



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 62^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2310/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14/11/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** 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 **11/11/2014**

Θέμα 1^ο

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
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Ευαγγελίου Παρασκευάς
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Μοίρας Ιωάννης
- Κορομάντζος Βασίλειος
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



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:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν.4257/14-5-2014 (ΦΕΚ93Α/2014) άρθρο 40 : Η παρ.10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η οικονομική επιτροπή έπεται από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου».
- 2) Την με αριθμ. πρωτ. 23362/6-6-2014, 37η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού».
- 3) Την με αριθμ. πρωτ. 40038/9-9-2011, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του

8.(Κ.Α. 9000) 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 €**.

B. ΔΑΠΑΝΕΣ

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

1. **A110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** : Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **2.525.075,64 €**.
2. **(Κ.Α. 0000) 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. **(Κ.Α. 1000) 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. **(Κ.Α. 2000) 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. **(Κ.Α. 3000) 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. **(Κ.Α. 5000) 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. **(Κ.Α. 6000) 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. **(Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ.** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2014 είναι μηδενική .
9. **(Κ.Α. 9000) 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 % .
Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων ανά τρίμηνο όπως αυτοί προβλέπονται στην 40038/9-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν αυτών εισηγούμεστε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επισήμανση της ανάγκης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014, λόγω της διαπιστούμενης υστέρησης πραγματοποίησης εσόδων συγκεκριμένων κατηγοριών και της εκτίμησης ότι μέχρι το τέλος της χρήσης, δεν θα καταστεί δυνατή η είσπραξή τους στο ύψος των προϋπολογισθέντων ποσών, παρά το ότι ο προϋπολογισμός τους είχε γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 30844/31-7-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/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	57.298.952,78	54,25	57.298.952,78	54,25	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	11.558.978,89	76,43	11.558.978,89	76,43	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014
ΕΩΣ 30-9-2014

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	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		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-6-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	7.245.680,60	759.076,07	10,48	759.076,07	10,48	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	105.627.544,09	36.829.381,40	34,87	36.829.381,40	34,87	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	3.262.977,44	37,53	3.262.977,44	37,53	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.413.529,51	1.746.489,21	72,36	1.746.489,21	72,36	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	13.592,24	321.757,50	2.367,21	321.757,50	2.367,21	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	11.013.067,13	72,82	11.013.067,13	72,82	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	117.516.578,49	1.112.904,78	0,95	1.112.904,78	0,95	100,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	313.310.117,64	759.076,07	10,48	759.076,07	10,48	100,00
	Σύνολο Εσόδων	571.149.602,14	55.191.310,53		55.191.310,53		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014
ΕΩΣ 30-6-2014

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	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	79.328.975,34	71,17	24.026.859,12	21,56	16.057.712,46	15.184.907,61	14,41	63,20
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.982.488,85	4.165.302,28	27,80	850.719,22	5,68	662.350,49	651.786,61	4,42	76,62
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.173.429,29	27.761.563,01	61,46	12.079.541,10	26,74	12.083.152,14	12.083.152,14	26,75	100,03
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	4.162.856,02	3.235.986,79	77,73	2.071.450,73	49,76	33.541,87	33.541,87	0,81	1,62
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13.421.602,56	4.642.202,49	34,59	756.516,26	5,64	340.216,82	340.216,82	2,53	44,97
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	167.762.348,20	46,96	13.421.922,79	3,76	7.819.951,91	7.655.551,59	2,19	57,04
	Σύνολο Δαπανών	571.149.602,14	294.911.378,11		53.207.009,22		36.996.925,69	35.949.156,64		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-3-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	5.873.250,00	216.384,23	3,68	216.384,23	3,68	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	81.782.193,17	17.747.390,76	21,70	17.747.390,76	21,70	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	1.528.465,73	17,58	1.528.465,73	17,58	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.546.529,51	578.188,27	22,70	578.188,27	22,70	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	76.848,27	0,00	76.848,27	0,00	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.071.643,65	9.308,00	0,87	9.308,00	0,87	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	15.401.050,69	5.886.420,87	38,22	5.886.420,87	38,22	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	193.355.519,08	1.112.904,78	0,58	1.112.904,78	0,58	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	278.256.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	586.979.692,78	27.155.910,91		27.155.910,91		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014
ΕΩΣ 31-3-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ Α	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
A000	Αποθεματικό	1.356.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	79.645.783,44	56.302.425,84	70,69	11.050.983,61	13,88	5.255.544,42	4.218.036,38	6,60	38,17
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.870.883,85	3.098.237,40	20,83	530.111,10	3,56	314.070,18	297.497,51	2,11	56,12
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	39.020.118,00	20.546.632,33	52,66	5.926.793,90	15,19	5.863.879,40	5.863.879,40	15,03	98,94
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.525.856,02	2.526.852,25	71,67	36.623,03	1,04	20.638,50	20.544,50	0,59	56,10
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	11.967.852,56	3.190.276,53	26,66	288.309,11	2,41	93.027,53	93.027,53	0,78	32,27
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	97.000,00	9.000,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7000	Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ	24.045.020,54	8.000.000,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	412.450.473,71	148.379.433,33	35,98	5.767.407,20	1,40	2.599.767,00	2.558.959,27	0,63	44,37
	Σύνολο Δαπανών	586.979.692,78	242.052.857,68		23.600.227,95		14.146.927,03	13.051.944,59		

**Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
αφού έλαβε υπόψη**

1. το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2014 έχει συνταχθεί και ψηφιστεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή
2. την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Γ' τριμήνου 2014, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία
3. την καταγραφόμενη στα στοιχεία του απολογισμού Γ' τριμήνου 2014 σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση του προϋπολογισμού 2014, ως συνέπεια της πολιτικής που ασκήθηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή
4. ιδίως την καταγραφόμενη στα στοιχεία του απολογισμού Γ' τριμήνου 2014 υστέρηση στην υλοποίηση επενδύσεων, η οποία ανέρχεται μόλις σε 3,84% επί των προϋπολογισθισών επενδύσεων
5. το γεγονός ότι η απεικόνιση των αποτελεσμάτων του Γ' τριμήνου 2014 γίνεται με το απλογραφικό σύστημα και όχι με το διπλογραφικό, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί στην Περιφέρεια Αττικής, ως συνέπεια της πολιτικής που ασκήθηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή
6. το γεγονός ότι η έγκριση του απολογισμού του Γ' Τριμήνου 2014 αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να συνεχιστεί η οικονομική λειτουργία της Περιφέρειας
7. το γεγονός ότι η έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' Τριμήνου 2014 αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2014, η οποία με τη σειρά της συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπληρωθούν σημαντικές κοινωνικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής, με κυριότερες την καταβολή του επιδόματος νεφροπαθών και την μεταφορά μαθητών

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

- A) την αποδοχή της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' Τριμήνου 2014 κατά την εισήγηση της υπηρεσίας και με τις ανωτέρω επισημάνσεις και
 - B) την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της αποδοχής της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γ' Τριμήνου 2014 κατά την εισήγηση της υπηρεσίας και με τις ανωτέρω επισημάνσεις.
- Η κα Μπαλού ψηφίζει κατά όχι για λόγους υπηρεσιακών παραλήψεων, λογιστικών ή οικονομικών προβλημάτων, αλλά γιατί διαφωνούμε με τον χαρακτήρα συνολικά του προϋπολογισμού τον οποίο και έχουμε καταψηφίσει. Η ψήφος αφορά στην εισήγηση. Διαφωνούμε με τη διαδικασία που εισήγαγε η πλειοψηφία ενιαίου κειμένου με τεχνικά αλλά και πολιτικά χαρακτηριστικά ως προσπάθεια υπαρπαγής της ψήφου και της συμφωνίας στη δική μας πολιτική αντίληψη σχετικά με τον προϋπολογισμό, το χαρακτήρα και την εξέλιξή του. Προτείνουμε να μην υπάρξει αυτή η διαδικασία, να αποσυρθεί αυτό το κείμενο και να γίνει η ψηφοφορία κανονικά στην εισήγηση. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία γιατί εκτιμά ότι χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις και ότι η μειοψηφία μπορεί να γράψει τις διαφωνίες της στο κοινό κείμενο. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι ψηφίζουμε στην εισήγηση και όχι ως παρατήρηση επάνω στο συγκεκριμένο κείμενο.
- Η κα Μεθυμάκη καταψηφίζει διότι: «οι αιτιάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο της απόφασης σχετικά με τις ευθύνες της προηγούμενης διοίκησης δε μας βρίσκουν σύμφωνους. Η τοποθέτηση μας ως παράταξη, επί του θέματος αυτού θα γίνει στο σχετικό Περιφερειακό Συμβούλιο.»
- Ο κ. Ευαγγελίου ψηφίζει υπέρ με την επισημάνση ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας

- Ο κ. Δανάκος υπερψηφίζει με τη σημείωση: «Στην παράγραφο 3 συμπληρώνω... από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή σε συνάρτηση με την υλοποιούμενη πολιτική της κεντρικής εξουσίας και των μνημονίων».

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Σαπουνά Αγγελική

Αλεξίου Αθανάσιος

Μπαλού Αλεξάνδρα

Τσούπρα Ιωάννα

Μεθυμάκη Άννα

Ευαγγελίου Παρασκευάς

Δανάκος Χριστόφορος