



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ)
ΤΗΣ 18^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
262/2017**

Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.276229/720/12-12-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 11^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 2018 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. |
| 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
- 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 Στερέα 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 | Χαϊνιάς Κων/νος | ✓ | |
| 24 | Περλεπές Ιωάννης | ✓ | | «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» | | | |
| 25 | Σανίδας Ηλίας | ✓ | | 20 | Γιανναράκης Ιωάννης | ✓ | |
| 26 | Σανιδάς Χαράλαμπος | | ✓ | | | | |
| 27 | Ταγκαλέγκας Ιωάννης | ✓ | | | | | |
| 28 | Τσιτσάνης Λάμπρος | ✓ | | | | | |
| 29 | Φακίτσας Βασίλειος | ✓ | | | | | |
| 30 | Χειμάρας Θεμιστοκλής | ✓ | | | | | |
| 31 | Ψυχογιός Γεώργιος | ✓ | | | | | |
| Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας | | 27 | 4 | Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας | | 18 | 2 |

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, 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 υπ' αριθμ. πρωτ. 2773/8-12-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα :

Σχ.ε.: το υπ' αριθμ. 1152/2-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 1152/2-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με το οποίο εγκρίνεται το σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα οριζόμενα του ν.4111/2013(ΦΕΚ Α'18) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) καθώς και την αριθμ. 25596/26-7-2017 Κ.Υ.Α., εισηγούμεστε την έγκριση

1. του Πίνακα 5β του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)-(πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) που αφορά τον Π/Υ 2018 και
2. του Πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2018 (πίνακας Χ.Ε.Π.).

Συνημμένα σας υποβάλουμε και τα ειδικά έντυπα του άρθρου 8 περ. β της αριθμ.25596/26-7-2017 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών - Οικονομικών που συνοδεύουν τον Π/Υ έτους 2018.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την αριθμ. 2281/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 43, θέμα 33^ο .

Συνημμένα: 2 πίνακες
& Ειδικά έντυπα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ1**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

| Κωδικός Φορέας | Κωδικός Αριθμός | Όνομασία | 2 0 1 8 | 2 0 1 7 |
|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Προτεινόμενος | Διαμορφωμένος |
| 01 071 | 1253 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 631.977,96 | 631.977,76 |
| 01 073 | 1252.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 9.222.498,44 | 9.002.102,28 |
| 01 071 | 1251.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Σ.Ε. | 1.938.549,36 | 1.032.645,45 |
| 02 071 | 1253 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 636.509,50 | 636.509,50 |
| 02 073 | 1252.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.323.921,99 | 5.638.099,21 |
| 03 071 | 1253 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 447.861,86 | 447.861,86 |
| 03 073 | 1252.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.579.393,82 | 2.504.868,14 |
| 04 071 | 1253 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 455.107,08 | 455.107,08 |
| 04 073 | 1252.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.411.454,16 | 2.425.531,80 |
| 05 071 | 1253 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 400.578,58 | 400.578,58 |
| 05 073 | 1252.01 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.295.190,23 | 5.167.761,12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 28.343.042,98 | 28.343.042,78 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Ονομασία φορέα | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | Κωδ. φορέα: 073 |
| Ονομασία ειδικού φορέα | Δ/νση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Ειδ .Φορέα: 073 |
| Αρμόδια Διεύθυνση | Δ/νση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Εξόδου: 0000 |
| Αρμόδιος για πληροφορίες- Τηλέφωνο | ΒΑΙΑ ΤΟΛΛΙΑΗ 22313-54725 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |

2. Προϋπολογισμός έτους 2018 (σε ευρώ)

| 2016 | 2017 | 2018 | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Απολογισμός | Εκτίμηση πραγματοποιήσεων | Προτεινόμενη πίστωση | | |
| (πραγματ/σες δαπάνες) | | | | |
| 33.505.546,31 | 37.292.827,50 | 40.448.544,29 | | |

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 2017 παρατηρείται αύξηση, καθώς στην συγκεκριμένη ομάδα εξόδων έχει ενσωματωθεί το ταμειακό υπόλοιπο που αφορά μισθοδοσία υπαλλήλων. Οι υπόλοιπες δαπάνες κινούνται στο ίδιο ύψος. |
|--|

6. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

| α/α | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ονομασία φορέα | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | Κωδ. φορέα: 073 |
| Ονομασία ειδικού φορέα | Δ/νση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Ειδ. Φορέα: 073 |
| Αρμόδια Διεύθυνση | Δ Δ/νση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Εξόδου: 3000 |
| Αρμόδιος για πληροφορίες-Τηλέφωνο | ΒΑΙΑ ΤΟΛΛΙΑΗ 22313-54725 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |

3. Προϋπολογισμός έτους 2018 (σε ευρώ)

| 2016 | 2017 | 2018 | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Απολογισμός | Εκτίμηση πραγματοποιήσεων | Προτεινόμενη πίστωση | | |
| (πραγματ/σες δαπάνες) | | | | |
| 26.103,50 | 57.690,05 | 42.000,00 | | |

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 2018 είναι μειωμένη σε σχέση με το 2017 λόγω μείωσης προβλέψεων για επιστροφές εσόδων αχρεωστήτως καταβληθέντων. |
|---|

7. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

| α/α | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ονομασία φορέα | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | Κωδ. φορέα: 073 |
| Ονομασία ειδικού φορέα | Δ/ση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Ειδ .Φορέα: 073 |
| Αρμόδια Διεύθυνση | Δ/ση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Εξόδου: 5000 |
| Αρμόδιος για πληροφορίες- Τηλέφωνο | ΒΑΙΑ ΤΟΛΛΙΑΗ 22313-54725 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |

4. Προϋπολογισμός έτους 2018 (σε ευρώ)

| 2016 | 2017 | 2018 | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Απολογισμός | Εκτίμηση πραγματοποιήσεων | Προτεινόμενη πίστωση | | |
| (πραγματ/σες δαπάνες) | | | | |
| 2.482.802,36 | 3.477.974,73 | 3.266.977,84 | | |

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

| |
|---|
| Η πίστωση για το έτος 2018 είναι μειωμένη σε σχέση με το 2017 λόγω μείωσης προβλέψεων για έκτακτες ανάγκες. |
|---|

8. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

| α/α | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ3: ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ονομασία φορέα | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | Κωδ. φορέα: 073 |
| Ονομασία ειδικού φορέα | Δ/ση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Ειδ .Φορέα: 073 |
| Αρμόδια Διεύθυνση | Δ/ση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου | Κωδ. Εξόδου: 1000 |
| Αρμόδιος για πληροφορίες- Τηλέφωνο | ΒΑΙΑ ΤΟΛΛΙΑΗ 22313-54725 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |

5. Προϋπολογισμός έτους 2018 (σε ευρώ)

| 2016 | 2017 | 2018 | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Απολογισμός | Εκτίμηση πραγματοποιήσεων | Προτεινόμενη πίστωση | | |
| (πραγματ/σες δαπάνες) | | | | |
| 2.057.005,51 | 1.497.998,94 | 1.287.649,95 | | |

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 2017 έχει υπολογιστεί μείωση δαπανών για προμήθειες. |
|--|

9. Αποτελέσματα / παραδοτέα της δαπάνης²

| α/α | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ4
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

| |
|----------------------------|
| ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. 0813 |
|----------------------------|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Ε. : «Μισθώματα κτιρίων»

(ποσά σε ευρώ)

| 2017 Διαμορφωμένος | 2018 Πρόταση | Μεταβολή 2018/2017 | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | Ποσό | Ποσοστό % |
| 785.549,00 | 605.800,00 | 179.749,00 | -23% (περίπου) |

NΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η μείωση του προϋπολογισθέντος ποσού για το έτος 2018 σε σχέση με το 2017, ανέρχεται σε 23% περίπου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

| | | | |
|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 01.0813 | 640.000,00 | 470.000,00 |
| ΕΥΒΟΙΑ | 02.0813 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 03.0813 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| ΦΩΚΙΔΑ | 04.0813 | 7.749,00 | 0,00 |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 05.0813 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 785.549,00 | 605.800,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22313 54725

ΕΝΤΥΠΟ ΠΚ12
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (ΚΑΕ 2713)

(ποσά σε ευρώ)

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Ή ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ | 2016 (απολογιστικά) | | 2017 (εκτιμήσεις) | | 2018 (πρόταση) | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | Αριθμός δικαιούχων | Δαπάνη | Αριθμός δικαιούχων | Δαπάνη | Αριθμός δικαιούχων | Δαπάνη |
| 1. ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ | | | | | | |
| 01 ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 260 | 1.024.917,86 | 249 | 981.400,00 | 251 | 991.400,00 |
| 02 ΕΥΒΟΙΑ | 340 | 1.347.810,43 | 350 | 1.525.000,00 | 329 | 1.316.476,00 |
| 03 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 20 | 90.994,40 | 27 | 114.240,00 | 23 | 102.866,54 |
| 04 ΦΩΚΙΔΑ | 48 | 214.907,34 | 53 | 237.039,52 | 49 | 215.610,16 |
| 05 ΒΟΙΩΤΙΑ | 198 | 845.692,38 | 202 | 858.000,00 | 202 | 858.000,00 |
| <i>ΣΥΝΟΛΟ</i> | 866 | 3.524.322,41 | 881 | 3.715.679,52 | 825 | 3.484.352,70 |

Λαμία, 8-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018

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 εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717 |
| 0823 | Ταχυδρομικά Τέλη |
| 0824 | Τηλεφωνικά Τέλη |
| 0826 | Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας |
| 0831 | Ύδρευση-Άρδευση |
| 0832 | Ηλεκτρική Ενέργεια |
| 0844 | Εκθέσεις |
| 0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων |
| 0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδευση, επιμόρφωση |
| 0899 | Λοιπές Ειδικές Αμοιβές |
| 1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών |
| 1311 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού |
| 1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών |
| 5241 | Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής |
| 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 |
| 5429 | Λοιπές γεωργικές δαπάνες |
| 9899 | Λοιπές δαπάνες (Έργα Περιφέρειας) |

Λαμία, 8-12-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑ

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Α/Α Γραμμής | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Α/Α Στήλης: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 12Η ΜΕ 0" |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό | (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Α., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Α., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικοί Λογαριασμοί + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Α., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 44.071.776 | 0 | 3.525.742 | 3.525.742 | 3.525.742 | 10.577.226 | 3.525.742 | 3.525.742 | 3.525.742 | 10.577.226 | 21.154.452 | 3.525.742 | 3.525.742 | 3.525.742 | 10.577.226 | 31.731.678 | 3.525.742 | 3.525.742 | 5.288.614 | 12.940.098 | 44.071.776 | 0 |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. | (9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Διυπουργικών Επενδύσεων για επενδύσεις + (9800) Λοιπά έσοδα από δράσεις επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το έδαφος + (6130) Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το έδαφος + (8130) Επιχορηγήσεις προαρχόμενες από το έδαφος | 26.487.609 | 0 | 2.119.009 | 2.119.009 | 2.119.009 | 6.357.027 | 2.119.009 | 2.119.009 | 2.119.009 | 6.357.027 | 12.714.054 | 2.119.009 | 2.119.009 | 2.119.009 | 6.357.027 | 19.071.081 | 2.119.009 | 2.119.009 | 3.178.510 | 7.416.528 | 26.487.609 | 0 |
| Γραμμή 3 | Ίδια Έσοδα | [(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (-) μείον (1250) Έσοδα Νοσηριακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προκαταβλήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + (5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + [(6000) Εκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προαρχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν | 3.414.985 | 0 | 273.199 | 273.199 | 273.199 | 819.597 | 273.199 | 273.199 | 273.199 | 819.597 | 1.639.194 | 273.199 | 273.199 | 273.199 | 819.597 | 2.458.791 | 273.199 | 273.199 | 409.796 | 956.194 | 3.414.985 | 0 |
| Γραμμή 4 | Ίδια έσοδα από βεβαλώσεις Προσφώνων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) | (8000) Έσοδα παρεκπίπτων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 650.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 156.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 156.000 | 312.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 156.000 | 468.000 | 52.000 | 52.000 | 78.000 | 182.000 | 650.000 | 0 |
| Γραμμή 5 | Εισπραξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων | (2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 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 χρηματοοικονομικές συναλλαγές | (7100) Έσοδα προαρχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | | 74.624.370 | 0 | 5.969.950 | 5.969.950 | 5.969.950 | 17.909.850 | 5.969.950 | 5.969.950 | 5.969.950 | 17.909.850 | 35.819.700 | 5.969.950 | 5.969.950 | 5.969.950 | 17.909.850 | 53.729.550 | 5.969.950 | 5.969.950 | 8.954.920 | 20.894.820 | 74.624.370 | 0 |
| Γραμμή 7 | Ταμειακό Υπόλοιπο | (1 100) Ταμειακό Υπόλοιπο | 14.145.557 | 0 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 14.145.557 | 0 |
| Α | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7) | | 88.769.927 | 0 | 20.115.507 | 20.115.507 | 20.115.507 | 32.055.407 | 20.115.507 | 20.115.507 | 20.115.507 | 32.055.407 | 49.965.257 | 20.115.507 | 20.115.507 | 20.115.507 | 32.055.407 | 67.875.107 | 20.115.507 | 20.115.507 | 23.100.477 | 35.040.377 | 88.769.927 | 0 |

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

| Α/Α Γραμμής | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Α/Α Στήλης: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|---|---|---|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο | Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 12Η ΜΕ 0" |
| Γραμμή 1 | Αμοιβές προσωπικού | (0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις | 22.971.003 | 0 | 1.837.680 | 1.837.680 | 1.837.680 | 5.513.040 | 1.837.680 | 1.837.680 | 1.837.680 | 5.513.040 | 11.026.080 | 1.837.680 | 1.837.680 | 1.837.680 | 5.513.040 | 16.539.120 | 1.837.680 | 1.837.680 | 2.756.523 | 6.431.883 | 22.971.003 | 0 |
| Γραμμή 2 | Προνοσικά επιδόματα | (2700) Ενοδομητικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 3.484.353 | 0 | 278.748 | 278.748 | 278.748 | 836.244 | 278.748 | 278.748 | 278.748 | 836.244 | 1.672.488 | 278.748 | 278.748 | 278.748 | 836.244 | 2.508.732 | 278.748 | 278.748 | 418.125 | 975.621 | 3.484.353 | 0 |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (1700) Προμήθεια κατασκευαστικού εξοπλισμού + (7000) Αναλωσίμων αγροτικής μηχανήσεως κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) | 37.682.269 | 0 | 3.014.582 | 3.014.582 | 3.014.582 | 9.043.746 | 3.014.582 | 3.014.582 | 3.014.582 | 9.043.746 | 18.087.492 | 3.014.582 | 3.014.582 | 3.014.582 | 9.043.746 | 27.131.238 | 3.014.582 | 3.014.582 | 4.521.867 | 10.551.031 | 37.682.269 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---|
| Γραμμή 4 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | (2000) Πληρωμές μεταβιβασιών (-) μίσθων (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις | 128.100 | 0 | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 30.744 | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 30.744 | 61.488 | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 30.744 | 92.232 | 10.248 | 10.248 | 15.372 | 35.868 | 128.100 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες | (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχτές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μίσθων (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Έκτακτα +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων | 21.842.440 | 0 | 1.747.395 | 1.747.395 | 1.747.395 | 5.242.185 | 1.747.395 | 1.747.395 | 1.747.395 | 5.242.185 | 10.484.370 | 1.747.395 | 1.747.395 | 1.747.395 | 5.242.185 | 15.726.555 | 1.747.395 | 1.747.395 | 2.621.095 | 6.115.885 | 21.842.440 | 0 | |
| Γραμμή 6 | Αποδοχές τοσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές (0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδοχές τοσών που εισπράχθηκαν για τρίτους | 981.700 | 0 | 78.536 | 78.536 | 78.536 | 235.608 | 78.536 | 78.536 | 78.536 | 235.608 | 471.216 | 78.536 | 78.536 | 78.536 | 235.608 | 706.824 | 78.536 | 78.536 | 117.804 | 274.876 | 981.700 | 0 | |
| Γραμμή 7 | Δαπάνες υπο αφοροσών χρηματοοικονομικής συναλλαγής (ενοίκια, δανείων, κλπ) | (6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ) | 1.134.674 | 0 | 90.774 | 90.774 | 90.774 | 272.322 | 90.774 | 90.774 | 90.774 | 272.322 | 544.644 | 90.774 | 90.774 | 90.774 | 272.322 | 816.966 | 90.774 | 90.774 | 136.160 | 317.708 | 1.134.674 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | | 88.224.539 | 0 | 7.057.963 | 7.057.963 | 7.057.963 | 21.173.889 | 7.057.963 | 7.057.963 | 7.057.963 | 21.173.889 | 42.347.778 | 7.057.963 | 7.057.963 | 7.057.963 | 21.173.889 | 63.521.667 | 7.057.963 | 7.057.963 | 10.586.946 | 24.702.872 | 88.224.539 | 0 | |
| Γραμμή 8 | Αποθεματικό | (Α 100) Αποθεματικό | 545.388 | 0 | ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 545.388 | 0 |
| Β | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8) | | 88.769.927 | 0 | 7.057.963 | 7.057.963 | 7.057.963 | 21.173.889 | 7.057.963 | 7.057.963 | 7.057.963 | 21.173.889 | 42.347.778 | 7.057.963 | 7.057.963 | 7.057.963 | 21.173.889 | 63.521.667 | 7.057.963 | 7.057.963 | 10.586.946 | 24.702.872 | 88.769.927 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| Γ | ΕΞΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. ββ) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | 0 | 0 | 13.057.544 | 13.057.544 | 13.057.544 | 10.881.518 | 13.057.544 | 13.057.544 | 13.057.544 | 10.881.518 | 7.617.479 | 13.057.544 | 13.057.544 | 13.057.544 | 10.881.518 | 4.353.440 | 13.057.544 | 13.057.544 | 12.513.531 | 10.337.505 | 0 |
|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Δ | Απληρωτές Υποχρεώσεις | Σύνολο Απληρωσών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) | 2.794.836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Μηνιαίοι στόχοι απληρωσών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | 500.000 | 200.000 | 0 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β | 1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΗΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. |
| | 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. |
| | 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. |
| | 4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. |
| | 5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0) |
| | 6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνιών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). |

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 2018 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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», οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ