



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ) ΤΗΣ 5^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
243/2016**

Στη Λαμία, σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.669/28-11-2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 17^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.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 2017 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
---------------------------	--

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 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. Θωμάς Γρεβενίτης
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αναστασίου
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνης, Φανή Παπαθωμά, 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	Αλαμπάνου Δέσποινα	✓	
3	Αραβαντινού Πέγκυ	✓		3	Ζαννιάς Αθανάσιος	✓	
4	Αργύρης Δημήτριος	✓		4	Γρεβενίτης Θωμάς	✓	
5	Αργυρίου Δημήτριος	✓		5	Κουλούρης Γεώργιος	✓	
6	Βαρδακώστας Κων/νος	✓		6	Μελισσάρης Ιωάννης	✓	
7	Βουρδάνος Δημήτριος	✓		7	Παπαδιώτης Αθανάσιος	✓	
8	Γκάβαλης Σταμάτιος	✓		8	Στουπής Νικόλαος	✓	
9	Καλαντζή Αικατερίνη	✓		9	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	✓	
10	Κάππος Ευστάθιος	✓		10	Τσολάκη Σοφία		✓
11	Καραγιάννης Κων/νος	✓		«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»			
12	Καρακάντζας Αθανάσιος	✓		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	Σανίδας Ηλίας	✓		20	Ζούμπος Βασίλειος		✓
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	✓					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		28	3	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		18	2

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα έξι (46), 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 κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ. πρωτ.2051/28-11-2016 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4111/2013(ΦΕΚ Α'18) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) καθώς και την αριθμ. 23977/ 22-7-2016 Κ.Υ.Α., εισηγούμεστε την έγκριση του Πίνακα 5β του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)-(πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) που αφορά τον Π/Υ 2017 και του Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2017 (πίνακας Χ.Ε.Π.). Συνημμένα σας υποβάλουμε και τα ειδικά έντυπα του άρθρου 8 περ.β της αριθμ.23977/22-7-2016 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών - Οικονομικών που συνοδεύουν τον Π/Υ έτους 2017, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1730/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 45, θέμα 36ο.

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

Αποφασίζει

κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τον Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2017 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παρατάξης «Λαϊκή Συσπείρωση».
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των Παρατάξεων «Η Στερεά σε Νέα τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου» και «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα».

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ																							
Συνολικά στοιχεία που τα μη κατανοεί κατά με την ενότητα 7/ από το τμήμα		Α/Α Γραμμή																							
Α/Α Γραμμή	Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΛΧ 2014) - Ετήσιο Σύνολο	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΛΧ 2014) - Ετήσιο Σύνολο	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Εμμένο	Ιούλιος	Αυγούστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Σύνολο	Ελέγχιος	
Γραμμή 1	Επενδύσεις από Τ.Α.Π. Προϋπολογισμός	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	43.813.977	0	3.506.118	3.506.118	3.506.118	3.506.118	3.506.118	3.506.118	3.506.118	10.515.354	21.030.708	3.506.118	3.506.118	3.506.118	10.515.354	31.146.662	3.506.118	3.506.118	3.506.118	5.257.579	12.267.915	43.813.977	0
Γραμμή 2	Επενδύσεις από Π.Δ.Σ. και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	25.771.402	0	2.061.792	2.061.792	2.061.792	2.061.792	2.061.792	2.061.792	2.061.792	6.185.376	12.370.752	2.061.792	2.061.792	2.061.792	6.185.376	18.556.128	2.061.792	2.061.792	2.061.792	3.892.690	7.216.274	25.771.402	0
Γραμμή 3	Ιδια έσοδα	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3.325.983	0	266.078	266.078	266.078	266.078	266.078	266.078	266.078	798.324	1.596.648	266.078	266.078	266.078	798.324	2.591.272	266.078	266.078	266.078	999.126	991.261	3.325.983	0
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από κερδοφόρες δραστηριότητες (Π.Ο.Ε.)	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	373.906	0	29.912	29.912	29.912	29.912	29.912	29.912	29.912	88.736	179.472	29.912	29.912	29.912	88.736	269.208	29.912	29.912	29.912	44.874	304.698	373.906	0
Γραμμή 5	Επενδύσεις από Δημόσιους και Τρίτους	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0	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 χρηματοδοτούμενες συναλλαγές	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Τομεακό Ένδομο	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	73.586.265	0	5.567.910	5.567.910	5.567.910	5.567.910	5.567.910	5.567.910	5.567.910	17.588.700	35.177.440	5.567.910	5.567.910	5.567.910	17.588.700	52.766.100	5.567.910	5.567.910	5.567.910	8.794.568	20.520.148	73.586.265	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩ ΧΡΟΝΟΠΟΙΟΥ (Γραμμές 1-7)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	12.846.899	0	12.846.899	12.846.899	12.846.899	12.846.899	12.846.899	12.846.899	12.846.899	38.625.999	76.251.999	12.846.899	12.846.899	12.846.899	38.625.999	115.641.999	12.846.899	12.846.899	12.846.899	21.641.267	53.367.267	128.468.899	0

ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμή	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΛΧ 2014) - Ετήσιο Σύνολο	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Εμμένο	Ιούλιος	Αυγούστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Ελέγχιος σύνολο των ετήσιων 1. και 21. στην 1. και 21. ΤΜΗ ΠΡΕΒΛΙ ΝΑ ΕΝΝΑΙΣΗ ΜΕ Ψ*		
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(700) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικές και Δ.Α.Σ.Υ.) (5300) Αμοιβές υπαλλήλων για χρήση εργασιών (Δ.α. εργασιών γόνιμοι & ατόμων υπαλλήλων) (7000) Παροχές για μεταναστεύσεις	20.767.424	0	1.661.393	1.661.393	1.661.393	1.661.393	1.661.393	1.661.393	4.984.179	9.968.358	1.661.393	1.661.393	1.661.393	4.984.179	14.952.537	1.661.393	1.661.393	1.661.393	2.492.101	5.814.887	20.767.424	0
Γραμμή 2	Προνοικά απόδοματα	(700) Ενοχληματικά επιτοκία και λοιπές μεταβλητές	3.496.353	0	279.708	279.708	279.708	279.708	279.708	279.708	839.124	1.678.248	279.708	279.708	279.708	839.124	2.517.372	279.708	279.708	279.708	419.545	979.981	3.496.353	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(700) Προβλεπόμενα κερδοσκοπικά εγγυημένα + (7000) Αναδομιτικές αγοράς, σκευαστικά, κλπ. + (8000) Πληρωμές για έσοδα, (από έκδοση τ.α.κ.α.)	36.189.020	0	2.895.121	2.895.121	2.895.121	2.895.121	2.895.121	2.895.121	8.685.363	17.370.726	2.895.121	2.895.121	2.895.121	8.685.363	26.056.089	2.895.121	2.895.121	2.895.121	4.342.689	10.132.931	36.189.020	0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό εκτός όσων εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717
0823	Ταχυδρομικά Τέλη
0824	Τηλεφωνικά Τέλη
0826	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας
0831	Ύδρευση-Άρδευση
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
5322	Δαπάνες Γεωργικού προσανατολισμού (Τεχνητή σπερματέγχυση)
1723	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0861	Αμοιβή για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ1**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κωδικός Φορέας	Κωδικός Αριθμός 2016,2015	Ονομασία	2 0 1 7	2 0 1 6
			Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος
01 071	1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	631.977,76	0,00
01 073	1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.735.985,48	8.728.713,30
01 071	1251.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Σ.Ε.	1.032.645,45	949.247,37
02 071	1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	635.509,50	0,00
02 073	1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.546.599,21	5.696.589,78
03 071	1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	447.861,86	0,00
03 073	1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.422.868,14	2.316.376,64
04 071	1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	455.107,08	0,00
04 073	1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.355.531,80	2.366.671,33
05 071	1253	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	400.578,58	0,00
05 073	1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.677.377,92	4.714.487,05
ΣΥΝΟΛΟ			28.343.042,78	24.772.085,47

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Κωδ. φορέα: 073

Ονομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ. Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/νση Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 0000
Αρμόδιος για πληροφορίες-Τηλέφωνο	Μανόπουλος Γεώργιος 22313-54727	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

2. Προϋπολογισμός έτους 2017 (σε ευρώ)

2015	2016	2017		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
15.425.894,59	35.564.894,00	37.185.892,81		

3. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

4. Περιγραφή της δαπάνης

Πληρωμές για υπηρεσίες

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2015 παρατηρείται αύξηση, καθώς στην συγκεκριμένη ομάδα εξόδων έχει ενσωματωθεί πλέον το κόστος μισθοδοσίας υπαλλήλων.
--

6. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Κωδ. φορέα: 073

Ονομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ. Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/νση Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 3000
Αρμόδιος για πληροφορίες-Τηλέφωνο	Μανόπουλος Γεώργιος 22313-54727	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

3. Προϋπολογισμός έτους 2017 (σε ευρώ)

2015	2016	2017		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
23.746,25	45.500,00	45.500,00		

5. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

6. Περιγραφή της δαπάνης

Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα.
--

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Η πίστωση για το έτος 2017 παραμένει σταθερή σε σχέση με το έτος 2016.
--

7. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	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	Μανόπουλος Γεώργιος 22313-54727	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

4. Προϋπολογισμός έτους 2017 (σε ευρώ)

2015	2016	2017		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
1.751.384,78	3.049.948,00	2.626.493,00		

7. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

8. Περιγραφή της δαπάνης

Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2016 οι δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες, καθώς μειώθηκε το ποσό που αφορούσε δαπάνες δακοκτονίας και προβλέφθηκαν μειωμένες δαπάνες για έκτακτες ανάγκες.
--

8. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΔΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ονομασία φορέα	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Κωδ. φορέα: 073
Ονομασία ειδικού φορέα	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Ειδ. Φορέα: 073
Αρμόδια Διεύθυνση	Δ/ση Οικονομικού	Κωδ. Εξόδου: 1000
Αρμόδιος για πληροφορίες-Τηλέφωνο	Μανόπουλος Γεώργιος 22313-54727	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

5. Προϋπολογισμός έτους 2017 (σε ευρώ)

2015	2016	2017		
Απολογισμός	Εκτίμηση πραγματοποιήσεων	Προτεινόμενη πίστωση		
(πραγματ/σες δαπάνες)				
1.418.941,28	2.501.300,00	1.829.736,00		

9. Νομική βάση (νόμοι, κανονιστικές πράξεις)

Αριθμός	Άρθρο και παράγραφος	Σχόλιο

10.Περιγραφή της δαπάνης

Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού
--

5. Υπολογισμός της δαπάνης¹

Σε σχέση με το έτος 2016 έχει υπολογιστεί μείωση δαπανών για προμήθειες.
--

9. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

α/α	

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΔΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ
Κ.Α.Ε. 0813

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Ε. : «Μισθώματα κτιρίων»

(ποσά σε ευρώ)

2016 Διαμορφωμένος	2017 Πρόταση	Μεταβολή 2017/2016	
		Ποσό	Ποσοστό %
841.002,50	535.800,00	305.202,50	-36% (περίπου)
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ			
<p>Η μείωση του προϋπολογισθέντος ποσού για το έτος 2017 σε σχέση με το 2016, ανέρχεται σε 36% περίπου.</p>			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ			
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 01.0813	630.000,00	390.000,00	
ΕΥΒΟΙΑ 02.0813	158.800,00	115.000,00	
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 03.0813	20.202,50	10.800,00	
ΦΩΚΙΔΑ 04.0813	3.000,00	0,00	
ΒΟΙΩΤΙΑ 05.0813	29.000,00	20.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	841.002,50	535.800,00	

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΔΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54727

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ12
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (ΚΑΕ 2713)

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Ή ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ	2015 (απολογιστικά)		2016 (εκτιμήσεις)		2017 (πρόταση)	
	Αριθμός δικαιούχων	Δαπάνη	Αριθμός δικαιούχων	Δαπάνη	Αριθμός δικαιούχων	Δαπάνη
1. ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ						
01 ΦΘΙΩΤΙΔΑ	229	956.621,07	228	951.791,48	235	991.400,00
02 ΕΥΒΟΙΑ	293	1.228.012,69	330	1.400.000,00	313	1.316.476,00
03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	22	94.627,19	22	95.964,00	22	94.866,54
04 ΦΩΚΙΔΑ	54	225.200,20	50	213.838,00	51	215.610,16
05 ΒΟΙΩΤΙΑ	195	821.745,05	195	819.274,74	204	858.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	793	3.326.206,20	825	3.480.868,22	825	3.476.352,70

Λαμία, 28-11-2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ