



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προς :
Την Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Αττικής

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2016.

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 2016 πρώτου τριμήνου (1/1/2016 έως 30/6/2016) και σημειώνουμε τα εξής :

A) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **77.940.436,59 €**.

B) Διαπιστώνεται απόκλιση των πραγματοποιούμενων εσόδων από τα προϋπολογισθέντα, μόνο των κατωτέρω ομάδων Κ.Α.:

(Κ.Α. 4000) ΚΑΕ 421902 «Λοιπά πρόστιμα». Θα πρέπει να μειωθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού βάσει των στοιχείων είσπραξης έως 30-6-2016.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

A. ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις : (**Κ.Α. 0000 – 1000**) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **16.020.322,90 €**.

Αναλυτικότερα :

- Επιχ/σεις για αμοιβή ιατρών υποψηφίων οδηγών (Κ.Α.0159013)

11.035,00 €

- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252)	5.129.494,20 €
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252)	10.758.044,00 €
- Επιχορηγήσεις για δακοκτονία (Κ.Α.1252)	121.749,70 €

2. Κ.Α.Π. & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ : (Κ.Α. 1000)

Συνολικά διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των **50.097.034,35 €**.

2.1. Κ.Α.Π.

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών & αντιμισθία αιρετών.

Αναλυτικότερα :

- ΚΑΠ Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών (Κ.Α.1252)	32.185.568,68 €
---	-----------------

2.2 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ανέρχονται στο ποσό των 17.912.465,67 € Ήτοι :

- Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226)	14.348.589,23 €
- Από έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα (Κ.Α.1299)	3.562.876,44 €

3.(Κ.Α. 2000) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία και ανέρχονται στο ποσό των **2.856,92 €** .

4.(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 **4.742.835,86 €** . Ειδικότερα: α) Από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό 4.502.874,13 €, β) εκμίσθωση καταστημάτων ποσό 239.961,73 € .

5.(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 **934.486,91 €** .

6.(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 **3.369.780,91 €** . Ειδικότερα: α) από έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ποσό 3.143.391,65 €, προερχόμενο από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών β) από έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό 51.607,82 €, προερχόμενο από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών γ) Από προϊόν δωρεάς από το Μπάγκειο Ίδρυμα, ποσό 30.000,00 €, δ) Από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π ποσό 21.149,70 €, ε) Από λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών ποσό 117,92 €, στ) Από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό 69.868,42 €, ζ) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό 41.315,46 €, η) Έσοδα καταργηθέντος με το Ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, ποσό 12.329,94 €.

6.(Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Πρόκειται για έσοδα αντιστοιχιζόμενα με δαπάνες που έγιναν, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **6.559,50 €**. Προέρχονται από Δήμο για εκτέλεση έργου βάσει 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 για 1) διατροφικό επίδομα & 2) δακοκτονία και έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **2.766.559,24 €** . Ειδικότερα: α) Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό 2.130.758,00 €, β) Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία, ποσό 25.961,00 €, γ) Έσοδα από το Υπουργείο Εργασίας για επιχορήγηση Ιδρυμάτων, ποσό 682,00 €. Πρόκειται για το Ίδρυμα ΜΕΡΟΠΕΙΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για τον μήνα Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2015, δ) Έσοδα υπέρ ΙΚΑ από εισφορές ασφαλισμένων, ποσό 609.158,24 €, προερχόμενο από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών, για το έτος 2015 .

B. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 12,11 % επί αυτού.

- 1. A110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :** Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **2.988.431,10 €**.
- 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 δεσμευθεισών 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 26,41 % .
- 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 2,80 % , διότι αφενός μεγάλο μέρος των διαγωνισμών είναι σε εξέλιξη και αφετέρου, για προμήθειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκκρεμεί η τιμολόγηση και η πληρωμή.
- 4. (Κ.Α. 2000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ :** Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι επιχορηγήσεις 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 29,03 % .

5. **(Κ.Α. 3000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ :**
Οι πληρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων: Παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ΙΚΑ επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών, Χαρτόσημο & ΟΓΑ επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 28,37 % .
6. **(Κ.Α. 5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :** Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών, 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, οι δαπάνες καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών και εκλογική αποζημίωση υπάλληλων για το 2015. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 10,99 %.
7. **(Κ.Α. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ) :** Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της Περιφέρειας Αττικής. Η πληρωμή και στο δεύτερο τρίμηνο 2016, είναι μηδενική.
8. **(Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ. :** Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο δεύτερο τρίμηνο 2016 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 2,29 % .

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

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την επισήμανση της ανάγκης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016, λόγω της διαπιστούμενης υστέρησης πραγματοποίησης εσόδων συγκεκριμένης κατηγορίας (Κ.Α. 4000 - ΚΑΕ 421902 «Λοιπά πρόστιμα») 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. 26947/31-7-2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2016

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	4.320.000,00	11.035,00	0,26	11.035,00	0,26	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	142.416.174,73	66.395.322,05	46,62	66.106.322,25	46,42	99,56
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	3.325,47	0,00	2.856,92	0,00	85,91
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	8.005.376,80	4.835.914,81	60,41	4.742.835,86	59,25	98,08
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.722.641,74	934.486,91	34,32	934.486,91	34,32	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	10.257.874,00	3.370.162,60	32,85	3.369.780,91	32,85	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.794.693,09	6.559,50	0,06	6.559,50	0,06	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	5.137.157,27	2.766.559,24	53,85	2.766.559,24	53,85	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	28.067.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	374.120.660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	585.841.592,93	78.323.365,58	36,99	77.940.436,59	36,81	99,51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΛΕΞΜΕΥΘΕΝΤ Α	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
A000	Αποθεματικό	2.988.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	174.061.547,54	136.343.705,57	78,33	69.529.413,07	39,95	46.866.823,58	45.973.661,43	26,41	66,84
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.071.822,01	5.185.198,67	32,26	950.647,30	5,91	573.987,65	450.619,17	2,80	49,93
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικών	43.169.425,79	32.414.069,09	75,09	12.537.908,15	29,04	12.534.676,62	12.533.614,76	29,03	99,98
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	13.850.794,00	12.689.288,00	91,61	4.606.005,12	33,25	3.940.123,44	3.929.457,25	28,37	85,37
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	6.944.236,26	2.249.300,38	32,39	982.240,10	14,14	782.181,14	762.856,86	10,99	78,11
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	26.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	302.616.336,23	162.526.495,96	53,71	9.419.354,40	3,11	7.293.490,04	6.926.460,84	2,29	74,66
	Σύνολο Δαπανών	585.841.592,93	351.408.057,67	60,29	98.025.568,14	16,82	71.991.282,47	70.576.670,31	12,11	72,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-3-2016

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	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	139.221.088,73	31.172.656,61	22,39	30.575.457,73	21,96	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	1.874,20	0,00	1.405,65	0,00	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	6.005.376,80	4.368.305,14	72,74	4.324.495,89	72,01	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.722.641,74	358.666,04	13,17	394.181,78	14,48	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	10.132.000,00	1.344.161,66	13,27	1.344.920,22	13,27	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	6.559,50	100,00	6.559,50	0,00	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	12.989.254,95	2.766.559,24	21,30	2.766.559,24	21,30	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	27.536.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	335.782.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	538.708.824,90	40.018.782,39	19,72	39.413.580,01	19,42	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
Α000	Αποθεματικό	5.714.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	150.589.902,80	115.227.081,04	76,70	45.869.831,83	30,46	23.773.939,41	21.949.248,31	14,58	47,85
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.321.452,19	3.503.721,58	76,52	419.126,57	3,15	240.708,74	195.760,17	1,47	46,71
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	41.824.615,00	27.147.563,30	26,30	6.251.430,77	14,95	6.248.696,57	5.971.609,71	14,28	95,52
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	13.543.500,00	12.555.655,00	64,91	2.033.357,88	15,01	2.018.808,99	2.007.892,50	14,83	98,75
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	6.916.891,56	1.768.412,28	92,71	786.703,70	11,37	565.066,97	562.228,97	8,13	71,47
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	138.000,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	26.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	280.659.163,66	134.958.116,94	0,00	3.340.757,27	1,19	2.036.964,13	1.696.347,75	0,60	50,78
	Σύνολο Δαπανών	538.708.824,90	295.160.550,14	48,09	58.701.208,02	11,01	34.884.184,81	32.383.087,41	6,01	55,17

Αθήνα : 18-08-2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ