



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 5^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
183/2016**

Στη Λαμία, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.465/29-8-2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 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 17^ο	Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β τρίμηνο 2016.
----------------------------	--

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 Κατσαγούνος, 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	Κυρίτσης 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	Χαϊνός Κων/νος	✓
24	Περίπτης 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		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 κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 17^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ. πρωτ.127436/1509/12-8-2016 εισήγηση 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. 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 Ελλάδας έως το Β' τρίμηνο 2016.

Αναλυτικότερα η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Β' τρίμηνο 2016 περιλαμβάνει:

- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εσόδων** έως το Β' τρίμηνο 2016
- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού **εξόδων** έως το Β' τρίμηνο 2016
- Παρατηρήσεις-προτάσεις

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

ΕΣΟΔΑ (έως το Β' τρίμηνο 2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές)	54.811,49
1000	Κ.Α.Π. λειτουργικές δαπάνες, μεταφορά μαθητών, Ο.Σ.Δ.Ε., διατροφικό επίδομα, δακοκτονία, μισθοδοσία κτλ.	15.698.707,54
	Δράσεις Π.Σ.Ε.(20%)	153.811,06
	Λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ,	1.042.463,34
	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές έτους 2016 (Οργανισμός Κωπαΐδας)	0,00
3000	Έσοδα από τόκους - εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιπτώσεων	250.837,83
4000	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα - παράβολα από επιτροπές	373.638,77
5000	Χ.Ε.Π. και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	29.213,39
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη (Οργανισμός Κωπαΐδας)	373.905,96
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις	1.233.868,54
	ΣΥΝΟΛΑ	19.211.257,92

ΕΞΟΔΑ (έως το Β' τρίμηνο 2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.245.106,14
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	959.047,31
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές (βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα κ.λ.π.)	1.787.862,77
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοπ. έσοδα	6.930,91
5000	Δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσων ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. – γεωργίας – κτηνοτροφίας - ελαιοπαραγωγής	268.860,02
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ)	638.220,17
7000	Απαλλοτριώσεις για επενδύσεις	49.000,00
9000	Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων	3.775.299,31
	ΣΥΝΟΛΑ	25.730.326,63

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:

A.) Κ.Α. 0000

Ο Κ.Α. 0000 περιλαμβάνει διάφορες επιχορηγήσεις που αφορούν κυρίως την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και επιχορηγήσεις για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών κοινωνικού εργαζομένου μέσω ΟΑΕΔ (Π.Ε. Βοιωτίας) και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 18% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

B.) 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) .

Το συνολικό ποσοστό είσπραξης για τους ανωτέρω κωδικούς ανέρχεται σε 39% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

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 53% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

Δ.) Κ.Α. 4000

Ο Κ.Α. 4000 περιλαμβάνει έσοδα από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 36% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

Ε.) Κ.Α. 5000

Ο Κ.Α. 5000 περιλαμβάνει επιστροφές χρημάτων από τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(ΧΕΠ) και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 35% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

ΣΤ.)Κ.Α. 6000

Ο Κ.Α. 6000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 0% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

Ζ.)Κ.Α. 8000

Ο Κ.Α. 8000 περιλαμβάνει έσοδα από παρελθόντα και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 38% έως το Β' τρίμηνο έτους 2016.

Η.) Κ.Α. 9000

Ο Κ.Α. 9000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε., τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. (25.000.000,00€) και το συνολικό ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες συμψηφιστικές εγγραφές για το Α' εξάμηνο έτους 2016. Αν λάβουμε υπόψη μόνο τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 24% περίπου.

Παρατηρήσεις:

- Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων έτους 2016 ανέρχεται σε 25.000.000,00€ και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα ανέρχονται σε 14.264.122,63€ για το Β' τρίμηνο έτους 2016.
- Στην ομάδα εσόδων με Κ.Α. 1000 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 1252.01 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπεριλαμβάνεται η αντιμισθία αιρετών)» έχουν εισπραχθεί μόνο δύο (2) κατανομές ΚΑΠ στο Α' εξάμηνο 2016.
- Στην παρούσα φάση δεν προτείνονται μειώσεις στον προϋπολογισμό, με την ολοκλήρωση του Γ' τριμήνου 2016 θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Με βάση τα παραπάνω

εισηγούμαστε

Την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Β' τρίμηνο 2016.

Τέλος σας επισυνάπτουμε την εισήγηση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Α' τριμήνου 2016, 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,

Αποφασίζει

κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Β' τρίμηνο 2016, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα», «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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	303.000,00	54.811,49	0,18	54.811,49	0,18	1,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	42.842.276,39	16.894.981,94	0,39	16.894.981,94	0,39	1,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	473.087,24	250.837,83	0,53	250.837,83	0,53	1,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.042.700,06	373.638,77	0,36	373.638,77	0,36	1,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	83.873,21	29.213,39	0,35	29.213,39	0,35	1,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	978.307,01	1.673.909,56	1,71	373.905,96	0,38	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Σ.Ε. & Π.Τ.Α.	30.111.093,36	1.233.868,54	0,04	1.233.868,54	0,04	1,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	75.884.337,27	20.511.261,52	0,27	19.211.257,92	0,25	0,94
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	28.459.576,00					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	104.343.913,27					

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

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	42.027.063,66	37.856.317,38	0,90	20.376.874,08	0,48	18.345.263,12	18.245.106,14	0,43	0,90
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.324.534,31	2.519.156,05	0,76	1.328.447,91	0,40	970.558,37	959.047,31	0,29	0,72
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.647.228,60	3.376.703,66	0,93	1.805.998,97	0,50	1.787.862,77	1.787.862,77	0,49	0,99
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	145.500,00	10.076,91	0,07	9.408,91	0,06	7.026,91	6.930,91	0,05	0,74
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.694.919,89	3.625.476,60	0,77	301.091,95	0,06	272.523,41	268.860,02	0,06	0,89
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	2.295.950,73	2.094.598,05	0,91	638.220,17	0,28	638.220,17	638.220,17	0,28	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	75.000,00	49.000,00	0,65	49.000,00	0,65	49.000,00	49.000,00	0,65	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) Π.Σ.Ε. & Π.Τ.Α.	44.899.880,31	15.435.525,94	0,34	4.035.953,05	0,09	3.820.302,55	3.775.299,31	0,08	0,94
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	101.110.077,50	64.966.854,59	0,64	28.544.995,04	0,28	25.890.757,30	25.730.326,63	0,25	0,90
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.233.835,77								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	104.343.913,27								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ