



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ)
ΤΗΣ 13^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
254/2017**

Στη Σπερχειάδα, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στη Σπερχειάδα, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.245158/614 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, 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 48 ^ο Η.Δ.	Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ τρίμηνο 2017.
Εισηγητής	Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : 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	Παρασκευάς Δρόσος	✓	
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	Χατζηνικολής Ζαχαρίας		✓	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 Σπυριδών		✓	«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»			
23	Περγαντάς Ιωάννης		✓	19	Χαϊνάς Κων/νος	✓	
24	Περλεπές Ιωάννης	✓		«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανίδας Ηλίας	✓		20	Γιανναράκης Ιωάννης		✓
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσισάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρης Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	✓					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		24	7	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		14	6

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 48^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 2559/6-11-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθμ. 23977/22-7-2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2017.
- 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 Γ' τρίμηνο 2017.

Αναλυτικότερα η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος έως το Γ' τρίμηνο 2017 περιλαμβάνει:

- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων έως το Γ' τρίμηνο 2017
- Πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εξόδων έως το Γ' τρίμηνο 2017
- Παρατηρήσεις-προτάσεις

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

ΕΣΟΔΑ (έως το Γ' τρίμηνο 2017)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές)	5.187,19
1000	Κ.Α.Π. λειτουργικές δαπάνες, μεταφορά μαθητών, Ο.Σ.Δ.Ε., διατροφικό επίδομα, δακοκτονία, μισθοδοσία, επενδυτικές κτλ.	25.902.094,47
	Δράσεις Π.Σ.Ε.(20%)	507.958,00
	Λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ,	1.650.343,24
	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές έτους 2017 (Οργανισμός Κωπαΐδας)	0,00
3000	Έσοδα από τόκους - εκμίσθωση ακινήτων και λοιπών περιπτώσεων	377.414,43
4000	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα - παράβολα από επιτροπές	329.747,37
5000	Χ.Ε.Π. και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	65.577,08
6000	Έκτακτα έσοδα	5.319,31
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη (Οργανισμός Κωπαΐδας)	653.671,74
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις	2.437.026,23
	ΣΥΝΟΛΑ	31.934.339,06

ΕΞΟΔΑ (έως το Γ' τρίμηνο 2017)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Κ. Α.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	24.327.101,68
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	890.122,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές (βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα κ.λ.π.)	2.766.819,86
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοπ. έσοδα	28.333,20
5000	Δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσων ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε. – γεωργίας – κτηνοτροφίας - ελαιοπαραγωγής	947.901,72
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ)	1.237.683,57
7000	Απαλλοτριώσεις για επενδύσεις	0,00
9000	Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων	4.455.039,36
	ΣΥΝΟΛΑ	34.653.001,39

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/ση Αγροτικής Ανάπτυξης και επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων και το ποσοστό εισπραχίας ανέρχεται σε 2% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017. Δεν προτείνεται μείωση, καθώς οι εγγεγραμμένες πιστώσεις αναμένονται να εισπραχθούν.

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) .

-Κ.Α. 1253: Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες, δαπάνες βελτίωσης οδικού δικτύου κτλ.

Το συνολικό ποσοστό εισπραχίας για τους ανωτέρω κωδικούς ανέρχεται σε 60% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017, καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην αποστολή επιχορηγήσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών(ΚΑΠ) από το Υπουργείο Εσωτερικών. Να επισημάνουμε ότι έχουμε εισπράξει τις έξι από τις εννιά δόσεις ΚΑΠ (για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) και καμία δόση για επιχορήγηση ΚΑΠ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, για την περίοδο αναφοράς.

Δεν προτείνεται μείωση, καθώς οι εγγεγραμμένες πιστώσεις αναμένονται να εισπραχθούν.

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. 3418: Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών

-Κ.Α. 3511: Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες

Το συνολικό ποσοστό είσπραξης για τους ανωτέρω κωδικούς ανέρχεται σε 36% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017.

Η υστέρηση οφείλεται στον ΚΑΕ 3418: Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών, καθώς έχει προϋπολογιστεί ποσό 500.000,00€ και οι εισπράξεις σε 3.099,02, για την περίοδο αναφοράς. Δεν προτείνεται μείωση, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οφειλετών.

Δ.) Κ.Α. 4000

Ο Κ.Α. 4000 περιλαμβάνει έσοδα από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 46% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017. Δεν προτείνεται μείωση, καθώς οι εγγεγραμμένες πιστώσεις αναμένονται να εισπραχθούν.

Ε.) Κ.Α. 5000

Ο Κ.Α. 5000 περιλαμβάνει επιστροφές χρημάτων από τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(ΧΕΠ) και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 56% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017. Δεν προτείνεται μείωση, καθώς οι επιστροφές χρηματικών ενταλμάτων – εισπράξεις πραγματοποιούνται κατά το κλείσιμο του έτους.

ΣΤ.)Κ.Α. 6000

Ο Κ.Α. 6000 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 5% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017. Δεν προτείνεται μείωση, καθώς η σχετική επιχορήγηση αναμένεται να εισπραχθεί έως τέλος του έτους.

Ζ.)Κ.Α. 8000

Ο Κ.Α. 8000 περιλαμβάνει έσοδα από παρελθόντα έτη και το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 54% έως το γ' τρίμηνο έτους 2017 και συγκεκριμένα αφορά έσοδα του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί στην χρήση που βεβαιώθηκαν. Δεν προτείνεται μείωση, καθώς οι εγγεγραμμένες πιστώσεις αναμένονται να εισπραχθούν.

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. και το συνολικό ποσοστό είσπραξης ανέρχεται σε 4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου, καθώς δεν έχουν καταχωρηθεί τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία έως σήμερα. Το ποσοστό είσπραξης για την Π.Σ.Ε. (αφαιρουμένου του Π.Τ.Α.) ανέρχεται σε 20%.

Παρατηρήσεις:

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων έτους 2017 διαμορφώθηκε σε 50.000.000,00€ και οι πληρωμές έως το γ' τρίμηνο έτους 2017 ανέρχονται σε 21.791.861,34 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω

εισηγούμαστε

Την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως το Γ' τρίμηνο 2017.

Τέλος σας επισυνάπτουμε την εισήγηση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Β' τριμήνου 2017, με βάση το υπ' αριθμ. 27161/4-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνημμένα:

1. Πίνακες της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2017
2. Τριμηνιαία έκθεση Β' τριμήνου έτους 2017 & αντίστοιχοι πίνακες

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 Γ τρίμηνο 2017, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

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

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

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	250.000,00	5.187,19	0,02	5.187,19	0,02	1,00
1000	ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	46.763.516,81	28.060.395,71	0,60	28.060.395,71	0,60	1,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1.048.103,23	377.414,43	0,36	377.414,43	0,36	1,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	711.406,08	329.747,37	0,46	329.747,37	0,46	1,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	116.088,75	65.577,08	0,56	65.577,08	0,56	1,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	5.319,31	0,05	5.319,31	0,05	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.214.395,76	1.595.647,90	1,31	653.671,74	0,54	0,00
9000α	Π.Τ.Α.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000β	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Σ.Ε.	11.913.926,35	2.437.026,23	0,20	2.437.026,23	0,20	1,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	112.117.436,98	32.876.315,22	0,29	31.934.339,06	0,28	0,97
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	25.885.595,86					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	138.003.032,84					

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

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	45.332.153,62	41.753.387,40	0,92	25.852.109,23	0,57	24.911.605,02	24.327.101,68	0,54	0,94
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.336.861,08	1.822.840,00	0,78	1.063.693,95	0,46	929.663,39	890.122,00	0,38	0,84
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.068.991,43	3.590.309,23	0,88	2.774.319,86	0,68	2.774.319,86	2.766.819,86	0,68	1,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	207.630,56	32.611,30	0,16	28.832,20	0,14	28.447,20	28.333,20	0,14	0,98
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.352.397,67	4.283.782,06	0,80	1.478.629,57	0,28	1.010.989,40	947.901,72	0,18	0,64
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	1.945.460,29	1.695.460,29	0,87	1.237.683,57	0,64	1.237.683,57	1.237.683,57	0,64	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000α	Π.Τ.Α.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000β	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) Π.Σ.Ε.	28.418.148,67	17.869.749,47	0,63	5.395.634,39	0,19	4.967.525,55	4.455.039,36	0,16	0,83
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ	137.677.643,32	71.048.139,75	0,52	37.830.902,77	0,27	35.860.233,99	34.653.001,39	0,25	0,92
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	325.389,52								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	138.003.032,84								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ