



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 31^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
154/2015**

Στη Λαμία, σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ' αρ. οικ. 449/24-8-2015 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 9^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.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13^ο	Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έως το Β' τρίμηνο 2015.
----------------------------	---

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. Αθανάσιος Μιχαήλ
- 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:

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	Γρεβενίτης Θωμάς	✓	
3	Αργύρης Δημήτριος	✓		3	Θηβαίος Νικόλαος	✓	
4	Αργυρίου Δημήτριος	✓		4	Κουλούρης Γεώργιος	✓	
5	Βαρδακώστας Κων/νος		✓	5	Μελισσάρης Ιωάννης	✓	
6	Βουρδάνος Δημήτριος	✓		6	Μιχαήλ 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	Κυρίσης 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	Περγαντάς Ιωάννης	✓		19	Χαϊνάς Κων/νος	✓	
24	Περλεπές Ιωάννης	✓		«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανιδάς Ηλίας	✓		20	Ζούμπρος Βασίλειος		✓
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχονγιάς Γεώργιος		✓				
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		25	6	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		15	5

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα (40) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρήη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 13^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννη Περλεπέ, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ. πρωτ. 1353/21-8-2015 εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και ανέφερε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη :

- 1) Την αριθμ. 29531/25-7-2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.
- 2) Την αριθμ. 27161/4-7-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σε περίπτωση εγγραφής υπερεκτιμημένων εσόδων.
- 3) Το άρθρο 40 παρ.10 του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/ 14-4-2014 τ. Α') .
- 4) Το ΦΕΚ 1367/5-6-2013(τ.Β) άρθρο 6 και 7 σχετικά με «Ειδικότερες ρυθμίσεις για το περιφερειακό Π.Δ.Ε.».
- 5) Το ΦΕΚ 1493/19-6-2013(τ.Β).
- 6) Τις αριθμ. 7261/22-2-2013 και 41273/15-10-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικά με τον « Καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)».
- 7) Τα υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011 και 26124/29-6-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Β' τρίμηνο 2015.

Αναλυτικότερα η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Β' τρίμηνο 2015 περιλαμβάνει:

- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εσόδων** έως το Β' τρίμηνο 2015
- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εξόδων** έως το Β' τρίμηνο 2015
- Παρατηρήσεις-προτάσεις

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

ΕΣΟΔΑ (έως Β' Τρίμηνο 2015)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	Για επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές)	357.800,00
1000	Για ΚΑΠ λειτουργικές δαπάνες	7.157.632,92
	Για Δράσεις Π.Σ.Ε.(20%)	422.995,09
	Για λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ	950.576,03
	Για ΚΑΠ Επενδυτικές δαπάνες	0,00
	Για έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαΐδας)	4.106,99
3000	Έσοδα από τόκους - εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιπτώσεων	192.610,10
4000	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα-παράβολα από επιτροπές	443.193,76
5000	Για ΧΕΠ και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	17.127,15
6000	Για έκτακτα έσοδα	47.667,90
9000	Για έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις	1.566.975,11
	ΣΥΝΟΛΑ	11.160.685,05

ΕΞΟΔΑ (έως Β' Τρίμηνο 2015)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0000	Για πληρωμές για υπηρεσίες	7.195.083,15
1000	Για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	640.098,02
2000	Για πληρωμές μεταβιβαστικές(βοήθημα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα)	1.684.853,14
3000	Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοπ. έσοδα	1.842,00
5000	Για δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσον ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες ΟΣΔΕ-γεωργίας-κτηνοτροφίας-ελαιοπααραγωγής	545.510,15
6000	Κίνηση κεφαλαίων(από κώδικα ΝΠΔΔ)	463.186,86
7000	Απαλλοτριώσεις για επενδύσεις	0,00
9000	Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων	5.801.446,77
	ΣΥΝΟΛΑ	16.332.020,09

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με βάση την αριθμ. 27161/4-7-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σε περίπτωση εγγραφής υπερεκτιμημένων εσόδων και την Κ.Υ.Α. 30844/31-7-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α.)Κ.Α. 0000

Ο Κ.Α. 0000 περιλαμβάνει διάφορες επιχορηγήσεις (εκλογικό επίδομα, διάφορες επιχορηγήσεις για την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης κ.τ.λ.) και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 37% για το Β' τρίμηνο έτους 2015.

Β.)Κ.Α. 1000

Ο Κ.Α. 1000 περιλαμβάνει τους παρακάτω κωδικούς:

- Κ.Α. 1221: Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαΐδας).
- Κ.Α. 1226: Έσοδα από είσπραξη τελών αδείας και μεταβίβασης οχημάτων.
- Κ.Α. 1299: Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.
- Κ.Α. 1252: Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών, δακοκτονία, εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε., αντιμίσθια αιρετών).
- Κ.Α. 1253: Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης-συντήρησης-αποκατάστασης οδικού δικτύου.

Το συνολικό ποσοστό είσπραξης για τους ανωτέρω κωδικούς ανέρχεται σε 32% για το Β' τρίμηνο έτους 2015.

Γ.)Κ.Α. 3000

Ο Κ.Α. 3000 περιλαμβάνει τους παρακάτω κωδικούς:

- Κ.Α. 3199: Έσοδα λοιπών περιπτώσεων
- Κ.Α. 3414: Έσοδα από μίσθωση τουριστικών καταστημάτων-εγκαταστάσεων
- Κ.Α. 3511: Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες

Το συνολικό ποσοστό είσπραξης για τους ανωτέρω κωδικούς ανέρχεται σε 18% για το Β' τρίμηνο έτους 2015.

Δ.)Κ.Α. 5000

Ο Κ.Α. 5000 περιλαμβάνει επιστροφές χρημάτων από τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 21% για το Β' τρίμηνο έτους 2015.

Ε.)Κ.Α. 6000

Ο Κ.Α. 6000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 5% για το Β' τρίμηνο έτους 2015.

ΣΤ.)Κ.Α. 9000

Ο Κ.Α. 9000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε., τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. και το συνολικό ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 3%.

Παρατήρηση:

- Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων έτους 2015 ανέρχεται σε 39.500.000,00€ και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα ανέρχονται σε 10.865.533.89 για το Β' τρίμηνο έτους 2015 (στα λογιστικά βιβλία της Περιφέρειας δεν απεικονίζονται οι συμψηφιστικές εγγραφές των εσόδων και δαπανών του Περιφερειακού Ταμείου, διότι αναμένουμε την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου).
- Λόγω των έκτακτων οικονομικών δυσχερειών των οποίων διέρχεται η χώρα, οι χρηματοδοτικές ροές είτε στο σκέλος των εσόδων από την Κεντρική Κυβέρνηση είτε στο σκέλος των πληρωμών παρουσιάζουν αποκλίσεις ειδικά στο σκέλος του Π.Δ.Ε.. Λόγω αυτού του μη κανονιστικού οικονομικού πλαισίου στην παρούσα φάση δεν προτείνονται μειώσεις στον προϋπολογισμό, με την ολοκλήρωση του Γ' τριμήνου 2015 θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Με βάση τα παραπάνω **εισηγούμαστε**

την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Β' τρίμηνο 2015.

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 Β' τρίμηνο 2015 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου».

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	967.317,00	357.800,00	0,37	357.800,00	0,37	1,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	26.427.738,03	8.535.311,03	0,32	8.535.311,03	0,32	1,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.060.615,08	192.610,10	0,18	192.610,10	0,18	1,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	911.500,00	443.193,76	0,49	443.193,76	0,49	1,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	83.000,00	17.127,15	0,21	17.127,15	0,21	1,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	926.409,50	47.667,90	0,05	47.667,90	0,05	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 Π.Σ.Ε. & Π.Τ.Α.	62.576.706,58	1.566.975,11	0,03	1.566.975,11	0,03	1,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	92.953.286,19	11.160.685,05	0,12	11.160.685,05	0,12	1,00
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.199.284,59					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	124.152.570,78					

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.060.780,90	24.143.862,95	0,89	8.697.842,20	0,32	7.420.105,17	7.195.083,15	0,27	0,83
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.150.300,96	2.453.065,97	0,59	708.080,59	0,17	795.027,33	640.098,02	0,15	0,90
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.347.855,79	3.039.529,19	0,91	1.702.591,14	0,51	1.702.591,14	1.684.853,14	0,50	0,99
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	133.150,00	3.310,00	0,02	3.210,00	0,02	1.842,00	1.842,00	0,01	0,57
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.108.843,05	1.480.474,75	0,70	596.758,14	0,28	546.510,15	545.510,15	0,26	0,91
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	1.906.079,55	463.186,86	0,24	463.186,86	0,24	463.186,86	463.186,86	0,24	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) Π.Σ.Ε. & Π.Τ.Α.	81.713.725,45	16.637.297,95	0,20	6.609.768,82	0,08	6.166.640,50	5.801.446,77	0,07	0,88
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	120.474.735,70	48.220.727,67	0,40	18.781.437,75	0,16	17.095.903,15	16.332.020,09	0,14	0,87
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.677.835,08								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	124.152.570,78								

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΗ