090.254,57 ευρώ .

Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών μας από τα εκτελούμενα έργα .

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

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

α) την ανάκληση της υπ' αρ. 1954/28-8-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2015».

β) Την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2015 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και την αποστολή του στην αρμόδια ΥΔΕ για τη σχετική έκθεση (βάσει του αρθρ.15 παρ.9 του ν.2469/1997), στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (βάσει των διατάξεων των άρθρων 77-78 της παρ. 5 του Ν. 4172/2013) και τη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, ως

ακολουθώντας και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2015 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 29531/25-7-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών.

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενότητων με δικό τους Προϋπολογισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.

β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2014, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεση τους μέσω εξορθολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη της πραγματικές ανάγκες.

γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2014 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισμένα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου.

δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 12.000.000,00 ευρώ.

A3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζόμενων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής :

- Ε.Φ. 01. Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 02. Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 03. Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 04. Περιφερειακή ενότητα Νότιου τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 05. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
- Ε.Φ. 06. Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
- Ε.Φ. 07. Περιφερειακή ενότητα Πειραιά
- Ε.Φ. 08. Περιφερειακή ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε τρεις υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/νσεις Οικονομικών
Υποφορέας 073	Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο

Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ενιαία διαχείριση των οικονομικών με ισάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς και έναν τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο:

Επιχορηγήσεις για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ποσού **4.644.000,00** ευρώ το οποίο υπολογίστηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του (1) πρώτου εξαμήνου του 2014 .

B2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής.

Αναλυτικά :

α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίστηκαν σύμφωνα με την απόδοση στην περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2012, αυξημένα κατά 73,36%. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των **2.451.244,77** ευρώ.

β) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό τα προβλεπόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού ως εξής :

- vii) Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 646.460,64 ευρώ στα επίπεδα του μηνός Ιουνίου 2014 επί 12 μήνες και με αύξηση 8,70 %.
- viii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 23.243.567,32 ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.
- ix) Έσοδα για μεταφορές μαθητών ύψους 18.021.363,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015, είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013–Ιούνιος 2014), μειωμένα κατά 6,25%.
- x) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 211.344,00 ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.
- xi) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 17.639.158,19 ευρώ στα επίπεδα του μηνός Ιουνίου 2014 επί 12 μήνες και με αύξηση 8,70 %.
- xii) Έσοδα για ΟΣΔΕ ύψους 11.200,00 ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των **59.773.093,15** ευρώ.

B3. Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **155.521,26** ευρώ ισόποσα προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013.

B4. Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **27.258.847,48** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B5. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α 118/15-5-2014) περί κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Περιφέρεια Αττικής (άρθρο 21), πρέπει να γίνει εγγραφή εσόδου στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ποσοστού 60% του ημερήσιου τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών (άρθρο 7).

Ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά ποσοστό από κάθε είδους εκμετάλλευση εκτιμούμε ότι θα ανέλθει στο ύψος των **1.832.219,34** ευρώ με ισόποση εκτίμηση για το ύψος του εξόδου που αφορά μισθοδοσία προσωπικού του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής έτους 2015 (12 μηνών) και παρελθόντος έτους (2 μηνών).

B6. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1259) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **80.000,00** ευρώ διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B7. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους **7.677.442,33** ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

- α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική .
- β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 660.564,08 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 1.878,25 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .
- γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 6.715.000,00 ευρώ δεδομένου ότι κατά το έτος 2013 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 8.955.969,32 ευρώ και έως 31-7-2014 το ποσό απόδοσης είναι 4.004.475,19 ευρώ .

B8. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους **3.454.576,94** ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.871.079,75 ευρώ, από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 18.406,84 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 565.090,35 (ΚΑΕ 4229). Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B9. Έσοδα παρελθόντων ετών

Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους **13.708.429,00** ευρώ .

Ειδικότερα :

- α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.352.247,00 ευρώ η δόση του Δεκεμβρίου 2014.
- β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα θα ανέλθουν στο ύψος των 2.197.874,00 ευρώ είναι ισόποση προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το Δ' τρίμηνο του έτους 2013.
- γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 10.158.308,00 ευρώ.
- γ.1) ποσό 7.008.308,00 ευρώ για Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2014 και ο υπολογισμός του είναι ίσος με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013–Ιούνιος 2014), μειωμένο κατά 6,25%.
- γ.2) ποσό 3.150.000,00 ευρώ για Μάιο & Ιούνιο 2014, το ύψος του οποίου είναι ίσο με το οφειλόμενο υπόλοιπο της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών .

B10. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **8.100.917,42** ευρώ που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν

ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Εκ των οποίων α) ποσό 2.016.906,78 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Περιφερειακής ενότητας Αθηνών β) ποσό 1.545.090,90 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Περιφερειακών ενότητων Ανατολικής Αττικής & Πειραιά γ) ποσό 4.518.454,79 ευρώ από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής που η διαχείρισή του γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Προβλέψαμε έσοδο 8.100.917,42 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών από τα ταμειακά υπόλοιπα & στην Τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

B11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **175.874.009,30** ευρώ που αφορούν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 073 του σκέλους των εξόδων .

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2015 περιορίζονται στην πληρωμή λειτουργικών εξόδων των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέφθηκε ποσό 6.704.000,00 ευρώ εκ των οποίων: α) ποσό 4.644.000,00 ευρώ με ισόποση πρόβλεψη εσόδου από κρατική επιχορήγηση & β) ποσό 2.000.000,00 ευρώ εξ ιδίων πόρων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 23. γ) ποσό 60.000,00 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα της κατηγορίας αυτής.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος .

Ειδικότερα :

- α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 93.442.697,80 ευρώ έναντι 111.466.160,43 ευρώ του παρελθόντος έτους .
- β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 13.383.335,33 ευρώ έναντι 14.982.488,85 ευρώ του παρελθόντος έτους .
- γ) Για λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 35.939.567,42 ευρώ που αναλύεται ως εξής: γ.1) ποσό 25.499.567,42 ευρώ για επιδόματα νεφροπαθών γ.2) ποσό 10.000.000,00 ευρώ για ζημιές στο κέντρο της Αθήνας Φεβρουάριο 2012 γ.3) ποσό 440.000,00 ευρώ για βοηθήματα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για την περιοχή του Δήμου Περάματος στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά .
- δ) Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιημένα έσοδα διαθέτουμε 2.133.000,00 ευρώ έναντι 4.162.856,02 ευρώ του παρελθόντος έτους .
- ε) Για δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες διαθέτουμε το ποσό των 10.988.898,00 ευρώ έναντι 13.421.602,56 ευρώ του παρελθόντος έτους.
- στ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έσοδο 1.038.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .
- ζ) Για αγορές οικοπέδων ή κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 12.001.000,00 ευρώ .
- η) Για κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουμε το ποσό των 100.000,00 ευρώ για χρεολυσία και τόκους δανείων σε συνάλλαγμα .
- θ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 8.100.917,42 ευρώ .
- ι) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 226.100.676,91 ευρώ .
- κ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουμε το ποσό των 175.874.009,30 ευρώ .

Για την κάλυψη των ευρισκόμενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πιστώσεων αλλά και για την χρηματοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράμματος εκτελεστέων έργων διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 3.711.649,19 ευρώ ως τακτικό αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/07/2014 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2014 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 288.090.254,57 ευρώ .

Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεων μας από τα εκτελούμενα έργα .

- Ο κ. Μοίρας ψηφίζει υπέρ στις δαπάνες υπέρ της ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων για τα υπόλοιπα θα υπάρξει τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
- Η κα Μπαλού καταψηφίζει και θα τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο
- Ο κ. Καραμπέλας απέχει από την ψηφοφορία, θα τοποθετηθεί επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
- Ο κ. Κορομάντζος υπερψηφίζει τις δαπάνες, που αφορούν σε κοινωνικές δράσεις και καταψηφίζει τα υπόλοιπα.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Αθανασιάδης Παναγιώτης

Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα)

Αλεξίου Αθανάσιος

Μοίρας Ιωάννης

Μπαλού Αλεξάνδρα

Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Κορομάντζος Βασίλειος