



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10<sup>ο</sup>**

Της από 04/06/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
Αριθμός Πρακτικού 10/ 04-06-2015 Αριθμός Απόφασης 248/2015

Στα νησιά Σύρο και Ρόδο σήμερα, 04-06-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα Καταστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ.: 65221/5546/29-05-2015, (ΑΔΑ:Ω20Ζ7ΛΞ-ΤΨΜ), πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Αντιπεριφερειάρχη, Φιλήμονα Γ. Ζαννετίδη, που δημοσιεύτηκε και στάλθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της.

Παρόντες στη ν. Ρόδο: 1. Φιλήμονας Γ. Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης ως Πρόεδρος, 2. Χρήστος Μπάρδος, 3. Χρήστος Ευστρατίου, 4. Ευριδίκη Νάκη, 5. Χαρίκλεια Γιασιράνη, 6. Ειρήνη Σβύνου .

Παρόντες στη ν. Σύρο: 1. Χρησιάννα Πάπιτση , 2. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, 3. Άννα Μαυρουδή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους Γραμματείς της Επιτροπής, Κατερίνα Παλαιολόγου (ν. Σύρο) και Αντώνιο Πατρό (ν. Ρόδο) .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων, που αναγράφονται στην πρόσκληση.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ' Τριμήνου 2014 και Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α' Τριμήνου 2015.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κυκλάδων, κος Ευάγγελος Μαούτσος.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α' /7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α' /11-04-2012), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.
2. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α' /27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ.13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α' /1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας περί "Σύνθεσης-Συνεδριάσεων-Λειτουργίας" Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης».
5. Την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10.
6. Την παραγρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παραγρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.
7. Την υπ' αριθμ.οικ.40038/09-09-2011(ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΣ περί «καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
8. Την υπ' αριθμ. 151/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014.

9. Την υπ' αριθμ. 182/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 62146/5276/25-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού με θέμα: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ' Τριμήνου 2014.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 62148/5277/25-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού με θέμα: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α' Τριμήνου 2015.
12. Την κατωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση υπ' αριθμ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή.

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 4 και 5, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

#### **ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ για το Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014**

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 της Π.Ν.Αιγαίου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης των π/υ των περιφερειών του Υπουργείου Εσωτερικών και όσον αφορά τον τύπο και όσον αφορά το ύψος των πιστώσεων, όπως αυτά επιβεβαιώθηκαν:

Α.από την θετική εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Κυκλάδων ως αρμόδια ΥΔΕ της έδρας της Περιφέρειας

Β.από την ΕΕΤΑΑ στον ιστότοπο της οποίας καταχωρήθηκε και έγινε άμεσα αποδεκτός

Γ.από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας με το συνταχθέντα Πίνακα Συμμόρφωσης

Δ.από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η οποία και εξέδωσε την τελική απόφαση για την εκτέλεσή του

Εδώ σημειώνεται ότι τα κονδύλια που εγγράφησαν στον προϋπολογισμό, αποτελούν τις ανάγκες χρηματοδότησης των δράσεων της Π.Ν.Αιγαίου από τον κρατικό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα την δέσμευση του κράτους περί χορήγησής στην Π.Ν.Α. εφόσον περιελήφθησαν στον προϋπολογισμό του κράτους ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

### **ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσής του, προκύπτουν τα εξής:

- Α.η επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για δαπάνες λειτουργίες και αμοιβές των αιρετών καταβάλλεται ανελλιπώς τακτικά σε μηνιαία βάση
- Β.η επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το επίδομα νεφροπαθών καταβάλλεται ανελλιπώς τακτικά σε μηνιαία βάση
- Γ.η επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα ΟΣΔΕ, επίσης καταβάλλεται τακτικά και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΥΠΑ
- Δ.η επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, καταβάλλεται αλλά με σημαντική χρονική υστέρηση
- Ε.η επιχορήγηση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών η οποία και αποτελεί σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της Π.Ν.Α. ιδιαίτερα για την ΠΕ Κυκλάδων, καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση με επαρκή κονδύλια
- ΣΤ.οι πιστώσεις έργων ΕΣΠΑ, ΣΑΕ, ΣΑΜΠ κλπ καταβάλλονται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης των έργων

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ**

Οι πίνακες τριμηνιαίων εσόδων-εξόδων, παρουσιάζουν κατά την άποψη της υπηρεσίας μας διάφορες ελλείψεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν να εμφανίζεται η πραγματική εικόνα εκτέλεσης του π/υ, αφού

1-με το ισχύον σύστημα με το οποίο δεσμεύεται το ποσό πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης (αν και σαφώς ορθό το σύστημα) εμφανίζονται δεσμεύσεις οι οποίες διογκώνουν το κονδύλι των δεσμεύσεων αθροιστικά μέχρι την εκταμίευση.

Και για μεν τις δαπάνες λειτουργίες τα ποσά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά, στα έργα όμως του Τεχνικού Προγράμματος, τις μεταφορές μαθητών κλπ που οι δαπάνες αφορούν χρονικά διαστήματα πέραν του τρέχοντος οικονομικού έτους, οι δεσμεύσεις βαρύνουν την χρήση κατά την δημοπράτηση του έργου χωρίς να είναι δυνατή η εκταμίευση του συνόλου της δέσμευσης.

2-τα ταμειακά υπόλοιπα στα μεν έσοδα εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα των πινάκων, στα έξοδα όμως εμφανίζονται όχι σε ξεχωριστό κομμάτι αλλά στους σχετικούς και εξόδου. Έτσι, το γεγονός της εμφάνισής τους σε διαφορετική ομάδα/κατηγορία δεν επιτρέπει να εμφανίζεται η πραγματική εικόνα απορροφήσεων

3-κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πραγματοποιήθηκε δέσμευση στο 100% των πιστώσεων σε όλους του ΚΑΕ που αφορούν μισθοδοσία αιρετών, δαπάνες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Υδρευση), μισθώματα. Για τις δαπάνες αυτές, η δέσμευση των πιστώσεων αυτών στην έναρξη του έτους, σημαίνει ότι μηνιαία ενταλματοποιείται το 1/12 αυτής, πράγμα το οποίο επίσης δυσχεραίνει / αδυνατεί να δώσει την πραγματική εικόνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Οι Περιφέρειες ενημερώνουν μέσω διαδικτύου περισσότερες από 10 βάσεις δεδομένων, πέραν των σημαντικών βάσεων της ΕΕΤΑ και του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, στις οποίες καταχωρίζουν τα ίδια οικονομικά στοιχεία με διαφορετική κατηγοριοποίηση / κωδικοποίηση.

Δεδομένου ότι οι Περιφέρειες δεν εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, ούτε πρόστιμα / παράβολα υπηρεσιών Πολεοδομίας, ούτε έσοδα από παραχώρηση δημοτικών / λιμενικών χώρων και τα έσοδα περιορίζονται στην κρατική επιχορήγηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και σε συγκεκριμένο ύψος η οποία εξελίσσεται ικανοποιητικά και χωρίς καθυστερήσεις, διαπιστώνουμε ότι δεν υφίσταται ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 κατά την έννοια της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010.

Με βάση τα παραπάνω ως προϊστάμενος της Δνσης Οικονομικού, σας κοινοποιώ την εισήγηση αυτή σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2014 και σας καλώ να προβείτε στην σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2014.

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ για το Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015**

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το α' τρίμηνο του 2015 όπως αυτά εμφανίζονται στα Βιβλία και Στοιχεία

Συγκεκριμένα υποβάλλονται

1-ΠΙΝΑΚΑΣ Α' –Ι.ΕΣΟΔΑ - Ανακεφαλαίωση Εσόδων

2-ΠΙΝΑΚΑΣ Α' –ΙΙ.ΕΣΟΔΑ- Ανακεφαλαίωση Εξόδων

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-31/12/2014**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό	Εισπραχθέντα	Ποσοστό	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	3.403.608,60		0,00%	633.046,66	0,19%	
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	14.120.870,81		0,00%	4.073.676,11	0,29%	
2000	Ασφαλιστικές εισφορές						
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1.260.900,00		0,00%	289.327,05	0,23%	
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	278.914,00		0,00%	278.914,00		
5000	Λοιπά έσοδα	3.000,00		0,00%	3.000,00	1,00%	
6000	Έκτακτα έσοδα	5.000,00		0,00%	4.169,98	0,83%	
7000	Έσοδα από δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	46.798.518,84		0,00%			
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	56.212.117,10		0,00%	7.565.347,61	0,13%	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>122.082.929,35</b>	<b>0,00</b>		<b>12.847.481,41</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-31/12/2014**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Ποσοστό	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό	Ποσοστό
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.516.518,39	2.030.753,71	8,13%	2.828.237,55	17,12%	2.509.597,48	2.773.243,50	0,17%	0,98%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.285.660,00	227.935,25	10,03%	268.229,68	11,74%	263.727,10		0,00%	0,00%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.321.275,07	122.790,40	18,90%	383.080,49	16,50%	352.684,56	357.584,56	0,15%	0,93%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	33.064,12	2.914,49	11,34%	4.907,49	14,84%	5.384,49	9.558,49	0,29%	1,95%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	677.662,69	124.549,25	5,44%	172.433,79	25,45%	117.433,51	117.433,51	0,17%	0,68%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)									
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	100.248.749,08	12.142.296,23	8,26%	5.543.086,90	5,53%	6.179.399,50	7.162.225,91	0,07%	1,29%
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>122.082.929,35</b>	<b>14.651.239,33</b>		<b>9.199.975,90</b>		<b>9.428.226,64</b>	<b>10.420.045,97</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό	Εισπραχθέντα	Ποσοστό	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	21.963.874,68			48,96	0,00%	
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	14.493.228,05			2.933.141,65	0,20%	
2000	Ασφαλιστικές εισφορές						
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	953.773,68			509.411,16	0,53%	
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	189.960,40			189.960,40	1,00%	
5000	Λοιπά έσοδα	886,00			886,00	1,00%	
6000	Έκτακτα έσοδα	1.010,00			1.010,00	1,00%	
7000	Έσοδα από δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	42.834.788,73			2.739.298,32	0,06%	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>80.437.521,54</b>	<b>0,00</b>		<b>6.373.756,49</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Ποσοστό	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό	Ποσοστό
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.786.138,91	7.116.526,21	1,52%	2.705.794,78	0,25%	1.531.507,08	1.480.042,88	0,14%	0,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.470.796,53	310.604,19	4,74%	144.782,09	0,10%	66.237,96	55.008,77	3,74%	37,99%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.725.557,82	1.135.344,10	1,52%	357.353,77	0,21%	357.353,77	357.353,77	0,21%	1,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.439,22	16.109,14	1,02%	4.384,63	0,27%	4.309,63	2.987,13	0,18%	0,68%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	124.400,00	86.798,50	1,43%	35.657,77	28,66%	35.657,77	17.398,47	13,99%	48,79%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)									
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	66.314.189,06	10.717.740,28	6,19%	3.474.156,89	0,05%	1.401.574,77	948.755,29	0,01%	0,27%
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>80.437.521,54</b>	<b>19.383.122,42</b>		<b>6.722.129,93</b>		<b>3.396.640,98</b>	<b>2.861.546,31</b>		

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Υποβάλει προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2014 & Α' τριμήνου 2015.



**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-31/12/2014**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό	Εισπραχθέντα	Ποσοστό	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	3.403.608,60		0,00%	633.046,66	0,19%	
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	14.120.870,81		0,00%	4.073.676,11	0,29%	
2000	Ασφαλιστικές εισφορές						
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1.260.900,00		0,00%	289.327,05	0,23%	
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	278.914,00		0,00%	278.914,00		
5000	Λοιπά έσοδα	3.000,00		0,00%	3.000,00	1,00%	
6000	Έκτακτα έσοδα	5.000,00		0,00%	4.169,98	0,83%	
7000	Έσοδα από δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	46.798.518,84		0,00%			
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	56.212.117,10		0,00%	7.565.347,61	0,13%	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>122.082.929,35</b>	<b>0,00</b>		<b>12.847.481,41</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2014-31/12/2014**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Ποσοστό	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό	Ποσοστό
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.516.518,39	2.030.753,71	8,13%	2.828.237,55	17,12%	2.509.597,48	2.773.243,50	0,17%	0,98%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.285.660,00	227.935,25	10,03%	268.229,68	11,74%	263.727,10		0,00%	0,00%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.321.275,07	122.790,40	18,90%	383.080,49	16,50%	352.684,56	357.584,56	0,15%	0,93%
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	33.064,12	2.914,49	11,34%	4.907,49	14,84%	5.384,49	9.558,49	0,29%	1,95%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	677.662,69	124.549,25	5,44%	172.433,79	25,45%	117.433,51	117.433,51	0,17%	0,68%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)									
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	100.248.749,08	12.142.296,23	8,26%	5.543.086,90	5,53%	6.179.399,50	7.162.225,91	0,07%	1,29%
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>122.082.929,35</b>	<b>14.651.239,33</b>		<b>9.199.975,90</b>		<b>9.428.226,64</b>	<b>10.420.045,97</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Ποσοστό	Εισπραχθέντα	Ποσοστό	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	21.963.874,68			48,96	0,00%	
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	14.493.228,05			2.933.141,65	0,20%	
2000	Ασφαλιστικές εισφορές						
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	953.773,68			509.411,16	0,53%	
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	189.960,40			189.960,40	1,00%	
5000	Λοιπά έσοδα	886,00			886,00	1,00%	
6000	Έκτακτα έσοδα	1.010,00			1.010,00	1,00%	
7000	Έσοδα από δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	42.834.788,73			2.739.298,32	0,06%	
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>80.437.521,54</b>	<b>0,00</b>		<b>6.373.756,49</b>		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α'ΤΡΙΜΗΝΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 40038/9-9-2011**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	Ποσοστό	Τιμολογηθέντα	Ποσοστό	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ποσοστό	Ποσοστό
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.786.138,91	7.116.526,21	1,52%	2.705.794,78	0,25%	1.531.507,08	1.480.042,88	0,14%	0,55%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.470.796,53	310.604,19	4,74%	144.782,09	0,10%	66.237,96	55.008,77	3,74%	37,99%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.725.557,82	1.135.344,10	1,52%	357.353,77	0,21%	357.353,77	357.353,77	0,21%	1,00%
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.439,22	16.109,14	1,02%	4.384,63	0,27%	4.309,63	2.987,13	0,18%	0,68%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	124.400,00	86.798,50	1,43%	35.657,77	28,66%	35.657,77	17.398,47	13,99%	48,79%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)									
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	66.314.189,06	10.717.740,28	6,19%	3.474.156,89	0,05%	1.401.574,77	948.755,29	0,01%	0,27%
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>80.437.521,54</b>	<b>19.383.122,42</b>		<b>6.722.129,93</b>		<b>3.396.640,98</b>	<b>2.861.546,31</b>		

Η κα Μαυρουδή, δήλωσε « ΠΑΡΟΥΣΑ », σύμφωνα με την εξής τοποθέτηση :  
*Η Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2014 και Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2015:  
«Με βάση και την τοποθέτηση μας για τον προϋπολογισμό του 2015, θα παρακολουθούμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».*

### **Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 248/2015**

Για την ακρίβεια συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΟΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
	ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	
	ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΝΑΚΗ	
	ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ	
	ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ ΠΑΠΙΤΣΗ	
	ΕΙΡΗΝΗ ΣΒΥΝΟΥ	
	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ	
	ANNA ΜΑΥΡΟΥΔΗ	