



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΤΗΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
234/2014**

Στη Λαμία, σήμερα 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6 , 2^{ος} όροφος), κατόπιν της αριθμ. οικ. 645/19-11-2014 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 13^η Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 2^ο	Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2015 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
---------------------------	---

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι :

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ακριώτης
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Κωνσταντίνος Μίχος , Φανή Παπαθωμά , Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τσιός
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Πλειοψηφίας				Μειοψηφίας			
A/A	Όνοματεπώνυμο	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	Όνοματεπώνυμο	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναστασίου Γεώργιος	√		1	Αποστόλου Ευάγγελος	√	
2	Αργύρης Δημήτριος	√		2	Αγγελέτος Ιωάννης	√	
3	Αργυρίου Δημήτριος	√		3	Βέττας Δημήτριος	√	
4	Βαρδακώστας Κων/νος	√		4	Θηβαίος Νικόλαος	√	
5	Βουρδάνος Δημήτριος	√		5	Μελισσάρης Ιωάννης	√	
6	Γκάβαλης Σταμάτιος	√		6	Μιχελής Αθανάσιος	√	
7	Καλαντζή Αικατερίνη		√	7	Στουπής Νικόλαος	√	
8	Κάππος Ευστάθιος	√		8	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	√	
9	Καραγιάννης Κων/νος	√		9	Τσολάκη Σοφία		√
10	Καρακάντζας Αθανάσιος	√		10	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	√	
11	Κατσαγούνος Ευάγγελος		√	11	Γεωργούλης Αδαμάντιος	√	
12	Κατσαρός Χαράλαμπος	√		12	Γιαννάκης Μιχαήλ	√	
13	Κελαϊδίτης Γεώργιος	√		13	Ευαγγελίου Παναγιώτης	√	
14	Κοντζιάς Ιωάννης	√		14	Γκλέτσος Απόστολος	√	
15	Κούκουζας Ευάγγελος	√		15	Πάνος Θεόδωρος	√	
16	Κυρίτσης Δημήτριος	√		16	Μαρίνος Γεώργιος		√

17	Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη	√		17	Γκικόπουλος Γεώργιος	√	
18	Μπακομήτρος Κων/νος		√	18	Χαϊνάς Κων/νος	√	
19	Μπούρμας Ηλίας		√	19	Ζούμπος Βασίλειος	√	
20	Παπαχριστοδούλου Σπυριδων	√			Σύνολο Μειοψηφίας	17	2
21	Περγαντάς Ιωάννης	√					
22	Περλεπές Ιωάννης	√					
23	Σανιδάς Ηλίας	√					
24	Σανιδάς Χαράλαμπος	√					
25	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	√					
26	Τσιτσάνης Λάμπρος	√					
27	Φακίτσας Βασίλειος	√					
28	Χειμάρας Θεμιστοκλής	√					
29	Ψυχογιός Γεώργιος		√				
	Σύνολο Πλειοψηφίας	24	5				

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τέσσερις (44) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς . Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 2^{ου} θέματος Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννη Περλεπέ ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 1734/18-11-2014 εισήγηση και ανέφερε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4111/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013(Α'167), το άρθρο 78 του Ν.4172/2013(Α' 167) , την αριθμ. 30844/31-07-2013 Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών και το αριθμ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας διαβιβάζουμε τα εξής:

1. Πίνακα 5β του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον Π/Υ 2015.
2. Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (πίνακας Χ.Ε.Π.).

Όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1160/17-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 25, θέμα 2^ο και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Συνημμένα σας υποβάλουμε και τα ειδικά έντυπα του άρθρου 7 (παρ. β' και γ') της αριθμ. 3907/22-02-11 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών (ΦΕΚ 277,τ.Β') που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 .

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας , μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2015 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κατά ψήφισε η παράταξη « Η Στερεά σε Νέα Τροχιά » με επικεφαλής τον κ. Αποστόλου Ευάγγελο , η παράταξη « Συμφωνία για τη Στερεά » με επικεφαλής τον κ. Γιαννόπουλο Αθανάσιο , η παράταξη « Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα » με επικεφαλής τον κ. Γκλέτσο Απόστολο και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκικόπουλος Γεώργιος και Ζούμπος Βασίλειος .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
0713	Οδοιπορικά έξοδα μετακ. Υπαλ. από το εσωτ. στο εξωτερ.και αντιστρόφως
0823	Ταχυδρομικά Τέλη
0824	Τηλεφωνικά Τέλη
0826	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας
0831	Υδρευση-Αρδευση
0832	Ηλεκτρική Ενέργεια
0844	Εκθέσεις
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδευση, επιμόρφωση
0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές
1311	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας Κ.Λ.Π.που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (για εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΕΓΕ)
5322	Δαπάνες Γεωργικού προσανατολισμού (Τεχνητή σπερματέγχυση)
1723	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Λαμία 18-11-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη εκκαθαμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ																						
Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥΣ Π/Υ ΕΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΫΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥΣ Π/Υ ΕΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισορήσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισορήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικοί Λογαριασμοί + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισορήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	24.607.232	0	1.968.578	1.968.578	1.968.578	5.905.734	1.968.578	1.968.578	1.968.578	5.905.734	11.811.468	1.968.578	1.968.578	1.968.578	5.905.734	17.717.202	1.968.578	1.968.578	2.952.874	6.890.030	24.607.232	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9900) λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	61.834.142	0	4.946.731	4.946.731	4.946.731	14.840.193	4.946.731	4.946.731	4.946.731	14.840.193	29.680.386	4.946.731	4.946.731	4.946.731	14.840.193	44.520.579	4.946.731	4.946.731	7.420.101	17.313.563	61.834.142	0	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[(1100) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (-) μείον (1250) Έσοδα Νοσηριακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσούδητες, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά Έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] + [(6000) Εκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6200) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισορήσεις + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	5.045.115	0	403.609	403.609	403.609	1.210.827	403.609	403.609	403.609	1.210.827	2.421.654	403.609	403.609	403.609	1.210.827	3.632.481	403.609	403.609	605.416	1.412.634	5.045.115	0	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισορήσεις (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εισοσφάξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(6200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συντεροφές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περιθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισορήσεις + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6630) Έσοδα από συντεροφές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περιθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους + (8300) Ασφαλιστικές εισορήσεις + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων + (8630) Έσοδα από συντεροφές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περιθαλψή τους και των μελών της οικογενείας τους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από δάνεια + (0700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			91.486.490	0	7.318.918	7.318.918	7.318.918	21.956.754	7.318.918	7.318.918	7.318.918	21.956.754	43.913.508	7.318.918	7.318.918	7.318.918	21.956.754	65.870.262	7.318.918	7.318.918	10.978.392	25.616.228	91.486.490	0	
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(1 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	16.502.871	0	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	16.502.871	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		107.989.361	0	23.821.789	23.821.789	23.821.789	38.459.625	23.821.789	23.821.789	23.821.789	38.459.625	60.416.379	23.821.789	23.821.789	23.821.789	38.459.625	82.373.133	7.318.918	7.318.918	10.978.392	42.119.099	107.989.361	0	

ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥΣ Π/Υ ΕΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΫΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΙΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	2.579.123	0	206.330	206.330	206.330	618.990	206.330	206.330	206.330	618.990	1.237.980	206.330	206.330	206.330	618.990	1.856.970	206.330	206.330	309.493	722.153	2.579.123	0
Γραμμή 2	Προνομακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.032.930	0	242.634	242.634	242.634	727.902	242.634	242.634	242.634	727.902	1.455.804	242.634	242.634	242.634	727.902	2.183.706	242.634	242.634	363.956	849.224	3.032.930	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού + (7000) Αναλωτήριας αγοράς ανεγέρσεις κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	75.724.897	0	6.057.992	6.057.992	6.057.992	18.173.976	6.057.992	6.057.992	6.057.992	18.173.976	36.347.952	6.057.992	6.057.992	6.057.992	18.173.976	54.521.928	6.057.992	6.057.992	9.086.985	21.202.969	75.724.897	0

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Ειδικός Φορέας	Κωδικός Αριθμός 2015,2014	Όνομασία	2 0 1 5	2 0 1 4
			Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος
01 071	1253,1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	503.574,00	3.563.466,97
01 073	1252.01,1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.106.020,12	1.444.906,80
01 071	1251.01,1258	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Σ.Ε.	807.000,00	3.178.657,19
02 071	1253,1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	437.861,00	4.043.700,00
02 073	1252.01,1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.530.091,64	1.235.191,56
03 071	1253,1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	318.381,00	2.529.100,88
03 073	1252.01,1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	692.723,16	733.213,45
04 071	1253,1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	393.304,00	2.566.161,46
04 073	1252.01,1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	624.583,72	506.461,44
05 071	1253,1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	346.181,00	2.258.696,22
05 073	1252.01,1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.261.283,96	1.251.814,40
ΣΥΝΟΛΟ			9.021.003,60	23.311.370,37

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Όνομασία φορέα	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	Κωδ. φορέα: 073
Όνομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ .Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/νη Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 0000
Αρμόδιος για πληροφορίες- Τηλέφωνο	Ντερέκας Βασίλης 22313-53312	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

2. Προϋπολογισμός έτους 2015 (σε ευρώ)

2013	2014	2015		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
21.401.025,98	45.424.667,19	18.998.296,29		

3. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

4. Περιγραφή της δαπάνης

Έξοδα επιχορηγήσεων

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2014 είναι μειωμένα περίπου κατά 58%

6. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγμ/να έσοδα	Κωδ. φορέα: 073

Ονομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ. Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 3000
Αρμόδιος για πληροφορίες- Τηλέφωνο	Ντερέκας Βασίλης 22313-53312	

3. Προϋπολογισμός έτους 2015 (σε ευρώ)

2013	2014	2015		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
3.207,25	153.810,18	14.233,04		

5. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

6. Περιγραφή της δαπάνης

Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγμ/να έσοδα

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2014 είναι μειωμένα περίπου κατά 91%

7. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ –ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	Κωδ. φορέα: 073

Ονομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ. Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/νση Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 5000
Αρμόδιος για πληροφορίες- Τηλέφωνο	Ντερέκας Βασίλης 22313-53312	

4. Προϋπολογισμός έτους 2015 (σε ευρώ)

2013	2014	2015		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
234.343,72	2.115.191,14	1.223.182,53		

7. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

8. Περιγραφή της δαπάνης

Διάφορες κοινές – σύνθετες δαπάνες που έχουν ενταχθεί

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2014 είναι μειωμένα περίπου κατά 42%

8. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	Κωδ. φορέα: 073
Ονομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ .Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/νση Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 1000
Αρμόδιος για πληροφορίες-Τηλέφωνο	Ντερέκας Βασίλης 22313-53312	

5. Προϋπολογισμός έτους 2015 (σε ευρώ)

2013	2014	2015		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
2.532.716,53	6.146.735,91	3.883.592,75		

9. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

10. Περιγραφή της δαπάνης

Έξοδα Επιχορηγήσεων

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2014 είναι μειωμένα περίπου κατά 37% .
--

9. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ
Κ.Α.Ε. 0813

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Ε. : «Μισθώματα κτιρίων»

(ποσά σε ευρώ)

2014 Διαμορφωμένος	2015 Πρόταση	Μεταβολή 2015/2014	
		Ποσό	Ποσοστό %
967.900,00	905.400,00	62.500,00	-6,5% (περίπου)
NΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ			
<p>Η μείωση του προϋπολογισθέντος ποσού για το έτος 2015 σε σχέση με το 2014, οφείλεται στο ότι έγινε επαναδιαπραγμάτευση μέρους μισθωμάτων .</p>			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ			
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 01.0813	600.000,00	600.000,00	
ΕΥΒΟΙΑ 02.0813	160.000,00	160.000,00	
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 03.0813	91.000,00	45.500,00	
ΦΩΚΙΔΑ 04.0813	35.000,00	18.000,00	
ΒΟΙΩΤΙΑ 05.0813	81.900,00	81.900,00	
ΣΥΝΟΛΟ	967.900,00	905.400,00	

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ12
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (ΚΑΕ 2713)

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Ή ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ	2013 (απολογιστικά)		2014 (εκτιμήσεις)		2015 (πρόταση)	
	Αριθμός δικαιούχων	Δαπάνη	Αριθμός δικαιούχων	Δαπάνη	Αριθμός δικαιούχων	Δαπάνη
1. ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ						
01 ΦΘΙΩΤΙΔΑ	205	963.828,54	220	1.050.000,00	189	887.214,83
02 ΕΥΒΟΙΑ	253	1.185.332,96	234	1.100.000,00	229	1.078.408,95
03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	20	91.537,73	16	73.500,00	19	85.451,10
04 ΦΩΚΙΔΑ	46	216.029,43	48	221.656,03	43	201.419,17
05 ΒΟΙΩΤΙΑ	174	819.821,39	195	912.318,64	164	770.436,24
ΣΥΝΟΛΟ	698	3.276.550,05	713	3.357.474,67	644	3.022.930,29

Λόγω μείωσης του αριθμού των νεφροπαθών, προβλέπεται μείωση ποσού κατά 334.544,38€ σε σχέση με το έτος 2014.