INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.20 14:40:08 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 12η

Απόφαση υπ' αριθ. 399/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/02/2015,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **10:45 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε συνέχεια της από **18-02-2015** τακτικής συνεδρίασης η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/02/2015.**

Θέμα 51ο

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ 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
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το με αρ. πρωτ. α 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 τετάρτου τριμήνου (1/1/2014 έως 31/12/2014) και σημειώνουμε τα εξής :

Α) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **116.667.851,72 € .**

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 .

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις : **(Κ.Α. 0000 – 1000)** Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **47.378.905,06 €**.

Αναλυτικότερα :

- Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων (Κ.Α.0158) 4.462.336,53 €
- Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Κ.Α.015903) 3.550.616,14 €
  (Επιχορήγηση εκλογών, Εργοδοτικές εισφορές κοινωφελούς εργασίας, Επιχορηγήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εφάπαξ από άλλους φορείς μεταταγμένων υπαλλήλων στην Περιφέρεια)
- Επιχ/σεις για αμοιβή ιατρών υποψηφίων οδηγών (Κ.Α.0159013) 36.569,00 €
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252) 21.726.132,00 €
- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252) 17.378.861,57 €
- Επιχορηγήσεις για δακοκτονία (Κ.Α.1252) 218.398,82 €
- 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 **16.796.452,94 €**.

Αναλυτικότερα :

- ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252) 16.202.625,67 €
- ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252) 593.827,27 €

2.1.**(Κ.Α. 1000)** Φόροι τέλη

Ανέρχονται στο ποσό των **27.772.412,34 €** Ήτοι :

- Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226) 27.728.160,84 €
- Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259) 44.251,50 €

3.**(Κ.Α. 3000)** ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των **5.751.477,15 € .** Ειδικότερα: α) Από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών ποσό 300.000,00 €, β) Από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό 4.908.022,57 €, γ) εκμίσθωση καταστημάτων ποσό 543.454,58 € .

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 **2.872.292,51 € .**

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 **530.630,61 €** . Ειδικότερα: α) από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π ποσό 151.503,84 €, β) επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό 123.523,07 €, γ) Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων, ποσό 1.984,10 €, δ) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό 34.149,48 €, ε) Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, ποσό 219.472,12 €.

6.**(Κ.Α. 6000)** ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **165.361,00 €** . Ειδικότερα: α) Έσοδα για δαπάνες που έγιναν, ποσό 31.361,00 €, προέρχονται από Δήμο για εκτέλεση έργου βάση προγραμματικής σύμβασης, β) Διάφορα έσοδα, ποσό 134.000,00 €, προέρχεται από εκκαθάριση του Πολιτιστικού Οργανισμού Νομαρχίας Πειραιά .

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,

1) Επιχορήγηση για διατροφικό επίδομα, 2) Επιχορήγηση για μεταφορά μαθητών , και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **11.558.978,89 €** . Ειδικότερα: α) Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς, ποσό 34.996,92 €, β) Επιχορηγήσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, ποσό 1.594.485,00 €, γ) Επιχορηγήσεις των προνοιακών ιδρυμάτων Δ΄ τρίμηνου 2013, ποσό 1.411.426,00 €, δ) Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό 2.054.002,00 €, ε) Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών, ποσό 6.464.068,97 €.

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 **3.841.341,22 €** για το έργο Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίσθηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 16,40 % επί αυτού.

1. **Α110** ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **5.528.096,68 €.**
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 33,81 % .
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 9,03 % 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 63,72 % 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 45,37 % .
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 18,80 %.
7. **(Κ.Α. 6000)** ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ) : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η πληρωμή και στο τέταρτο τρίμηνο 2014, είναι μηδενική.
8. **(Κ.Α. 7000)** ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ. : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο τέταρτο 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 5,87 % .

Οι δαπάνες μας κατά το τρίμηνο αυτό διατηρηθήκαν σε χαμηλά επίπεδα και είχαν ως αποτέλεσμα το θετικό υπόλοιπο χρήσεως ύψους **23.195.821,88 €**. Παράλληλα οι απλήρωτες υποχρεώσεις μας από παρελθόντα έτη διαμορφώθηκαν στο ποσό των **25.145.188,45 €** εκ των οποίων ποσό 10.537.949,56 € από το ΟΠΣ οικονομικό σύστημα και αφορά: δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ), έργα της περιφέρειας, ενοίκια υπηρεσιών Δ τρίμηνου 2014, μεταφορές μαθητών, επιχορήγηση ιδρυμάτων, διατροφικό επίδομα Δεκεμβρίου 2014, οδοιπορικά υπαλλήλων, υπερωρίες και δαπάνες ΔΕΚΟ και ποσό 14.607.238,89 € εξωλογιστικά και αφορά: δαπάνες

αποκατάστασης ζημιών επιχειρήσεων και καταστημάτων στην Αθήνα που καταστράφηκαν από τους βανδαλισμούς στις 12/2/2012, δικαστικές αποφάσεις, Μετοχικό ταμείο.

Το ανωτέρω θετικό υπόλοιπο συναθροιζόμενο με το ταμειακό υπόλοιπο της χρήσεως του 2013 που μεταφέρθηκε στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 , ύψους **313.310.117,64 € ,** διαμορφώνει τα διαθέσιμα της 31/12/2014 στο ποσό των **336.505.939,52 € .**

Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων ανά τρίμηνο όπως αυτοί προβλέπονται στην 40038/9-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
΄0000	Επιχορηγήσεις	8.828.969,19	8.049.521,67	91,17	8.049.521,67	91,17	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	110.040.567,75	83.898.248,67	76,24	83.898.248,67	76,24	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	6.087.382,40	5.751.477,15	94,48	5.751.477,15	94,48	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.824.191,02	2.872.292,51	101,70	2.872.292,51	101,70	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	389.666,85	530.630,61	136,18	530.630,61	136,18	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.205.643,65	165.361,00	13,72	165.361,00	13,72	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	11.981.367,81	11.558.978,89	96,47	11.558.978,89	96,47	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	110.400.541,41	3.841.341,22	3,48	3.841.341,22	3,48	100,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	313.310.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	565.068.447,72	116.667.851,72		116.667.851,72		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014

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	5.528.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
΄0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	111.198.944,17	78.877.387,61	70,93	41.922.737,32	37,70	37.599.436,98	37.599.436,98	33,81	89,81
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.178.096,16	5.892.028,53	38,82	1.554.613,81	10,24	1.370.246,98	1.370.246,98	9,03	88,15
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.284.988,88	42.454.857,01	93,75	30.117.955,53	66,51	28.855.829,10	28.855.829,10	63,72	95,81
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	4.162.856,02	3.636.811,04	87,36	3.492.860,26	83,91	1.888.555,93	1.888.555,93	45,37	54,07
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13.415.513,00	4.807.415,98	35,83	3.239.483,92	24,15	2.521.702,51	2.521.702,51	18,80	77,84
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	97.000,00	46.000,00	47,42	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)	348.157.932,27	166.404.769,33	47,80	22.868.549,90	6,57	20.422.479,68	20.422.479,68	5,87	89,30
	Σύνολο Δαπανών	565.068.447,72	310.119.269,50		103.196.200,74		92.658.251,18	92.658.251,18		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014

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	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 ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014

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	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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 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 ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-3-2014

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	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 μεταβιβαστικ	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

	ές									
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**		

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

Διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δ' τριμήνου, όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014

Κ.Α	**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ**	**ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**	**%**	**ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**	**%**	**%**
		1	**2**	**2 / 1**	**3**	**3 / 1**	**3 / 2**
΄0000	**Επιχορηγήσεις**	**8.828.969,19**	**8.049.521,67**	**91,17**	**8.049.521,67**	**91,17**	**100,00**
1000	**Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.**	**110.040.567,75**	**83.898.248,67**	**76,24**	**83.898.248,67**	**76,24**	**100,00**
2000	**Ασφαλιστικές εισφορές**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000	**Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα**	**6.087.382,40**	**5.751.477,15**	**94,48**	**5.751.477,15**	**94,48**	**100,00**
4000	**Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα**	**2.824.191,02**	**2.872.292,51**	**101,70**	**2.872.292,51**	**101,70**	**100,00**
5000	**Λοιπά έσοδα**	**389.666,85**	**530.630,61**	**136,18**	**530.630,61**	**136,18**	**100,00**
6000	**Έκτακτα έσοδα**	**1.205.643,65**	**165.361,00**	**13,72**	**165.361,00**	**13,72**	**100,00**
7000	**Έσοδα από δάνεια**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8000	**Έσοδα από παρελθόντα έτη**	**11.981.367,81**	**11.558.978,89**	**96,47**	**11.558.978,89**	**96,47**	**100,00**
9000	**Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις**	**110.400.541,41**	**3.841.341,22**	**3,48**	**3.841.341,22**	**3,48**	**100,00**
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**313.310.117,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Εσόδων	**565.068.447,72**	**116.667.851,72**		**116.667.851,72**		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014

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	5.528.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
΄0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	111.198.944,17	78.877.387,61	70,93	41.922.737,32	37,70	37.599.436,98	37.599.436,98	33,81	89,81
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.178.096,16	5.892.028,53	38,82	1.554.613,81	10,24	1.370.246,98	1.370.246,98	9,03	88,15
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.284.988,88	42.454.857,01	93,75	30.117.955,53	66,51	28.855.829,10	28.855.829,10	63,72	95,81
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	4.162.856,02	3.636.811,04	87,36	3.492.860,26	83,91	1.888.555,93	1.888.555,93	45,37	54,07
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	13.415.513,00	4.807.415,98	35,83	3.239.483,92	24,15	2.521.702,51	2.521.702,51	18,80	77,84
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	97.000,00	46.000,00	47,42	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)	348.157.932,27	166.404.769,33	47,80	22.868.549,90	6,57	20.422.479,68	20.422.479,68	5,87	89,30
	Σύνολο Δαπανών	565.068.447,72	310.119.269,50		103.196.200,74		92.658.251,18	92.658.251,18		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014

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	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 ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 30-9-2014

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	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 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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ 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 ΑΠΌ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-3-2014

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	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		

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας δηλώνει λευκό και θα τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Καράμπελας Κωνσταντίνος
Νερούτσου Μαρία