



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775
 fax : 213 2063533
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 27^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 407/2014

Σήμερα 20/11/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 225149/14-11-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 14/11/2014 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 12^ο

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2014.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)

Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία -

Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Ασρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μαυρίκος Γεώργιος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Παφίλης Αθανάσιος, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Απόντες:

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δημάκος Δημήτριος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μοίρας Ιωάννης, Στεφανοπούλου Αναστασία, Χαϊκάλης Παύλος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σταυρούλα Καπελούζου και Ευανθία Ζαλοκώστα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χαράλαμπος Δαμάσκος δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο Καραμάνο, ο οποίος εισηγείται του θέματος και θέτει υπόψη του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 2310/2014/14-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

«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:

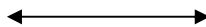
- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Ευαγγελίου Παρασκευάς
- Δανάκος Χριστόφορος

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 έπειτα 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 προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» σύμφωνα με την οποία η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των περιφερειών συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα πινάκων που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή.

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) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **83.447.935,37 €**.

- Β) Οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλησης δαπανών που αντιπροσωπεύουν.
- Γ) Οι δαπάνες και στο τρίμηνο αυτό διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως.
- Δ) Παρατηρείται υστέρηση όσον αφορά τα πραγματοποιούμενα έσοδα και ειδικότερα των κατωτέρω ομάδων Κ.Α.: α) (Κ.Α. 0000) ΚΑΕ 0158
 β) (Κ.Α. 1000) ΚΑΕ 1259
 γ) (Κ.Α. 3000) ΚΑΕ 3511
 δ) (Κ.Α. 4000) ΚΑΕ 4222, 422901, 422902, 422903
 ε) (Κ.Α. 6000) ΚΑΕ 6111
 στ) (Κ.Α. 8000) ΚΑΕ 8113
 ζ) (Κ.Α. 9000) ΚΑΕ 9300

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :**Α. ΕΣΟΔΑ**

1. Επιχορηγήσεις : (Κ.Α. 0000 – 1000) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **29.883.589,84 €**.

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)
9.125.944,14 €
- 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.(Κ.Α. 3000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των **4.828.654,69 €**.

4.(Κ.Α. 4000) 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.(Κ.Α. 5000) 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.(Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **145.657,00 €**.

7. (Κ.Α. 8000) 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 **11.558.978,89 €**.

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 €**.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

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

1. Α110 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/ΣΜΟ Σ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ	%	%
		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014
ΕΩΣ 30-9-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	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 αντிகρίζονται 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014
ΕΩΣ 30-6-2014

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	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	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
Α000	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 αντிகρίζονται 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 προϋπολογισθεισών 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 επισήμανση 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

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Μπαλού Αλεξάνδρα
Τσούπρα Ιωάννα
Μεθυμάκη Άννα
Ευαγγελίου Παρασκευάς
Δανάκος Χριστόφορος»

Καραμάνος Χρήστος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2014 Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν και 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 σε συνάρτηση με την υλοποιούμενη πολιτική της κεντρικής εξουσίας και των μνημονίων

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

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	ΠΡΟΫΠ/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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014
ΕΩΣ 30-6-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-3-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-3-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	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 αντிகρίζονται από πραγματοποιη	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

	ύμνα έσοδα									
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		

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σγουρός Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δήμου Σταυρούλα, Καμάρας Παύλος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Παπαδημητρίου-Τσάτσου Άννα- Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Βρύνα Φωτεινή, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Καλογεράκος Κυριάκος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Παναγιώταρος Ήλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Παφίλης Αθανάσιος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαυρίκος Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Κουτσούμπα Δέσποινα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ