INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.03 10:31:49 EET
Reason:
Location: Athens

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57η

Απόφαση υπ' αριθ. 2217/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/10/2014,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:30 μ.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 **24/10/2014.**

Θέμα 32ο

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2014.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Δημάκος Δημήτρης
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη 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:

Θέτουμε υπόψη σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με ενσωμάτωση του τρίτου τριμήνου (1/1/2014 έως 30/9/2014) 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 έγιναν 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 **83.447.935,37 € .**

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

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

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις : **(Κ.Α. 0000 – 1000)** Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **26.863.185,77 €**.

Αναλυτικότερα :

- Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων (Κ.Α.0158)	2.191.000,00 €
- Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Κ.Α.015903)	2.652.208,88 €
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252)	15.775.918,00 €
- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252)	6.105.540,07 €
- Επιχορηγήσεις για δακοκτονία (Κ.Α.1252)	132.527,82 €
- Επιχορηγήσεις για Ο.Σ.Δ.Ε. (Κ.Α.1252)	5.991,00 €

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 **12.597.232,10 €**.

Αναλυτικότερα :

- ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252)	12.151.861,81 €
- ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252)	445.370,29 €

2.1.**(Κ.Α. 1000)** Φόροι τέλη

Ανέρχονται στο ποσό των **19.661.339,72 €** Ήτοι :

- Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226)	19.626.778,05 €
- Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259)	34.561,67 €

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των **4.828.654,69 € .**

4. 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 **2.313.113,40 € .**

5. 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 **362.506,73 €** .

6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **145.657,00 €** .

7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς , Επιχορηγήσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών , Επιχορηγήσεις των προνοιακών ιδρυμάτων Δ΄ τρίμηνου 2013, Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες α) Μισθοδοσία Αιρετών β) Διατροφικό επίδομα , γ) Μεταφορές Μαθητών , και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **14.579.382,96 €** .

8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Τα έσοδα αυτά αφορούν επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για επενδύσεις, και προγραμματικές συμβάσεις της περιφέρειας με δήμους, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **2.096.863,00 €** .

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίσθηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 11,26 % επί αυτού.

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **2.525.075,64 €.**
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. 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 23,39 % .

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 6,29 % 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 45,59 % διότι η πληρωμή γίνεται μετά την λήξη εκάστου μηνός .
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 16,94 % .
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 17,05 %.
7. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ) : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2014, είναι μηδενική.
8. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ. : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2014 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 3,84 % .

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014

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	7.245.680,60	4.843.208,88	66,84	4.843.208,88	66,84	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	105.627.544,09	54.278.548,71	51,39	54.278.548,71	51,39	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	8.693.168,37	4.828.654,69	55,55	4.828.654,69	55,55	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.413.529,51	2.313.113,40	95,84	2.313.113,40	95,84	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	13.592,24	362.506,73	2.667,01	362.506,73	2.667,01	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.205.643,65	145.657,00	12,08	145.657,00	12,08	100,00

7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	15.123.747,55	14.579.382,96	96,40	14.579.382,96	96,40	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	117.516.578,49	2.096.863,00	1,78	2.096.863,00	1,78	100,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	313.310.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	571.149.602,14	83.447.935,37		83.447.935,37		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014

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
Α000	Αποθεματικό	2.525.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
΄0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	111.466.160,43	85.261.684,85	76,49	35.870.368,62	32,18	26.071.481,53	24.554.169,44	23,39	68,45
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.982.488,85	6.500.469,17	43,39	1.232.141,17	8,22	941.875,87	921.375,55	6,29	74,78
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.173.429,29	40.636.881,44	89,96	20.782.503,68	46,01	20.593.097,15	20.443.097,15	45,59	98,37
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	4.162.856,02	3.642.502,54	87,50	3.038.848,73	73,00	705.229,54	42.994,49	16,94	1,41
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13.421.602,56	4.960.148,29	36,96	2.990.803,81	22,28	2.288.902,57	2.281.672,63	17,05	76,29
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	97.000,00	15.000,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ	22.045.020,54	8.000.000,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	357.275.968,81	186.641.555,22	52,24	19.483.173,26	5,45	13.711.309,51	13.663.238,86	3,84	70,13
	Σύνολο Δαπανών	571.149.602,14	335.658.241,51		83.397.839,27		64.311.896,17	61.906.548,12		

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

Την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου ν' απεικονιστεί το τελευταίο τρίμηνο χωριστά.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Δημάκος Δημήτρης
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος