



**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 25^η

Απόφαση υπ' αριθ. 961/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/04/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 π.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 **24/04/2015**.

Θέμα 21^ο

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη 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 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 2015 πρώτου τριμήνου (1/1/2015 έως 31/3/2015) και σημειώνουμε τα εξής :

- A) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **24.320.853,40 €** .
 B) Οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλησης δαπανών που αντιπροσωπεύουν.
 Γ) Οι δαπάνες στο τρίμηνο αυτό διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως .

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

A. ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις : (Κ.Α. 0000 – 1000) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **5.576.533,95 €**.

Αναλυτικότερα :

- | | |
|--|----------------|
| - Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Κ.Α.015903) | 1.254,40 € |
| (Εργοδοτικές εισφορές κοινωφελούς εργασίας) | |
| - Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252) | 4.149.122,00 € |
| - Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252) | 1.426.157,55 € |

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 **4.155.737,38 €**.

Αναλυτικότερα :

- | | |
|--|----------------|
| - ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252) | 3.994.363,80 € |
| - ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252) | 161.373,58 € |

2.1.(Κ.Α. 1000) Φόροι τέλη

Ανέρχονται στο ποσό των **7.825.486,74 €** Ήτοι :

- | | |
|--|----------------|
| - Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226) | 6.191.929,76 € |
| - Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259) | 11.567,88 € |
| - Από έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα (Κ.Α.1299) | 1.621.989,10 € |

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 **1.477.610,83 €** . Ειδικότερα: α) Από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό 1.321.800,83 €, β) εκμίσθωση καταστημάτων ποσό 155.810,00 € .

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 **758.163,73 €** .

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

2.395.235,98 € . Ειδικότερα: α) από έσοδα υπέρ ΙΚΑ ποσό 2.203.523,32 €, β) από έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό 39.884,98 €, γ) από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π ποσό 18.046,85 €, δ) από λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών ποσό 56.984,00 €, ε) από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό 37.413,98 €, στ) Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων, ποσό 1.652,00 €, ζ) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό 15.530,37 €, η) Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, ποσό 22.201,48 €.

6.(Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **11.150,50 €** . Ειδικότερα: α) Έσοδα για δαπάνες που έγιναν, ποσό 11.150,50 €, προέρχονται από Δήμο για εκτέλεση έργου βάση προγραμματικής σύμβασης.

7. (Κ.Α. 8000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς , Έσοδα από ΚΑΠ 1) για διατροφικό επίδομα, 2) για δακοκτονία, και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **2.120.934,29 €** . Ειδικότερα: α) Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό 2.090.364,00 €, β) Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία, ποσό 30.570,29 €.

B. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίσθηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 1,91 % επί αυτού.

1. **A110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :** Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **41.284.171,26 €**.
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 Προϋπολογισμού, 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 5,25 % .
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 0,78 % 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 13,63 % 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 0,29 % .

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 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 3,56 %.
7. **(Κ.Α. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ)** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η πληρωμή και στο πρώτο τρίμηνο 2015, είναι μηδενική.
8. **(Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ.** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο πρώτο τρίμηνο 2015 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 0,05 % .
- Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων Α τριμήνου όπως αυτοί προβλέπονται στην 40038/9-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν αυτών εισηγούμεστε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	6.287.708,45	1.254,40	0,02	1.254,40	0,02	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	94.167.631,76	17.556.503,67	18,64	17.556.503,67	18,64	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.677.442,33	1.477.610,83	19,25	1.477.610,83	19,25	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	3.454.576,94	758.163,73	21,95	758.163,73	21,95	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	9.727.009,48	2.395.235,98	24,62	2.395.235,98	100,00	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.794.693,09	11.150,50	0,10	11.150,50	0,10	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	3.530.842,86	2.120.934,29	60,07	2.120.934,29	60,07	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	180.392.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	336.505.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	652.538.338,52	24.320.853,40		24.320.853,40		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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	41.284.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
΄0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	109.218.602,04	54.131.303,38	49,56	14.558.694,69	13,33	5.714.894,29	5.528.156,97	5,25	37,97
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.379.281,30	1.724.191,29	12,89	335.841,76	2,51	103.716,10	101.274,03	0,78	30,16
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	44.631.750,58	14.587.354,15	32,68	6.194.941,42	13,88	6.083.914,08	6.083.914,08	13,63	98,21
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	13.627.942,89	457.726,05	3,36	987.956,34	7,25	39.439,53	38.618,53	0,29	3,91
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.812.088,77	2.615.179,47	29,68	1.563.374,61	17,74	313.416,32	262.799,36	3,56	16,81
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	180.000,00	46.000,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	11.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	410.403.501,68	38.301.225,62	9,33	1.788.114,33	0,44	201.635,20	201.635,20	0,05	11,28
	Σύνολο Δαπανών	652.538.338,52	111.862.979,96		25.428.923,15		12.457.015,52	12.216.398,17		

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

τη θεώρηση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015 όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν και προ της αποστολής τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να γίνει απεικόνιση των αποτελεσμάτων με βάση το διπλογραφικό σύστημα:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	6.287.708,45	1.254,40	0,02	1.254,40	0,02	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Λικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	94.167.631,76	17.556.503,67	18,64	17.556.503,67	18,64	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.677.442,33	1.477.610,83	19,25	1.477.610,83	19,25	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	3.454.576,94	758.163,73	21,95	758.163,73	21,95	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	9.727.009,48	2.395.235,98	24,62	2.395.235,98	100,00	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.794.693,09	11.150,50	0,10	11.150,50	0,10	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	3.530.842,86	2.120.934,29	60,07	2.120.934,29	60,07	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	180.392.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	336.505.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	652.538.338,52	24.320.853,40		24.320.853,40		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
A000	Αποθεματικό	41.284.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	109.218.602,04	54.131.303,38	49,56	14.558.694,69	13,33	5.714.894,29	5.528.156,97	5,25	37,97
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.379.281,30	1.724.191,29	12,89	335.841,76	2,51	103.716,10	101.274,03	0,78	30,16
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	44.631.750,58	14.587.354,15	32,68	6.194.941,42	13,88	6.083.914,08	6.083.914,08	13,63	98,21

3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	13.627.942,89	457.726,05	3,36	987.956,34	7,25	39.439,53	38.618,53	0,29	3,91
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.812.088,77	2.615.179,47	29,68	1.563.374,61	17,74	313.416,32	262.799,36	3,56	16,81
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	180.000,00	46.000,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ	11.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	410.403.501,68	38.301.225,62	9,33	1.788.114,33	0,44	201.635,20	201.635,20	0,05	11,28
	Σύνολο Δαπανών	652.538.338,52	111.862.979,96		25.428.923,15		12.457.015,52	12.216.398,17		

➤ Το τακτικό μέλος κ. Μοίρας ψηφίζει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Νερούτσου Μαρία