



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 16^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
230/2015**

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο «Δημοσθένη Λιάπη», κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.642/9-12-2015 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 14^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 24^ο	Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ' 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 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	στην Καρδιά της Ελλάδας»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	«Η Στερεά σε Νέα Τροχία - 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	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	✓	
10	Καραγιάννης Κων/νος	✓		10	Τσολάκη Σοφία	✓	
11	Καρακάντζας Αθανάσιος	✓		«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»			
12	Κατσαγούνας 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	Ξανίδας Ηλίας	✓		20	Ζούμπος Βασίλειος	✓	
26	Ξανίδας Χαράλαμπος	✓					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	✓					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		29	2	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		16	4

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45) - 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 24^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννη Περλεπέ, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ. πρωτ.2130/8-12-2015 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθμ. 26947/31-7-2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2016.
- 2) 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.
- 3) Την αριθμ. 27161/4-7-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού σε περίπτωση εγγραφής υπερεκτιμημένων εσόδων.
- 4) Το άρθρο 40 παρ.10 του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/ 14-4-2014 τ. Α').
- 5) Το ΦΕΚ 1367/5-6-2013(τ.Β) άρθρο 6 και 7 σχετικά με «Ειδικότερες ρυθμίσεις για το περιφερειακό Π.Δ.Ε.».
- 6) Το ΦΕΚ 1493/19-6-2013(τ.Β).
- 7) 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.)».
- 8) 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.
- 9) Την υπ' αριθμ. 1620/24-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως το Γ' τρίμηνο 2015.

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

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

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

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

ΕΣΟΔΑ (έως το Γ' τρίμηνο 2015)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές)	427.914,00
1000	Κ.Α.Π. λειτουργικές δαπάνες, μεταφορά μαθητών, Ο.Σ.Δ.Ε., διατροφικό επίδομα, δακοκτονία κτλ.	9.618.204,04
	Δράσεις Π.Σ.Ε.(20%)	626.407,04
	Λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ	1.441.257,45
	Κ.Α.Π. επενδυτικές δαπάνες	0,00
	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαΐδας)	22.165,15
3000	Έσοδα από τόκους - εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιπτώσεων	215.341,66
4000	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα - παράβολα από επιτροπές	592.204,41
5000	Χ.Ε.Π. και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	46.511,99
6000	Έκτακτα έσοδα	150.783,17
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις	1.799.594,33
	ΣΥΝΟΛΑ	14.940.383,24

ΕΞΟΔΑ (έως το Γ' τρίμηνο 2015)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.072.222,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	852.334,66
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές (βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα κ.λ.π.)	2.534.806,16
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοπ. έσοδα	4.462,00
5000	Δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσων ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. – γεωργίας – κτηνοτροφίας - ελαιοπαραγωγής	833.428,78
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ)	693.771,25
7000	Απαλλοτριώσεις για επενδύσεις	0,00
9000	Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων	7.191.304,17
	ΣΥΝΟΛΑ	23.182.329,02

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 32% για το Γ' τρίμηνο έτους 2015.

Για την συγκεκριμένη ομάδα Κ.Α. εσόδων δεν προτείνεται μείωση.

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., αντιμισθία αιρετών) .

-Κ.Α. 1253: Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης-συντήρησης-αποκατάστασης οδικού δικτύου.

Το συνολικό ποσοστό είσπραξης για τους ανωτέρω κωδικούς ανέρχεται σε 43% για το Γ' τρίμηνο έτους 2015.

Για την συγκεκριμένη ομάδα Κ.Α. εσόδων προτείνεται μείωση ποσού **1.999.301,00€** το οποίο αφορά έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες, βελτίωσης-συντήρησης οδικού δικτύου (Κ.Α.Ε. 1253) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 31661/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εγγραφή πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου».

Αναλυτικά οι μειώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

		Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΟΥ						
Κ.Α.Ε. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	9771 Εκτέλεση συγκοινωνι ακών έργων.	9778 Εκτέλεση έργων οικισμός - περιβάλλον	9776 Εκτέλεση έργων Εγγειοβελτι ωτικά - Γεωργία	9779 Εκτέλεση διαφόρων έργων	9781 Συντήρηση συγκοινωνι ακών έργων	9899 Λοιπές δαπάνες
06.01.071.1253	Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης - συντήρησης οδικού δικτύου	503.574,00	203.574,00	200.000,00	100.000,00			
06.02.071.1253		437.861,00					437.861,00	
06.03.071.1253		318.381,00	318.381,00					
06.04.071.1253		393.304,00	175.000,00		134.000,00	84.304,00		
06.05.071.1253		346.181,00	267.481,95					78.699,05
ΣΥΝΟΛΟ		1.999.301,00	1.999.301,00					

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 43% για το Γ' τρίμηνο έτους 2015.

Για την συγκεκριμένη ομάδα Κ.Α. εσόδων δεν προτείνεται μείωση, καθώς οι τόκοι εισπράττονται εξαμηνιαία.

Δ.) Κ.Α. 5000

Ο Κ.Α. 5000 περιλαμβάνει επιστροφές χρημάτων από τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(ΧΕΠ) και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 39% για το Γ' τρίμηνο έτους 2015.

Για την συγκεκριμένη ομάδα Κ.Α. εσόδων δεν προτείνεται μείωση, καθώς αναμένονται επιστροφές από Χ.Ε.Π. στο τέλος της χρήσης.

Ε.)Κ.Α. 6000

Ο Κ.Α. 6000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 16% για το Γ' τρίμηνο έτους 2015.

Για την συγκεκριμένη ομάδα Κ.Α. εσόδων εμφανίζεται υστέρηση εισπράξεων και προτείνεται μείωση ποσού **700.000,00€**.

Αναλυτικά οι μειώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΟΥ							
Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	9772 Εκτέλεση λιμενικών έργων	9777 Εκτέλεση έργων αθλητισμού	9779 Εκτέλεση διαφόρων έργων
06.02.071.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	700.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		700.000,00	700.000,00				

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% χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου.

Για την συγκεκριμένη ομάδα Κ.Α. εσόδων εμφανίζεται υστέρηση εισπράξεων και προτείνεται συνολική μείωση ποσού 16.500.000,00€.

Αναλυτικότερα προτείνεται μείωση ποσού 9.500.000,00€ στον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α., λαμβάνοντας υπόψιν το υπ' αριθμ. 2227/17-11-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Τέλος προτείνεται μείωση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Εύβοιας κατά 7.000.000,00€, λόγω αντικατάστασης του υπολόγου διαχειριστή.

Αναλυτικά οι μειώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε. ΕΞΟΔΟΥ								
ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	9499 Λοιποί σκοποί (Π.Τ.Α.)	9453 Συγκοινωνίες	9454 Τουρισμός- Μουσεία- Μνημεία- Εκπαίδευση	9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	9459 διάφορα έργα
06.01.071.9499	Λοιποί σκοποί (Π.Τ.Α.)	9.500.000	9.500.000					
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις για τουρισμό- Μουσεία- Μνημεία - Εκπαίδευση	4.000.000		2.500.000	1.500.000			
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	3.000.000		540.000		1.400.000	60.000	1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		16.500.000	16.500.000					

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 13.291.590,40 € για το Γ' τρίμηνο έτους 2015
- Στα λογιστικά βιβλία της Περιφέρειας δεν απεικονίζονται οι συμφηφιστικές εγγραφές των εσόδων και δαπανών του Περιφερειακού Ταμείου, διότι αναμένουμε την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

Με βάση τα παραπάνω

εισηγούμαστε

- Α) Την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Γ' τρίμηνο 2015.
 Β) Τη μείωση των αντίστοιχων Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων, λόγω της μη είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων στον Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Τέλος σας επισυνάπτουμε την εισήγηση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Β' τριμήνου 2015, με βάση το υπ' αριθμ. 27161/4-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

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 Ελλάδας έως το Γ' τρίμηνο 2015, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Ιωάννα-Σοφία Ντούρου, κ. Γεώργιος Γκικόπουλος και κ. Βασίλειος Ζούμπος.

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

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.349.749,21	427.914,00	0,32	427.914,00	0,32	1,00
1000	ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	27.049.738,03	12.069.034,60	0,45	11.708.033,68	0,43	0,97
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	499.615,08	215.341,66	0,43	215.341,66	0,43	1,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	911.500,00	592.204,41	0,65	592.204,41	0,65	1,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	118.949,94	46.511,99	0,39	46.511,99	0,39	1,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	926.409,50	150.783,17	0,16	150.783,17	0,16	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.	61.770.856,21	1.799.594,33	0,03	1.799.594,33	0,03	1,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	92.626.817,97	15.301.384,16	0,17	14.940.383,24	0,16	0,98
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	30.682.487,29					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	123.309.305,26					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ Γ' 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	27.483.406,70	24.760.069,01	0,90	12.988.516,03	0,47	11.369.520,05	11.072.222,00	0,40	0,85
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.848.136,80	2.680.230,91	0,70	970.032,88	0,25	1.001.042,69	852.334,66	0,22	0,88
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.989.405,73	3.235.732,10	0,81	2.534.806,16	0,64	2.534.806,16	2.534.806,16	0,64	1,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	134.250,00	11.480,36	0,09	10.426,20	0,08	4.462,00	4.462,00	0,03	0,43
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.882.713,62	2.102.474,40	0,73	990.503,35	0,34	890.464,27	833.428,78	0,29	0,84
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	1.906.079,55	693.771,25	0,36	693.771,25	0,36	693.771,25	693.771,25	0,36	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.	80.752.077,78	16.678.089,97	0,21	7.839.390,53	0,10	7.296.660,72	7.191.304,17	0,09	0,92
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	121.050.070,18	50.161.848,00	0,41	26.027.446,40	0,22	23.790.727,14	23.182.329,02	0,19	0,89
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.259.235,08								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	123.309.305,26								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010
Ταχ.Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας 3
Ταχ.Κωδ. : 35100 – Λαμία
Πληροφορίες : Μπαλκούρα Ιππολύτη, Σύψα Ζωή
Τηλέφωνο : 22313-5342
Email: οικον. epitropi@pste.gov.gr
FAX: 22313-5343

Λαμία, 8 / 12 / 2015

Προς:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο

**ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)**

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
01.071	1253	503.574,00 €	503.574,00 €	0,00 €	
01.071	9499	9.500.000,00 €	39.500.000,00 €	30.000.000,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		10.003.574,00 €	40.003.574,00 €	30.000.000,00 €	

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
01.071	9771	203.574,00 €	1.164.904,87 €	961.330,87 €	
01.071	9778	200.000,00 €	441.612,95 €	241.612,95 €	
01.071	9776	100.000,00 €	460.406,29 €	360.406,29 €	
01.071	9499	9.500.000,00 €	39.500.000,00 €	30.000.000,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		10.003.574,00 €	41.566.924,11 €	31.563.350,11 €	

**ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ)**

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
02.071	1253	437.861,00 €	437.861,00 €	0,00 €	
02.071	6129	700.000,00 €	900.000,00 €	200.000,00 €	
02.071	9454	4.000.000,00 €	6.333.300,00 €	2.333.300,00 €	
02.071	9459	3.000.000,00 €	3.322.300,00 €	322.300,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		8.137.861,00 €	10.993.461,00 €	2.855.600,00 €	

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
02.071	9781	1.837.861,00 €	2.100.000,00 €	262.139,00 €	
02.071	9762	250.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	
02.071	9769	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
02.071	9772	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
02.071	9777	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
02.071	9779	300.000,00 €	550.000,00 €	250.000,00 €	
02.071	9453	3.040.000,00 €	3.200.000,00 €	160.000,00 €	
02.071	9454	1.500.000,00 €	2.624.950,54 €	1.124.950,54 €	
02.071	9459	1.000.000,00 €	1.568.748,77 €	568.748,77 €	

ΣΥΝΟΛΟ	8.137.861,00 €	10.553.699,31 €	2.415.838,31 €	
--------	----------------	-----------------	----------------	--

**ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)**

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
03.071	1253	318.381,00 €	318.381,00 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		318.381,00 €	318.381,00 €	0,00 €	

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
03.071	9771	318.381,00 €	1.833.487,95 €	1.515.106,95 €	
ΣΥΝΟΛΟ		318.381,00 €	1.833.487,95 €	1.515.106,95 €	

**ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ)**

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
04.071	1253	393.304,00 €	393.304,00 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		393.304,00 €	393.304,00 €	0,00 €	

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
04.071	9779	84.304,00 €	440.699,15 €	356.395,15 €	
04.071	9776	134.000,00 €	134.093,00 €	93,00 €	
04.071	9771	175.000,00 €	277.000,00 €	102.000,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		393.304,00 €	851.792,15 €	458.488,15 €	

**ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ)**

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
05.071	1253	346.181,00 €	346.181,00 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		346.181,00 €	346.181,00 €	0,00 €	

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. 2015					
ΜΕΙΩΣΗ (Α)					
Ε.Φ.	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
05.071	9899	78.699,05 €	103.854,77 €	25.155,72 €	
05.071	9771	267.481,95 €	589.849,80 €	322.367,85 €	

01			
ΣΥΝΟΛΟ	346.181,00 €	693.704,57 €	347.523,57 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	-10.003.574,00	-10.003.574,00
ΕΥΒΟΙΑΣ	-8.137.861,00	-8.137.861,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	-318.381,00	-318.381,00
ΦΩΚΙΔΑΣ	-393.304,00	-393.304,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	-346.181,00	-346.181,00
ΣΥΝΟΛΟ	-19.199.301,00	-19.199.301,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ