



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
88/2015**

Στη Λιβαδειά, σήμερα 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39), κατόπιν της αριθμ. οίκοθ. 233/20-4-2015 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 4^η Συνεδρίαση (Τακτική) 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 19^ο | Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έως το Δ' τρίμηνο 2014. |
|----------------------------|---|

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 Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Φανή Παπαθωμά, Ευθύμιος Καραϊσκος, Κωνσταντίνος Μίχος, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως:

| Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας | | | | Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---|---|------------|-----------|
| A/A | «Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας» | Παρών/ούσα | Απών/ούσα | A/A | «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου» | Παρών/ούσα | Απών/ούσα |
| 1 | Αναστασίου Γεώργιος | ✓ | | 1 | Αγγελέτος Ιωάννης | ✓ | |
| 2 | Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος | ✓ | | 2 | Ακριώτης Γεώργιος | | ✓ |
| 3 | Αργύρης Δημήτριος | ✓ | | 3 | Γρεβενίτης Θωμάς | ✓ | |
| 4 | Αργυρίου Δημήτριος | ✓ | | 4 | Θηβαίος Νικόλαος | ✓ | |
| 5 | Βαρδακώστας Κων/νος | ✓ | | 5 | Μελισσάρης Ιωάννης | ✓ | |
| 6 | Βουρδάνος Δημήτριος | ✓ | | 6 | Μιχελής Αθανάσιος | ✓ | |
| 7 | Γκάβαλης Σταμάτιος | ✓ | | 7 | Παπαδιώτης Αθανάσιος | ✓ | |
| 8 | Καλαντζή Αικατερίνη | ✓ | | 8 | Στουπής Νικόλαος | ✓ | |
| 9 | Κάππος Ευστάθιος | ✓ | | 9 | Τιμπαλέξης Δημήτριος | ✓ | |
| 10 | Καραγιάννης Κων/νος | ✓ | | 10 | Τσολάκη Σοφία | ✓ | |
| 11 | Καρακάντζας Αθανάσιος | ✓ | | «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» | | | |
| 12 | Κατσαγούνος Ευάγγελος | ✓ | | 11 | Γεωργούλης Αδαμάντιος | ✓ | |
| 13 | Κατσαρός Χαράλαμπος | ✓ | | 12 | Γιαννάκης Μιχαήλ | ✓ | |
| 14 | Κελαϊδίτης Γεώργιος | ✓ | | 13 | Γιαννόπουλος Αθανάσιος | ✓ | |
| 15 | Κοντζιάς Ιωάννης | ✓ | | 14 | Ευαγγελίου Παναγιώτης | ✓ | |
| 16 | Κούκουζας Ευάγγελος | ✓ | | «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» | | | |
| 17 | Κυρίτης Δημήτριος | ✓ | | 15 | Γκλέτσος Απόστολος | ✓ | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----|---|--|----------------------|----|---|
| 18 | Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη | | ✓ | 16 | Πάνος Θεόδωρος | ✓ | |
| 19 | Μπακομήτρος Κων/νος | ✓ | | «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» | | | |
| 20 | Μπουρμάς Ηλίας | ✓ | | 17 | Γκικόπουλος Γεώργιος | ✓ | |
| 21 | Παπαναστασίου Ασημίνα | ✓ | | 18 | Ντούρου Ιωάννα-Σοφία | ✓ | |
| 22 | Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων | ✓ | | «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» | | | |
| 23 | Περναντάς Ιωάννης | ✓ | | 19 | Χαϊνάς Κων/νος | ✓ | |
| 24 | Περλεπές Ιωάννης | ✓ | | «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» | | | |
| 25 | Σανίδας Ηλίας | ✓ | | 20 | Ζούμπτος Βασίλειος | ✓ | |
| 26 | Σανιδάς Χαράλαμπος | ✓ | | | | | |
| 27 | Ταγκαλέγκας Ιωάννης | ✓ | | | | | |
| 28 | Τσιτσάνης Λάμπρος | ✓ | | | | | |
| 29 | Φακίτσας Βασίλειος | ✓ | | | | | |
| 30 | Χειμάρας Θεμιστοκλής | ✓ | | | | | |
| 31 | Ψυχोगιός Γεώργιος | ✓ | | | | | |
| Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας | | 30 | 1 | Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας | | 19 | 1 |

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα εννιά (49) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεωργίου Ακριώτη, ο οποίος δήλωσε εγγράφως στο Προεδρείο την παραίτηση του, και μέχρι την εκλογή νέου Αντιπροέδρου, τον Αντιπρόεδρο αναπλήρωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά – Βαγγέλης Αποστόλου», κ. Αθανάσιος Μιχαήλ. 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 19^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννη Περλεπέ, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθμ. πρωτ. οικ.517/7-4-2015 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψιν :

- 1) Την αριθμ. 30844/31-7-2013 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014».
- 2) Τα υπ. αριθμ. 40038/ 9-9-2011 και υπ. Αριθμ. 26124/ 29-6-2012 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών με τα οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.
- 3) Το ΦΕΚ 1367/5-6-2013(τ.Β) άρθρο 6 και 7. σχετικά με «Ειδικότερες ρυθμίσεις για το περιφερειακό ΠΔΕ».
- 4) Το ΦΕΚ 1493/19-6-2013(τ.Β).
- 5) Την αριθμ. 5/9-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον « Καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)».
- 6) Το άρθρο 40 παρ.10 του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/ 14-4-2014 τ. Α') .
- 7) Την αριθμ. 27161/4-7-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σε περίπτωση εγγραφής υπερεκτιμημένων εσόδων.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Δ' τρίμηνο 2014.

Αναλυτικότερα η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Δ' τρίμηνο 2014 περιλαμβάνει:

- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εσόδων** έως το Δ' τρίμηνο 2014
- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εξόδων** έως το Δ' τρίμηνο 2014
- Παρατηρήσεις

Πίνακες με βάση το υπ' αριθμ. 40038/ 9-9-2011 του Υπ. Εσωτερικών:

ΕΣΟΔΑ (έως Δ' Τρίμηνο 2014)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-------------------------------|--|----------------------|
| 0000 | Για επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (μεταφορές μαθητών, επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές) | 21.369.755,81 |
| 1000 | Για ΚΑΠ λειτουργικές δαπάνες | 4.213.339,60 |
| | Για Δράσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | 883.384,51 |
| | Για λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ | 1.912.051,68 |
| | Για ΚΑΠ Επενδυτικές δαπάνες | 23.000,00 |
| 3000 | Έσοδα από τόκους - εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιπτώσεων | 1.094.528,39 |
| 4000 | Έσοδα από λοιπά πρόστιμα-παράβολα από επιτροπές | 1.076.081,21 |
| 5000 | Για ΧΕΠ και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς | 73.019,77 |
| 6000 | Για έκτακτα έσοδα | 727.037,39 |
| 9000 | Για έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις | 9.069.361,40 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 40.441.559,76 |

ΕΞΟΔΑ (έως Δ' Τρίμηνο 2014)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ- ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 0000 | Για πληρωμές για υπηρεσίες | 17.176.712,58 |
| 1000 | Για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού | 1.706.724,00 |
| 2000 | Για πληρωμές μεταβιβαστικές(βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα) | 3.299.678,10 |
| 3000 | Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοπ. έσοδα | 4.620,83 |
| 5000 | Για δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσων ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες ΟΣΔΕ-γεωργίας-κτηνοτροφίας-ελαιοπααραγωγής | 771.860,53 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων(από κώδικα ΝΠΔΔ) | 703.971,77 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις για επενδύσεις | 6.000,00 |
| 9000 | Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων | 18.300.417,55 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 41.969.985,36 |

1.ΕΣΟΔΑ

A.)Κ Α 0000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 0000 (ο οποίος αφορά επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών, δακοκτονία κτλ. και είναι μεταβιβαστικές πληρωμές) αντιστοιχούν στο **84%** των προϋπολογισθέντων.

B.) Κ Α 1000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 1000 (ο οποίος αφορά επιχορηγήσεις ΚΑΠ τακτικού Π/Υ και Δημοσίων Επενδύσεων, επιχορηγήσεις για έργα Περιφέρειας καθώς και ίδια έσοδα από παράβολα) αντιστοιχούν στο **44%** των προϋπολογισθέντων.

Γ.)ΚΑ 3000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 3000 (ο οποίος αφορά τόκους και λοιπά έσοδα) αντιστοιχούν στο **92%** των προϋπολογισθέντων.

Δ.)ΚΑ 4000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 4000 (ο οποίος αφορά ίδια έσοδα από πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα) αντιστοιχούν στο **94%** των προϋπολογισθέντων.

Ε.)ΚΑ 5000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 5000 (ο οποίος αφορά λοιπά έσοδα) αντιστοιχούν στο **78%** των προϋπολογισθέντων.

Ζ.)ΚΑ 6000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 6000 (ο οποίος αφορά έκτακτα έσοδα) αντιστοιχούν στο **70%** των προϋπολογισθέντων.

Η.)ΚΑ 9000

Το σύνολο των εισπράξεων του κωδικού 9000 (ο οποίος αφορά επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις από Διάφορα Υπουργεία) αντιστοιχούν στο **16%** των προϋπολογισθέντων.

2.ΕΞΟΔΑ

Α.)Κ Α 0000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 0000 (ο οποίος αφορά πληρωμές για υπηρεσίες) αντιστοιχούν στο **51%** των προϋπολογισθέντων.

Β.) Κ Α 1000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 1000 (ο οποίος αφορά προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) αντιστοιχούν στο **31%** των προϋπολογισθέντων.

Γ.) Κ Α 2000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 2000 (ο οποίος αφορά μεταβιβαστικές πληρωμές) αντιστοιχούν στο **83%** των προϋπολογισθέντων.

Δ.)ΚΑ 3000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 3000 (ο οποίος αφορά πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) αντιστοιχούν στο **3%** των προϋπολογισθέντων.

Ε.)ΚΑ 5000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 5000 (ο οποίος αφορά πληρωμές που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) αντιστοιχούν στο **40%** των προϋπολογισθέντων.

Ζ.)ΚΑ 6000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 6000 (ο οποίος αφορά κίνηση κεφαλαίων) αντιστοιχούν στο **64%** των προϋπολογισθέντων.

Η.)ΚΑ 6000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 7000 (ο οποίος αφορά κίνηση κεφαλαίων) αντιστοιχούν στο **11%** των προϋπολογισθέντων.

Θ.)ΚΑ 9000

Το σύνολο των πληρωμών του κωδικού 9000 (ο οποίος αφορά πληρωμές για επενδύσεις) αντιστοιχούν στο **20%** των προϋπολογισθέντων.

Με βάση τα παραπάνω **εισηγούμαστε:**

Την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Δ' τρίμηνο 2014.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

εγκρίνει την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έως το Δ' τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έως Δ' τρίμηνο 2014 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά-Βαγγέλης Αποστόλου», «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» και «Αριστερή παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα».

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 25.486.742,32 | 21.369.755,81 | 0,84 | 21.369.755,81 | 0,84 | 1,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 16.032.262,62 | 7.031.775,79 | 0,44 | 7.031.775,79 | 0,44 | 1,00 |
| 2000 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 1.192.346,40 | 1.094.528,39 | 0,92 | 1.094.528,39 | 0,92 | 1,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 1.147.658,51 | 1.076.081,21 | 0,94 | 1.076.081,21 | 0,94 | 1,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 93.024,22 | 73.019,77 | 0,78 | 73.019,77 | 0,78 | 1,00 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.033.000,00 | 727.037,39 | 0,70 | 727.037,39 | 0,70 | 1,00 |
| 7000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 58.489.414,02 | 9.069.361,40 | 0,16 | 9.069.361,40 | 0,16 | 1,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ | 103.474.448,09 | 40.441.559,76 | 0,39 | 40.441.559,76 | 0,39 | 1,00 |
| Τ100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 33.273.835,10 | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 136.748.283,19 | | | | | |

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|---|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 33.428.922,56 | 23.176.130,27 | 0,69 | 18.377.259,29 | 0,55 | 17.176.712,58 | 17.176.712,58 | 0,51 | 0,93 |
| 1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 5.456.961,26 | 2.104.918,12 | 0,39 | 1.716.661,19 | 0,31 | 1.706.724,00 | 1.706.724,00 | 0,31 | 0,99 |
| 2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 3.981.774,44 | 3.572.964,03 | 0,90 | 3.321.678,29 | 0,83 | 3.299.678,10 | 3.299.678,10 | 0,83 | 0,99 |
| 3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 144.472,32 | 16.303,87 | 0,11 | 4.755,83 | 0,03 | 4.620,83 | 4.620,83 | 0,03 | 0,97 |
| 5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 1.923.569,47 | 1.073.289,99 | 0,56 | 776.110,39 | 0,40 | 771.860,53 | 771.860,53 | 0,40 | 0,99 |
| 6000 | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) | 1.100.000,00 | 703.976,77 | 0,64 | 703.971,77 | 0,64 | 703.971,77 | 703.971,77 | 0,64 | 0,00 |
| 7000 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ | 55.432,00 | 6.000,00 | 0,11 | 6.000,00 | 0,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,11 | 0,00 |
| 9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) + ΑΠΟΘΕΜ. | 90.657.151,14 | 30.433.221,89 | 0,34 | 18.983.897,48 | 0,21 | 18.300.417,55 | 18.300.417,55 | 0,20 | 0,96 |
| | ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ | 136.748.283,19 | 61.086.804,94 | 0,45 | 43.890.334,24 | 0,32 | 41.969.985,36 | 41.969.985,36 | 0,31 | 0,96 |

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ