



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας 3
Ταχ. Κώδικας : 35 100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Ντερέκας Βασίλειος
Τηλ. : 22313 53318
Fax : 22310 67454
E-mail:

Λαμία: 22 / 10/ 2012
Αρ. πρωτ.: 4802

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : «Εισήγηση σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Γ' τρίμηνο 2012».

Έχοντας υπόψιν τα υπ. Αριθμ. 40038/ 9-9-2011 και υπ. Αριθμ. 26124/ 29-6-2012 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών με τα οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τους 2 πίνακες Γ' τριμήνου 2012 εσόδων και εξόδων.

Αναλυτικότερα όσον αφορά τα έσοδα:

Κ.Α. 0000 Για επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (μεταφορές μαθητών, επιχορηγήσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και λοιπές) ποσό ύψους 13.219.067 ευρώ .
Κ.Α. 1000 Για ΚΑΠ λειτουργικές δαπάνες ποσό ύψους 3.043.972 ευρώ.
Κ.Α. 1000 Για ΚΑΠ επενδυτικές ποσό ύψους 710.115 ευρώ.
Κ.Α. 1000 Για ΚΑΠ οδικό δίκτυο ποσό ύψους 499.268 ευρώ.
Κ.Α. 1000 Για λοιπά έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ ποσό ύψους 1.476.311.
Κ.Α. 3000 Έσοδα από τόκους καταθέσεων ύψους 1.096.101 ευρώ.
Κ.Α. 4000 Έσοδα από λοιπά πρόστιμα-παράβολα από επιτροπές ποσό ύψους 544.500 ευρώ.
Κ.Α. 5000 Για ΧΕΠ και επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς ποσό ύψους 113.080 ευρώ.
Κ.Α. 6000 Για έκτακτα έσοδα ποσό ύψους 539.629 ευρώ.
Κ.Α. 9000 Για έσοδα από επιχορηγήσεις για Δημόσιες Επενδύσεις ποσό ύψους 16.809.585 ευρώ.

Αναλυτικότερα όσον αφορά τα έξοδα:

Κ.Α. 0000 Για πληρωμές για υπηρεσίες ποσό ύψους 11.800.268 ευρώ.
Κ.Α. 1000 Για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού ποσό ύψους 1.397.100 ευρώ.
Κ.Α. 2000 Για πληρωμές μεταβιβαστικές(βοηθήματα σε νεφροπαθείς, επιχορηγήσεις σε ιδρύματα) ποσό ύψους 2.333.617 ευρώ.

Κ.Α. 3000 Για λοιπές επιστροφές εσόδων ποσό ύψους 618 ευρώ.

Κ.Α. 5000 Για δαπάνες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, αποζημίωσης όσον ασχολούνται με τις εκλογές, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα, δαπάνες ΟΣΔΕ-γεωργίας-κτηνοτροφίας ποσό ύψους 346.973 ευρώ.

Κ.Α. 6000 Για τόκους δανείων, χρεολύσια δανείων και δάνειο ανέγερσης Διοικητηρίου

Π.Ε. Εύβοιας ποσό ύψους 728.052 ευρώ.

Κ.Α. 9000 Για πληρωμές έργων Δημοσίων Επενδύσεων ποσό ύψους 25.877.614 ευρώ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20,217,295	13,219,067	0.65	13,219,067	0.65	1.00
1000	ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	27,723,720	5,729,666	0.21	5,729,666	0.21	1.00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0.00	0	0.00	0.00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1,574,009	1,096,101	0.70	1,096,101	0.70	1.00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1,120,058	544,500	0.49	544,500	0.49	1.00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	144,291	113,080	0.78	113,080	0.78	1.00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	703,240	539,629	0.77	539,629	0.77	1.00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0.00	0	0.00	0.00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0	0	0.00	0	0.00	0.00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ+ΤΑΜΥ	174,076,749	16,809,585	0.10	16,809,585	0.10	1.00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	225,559,361	38,051,627		38,051,627		

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

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	28,456,316	20,799,073	0.73	12,761,551	0.45	11,912,954	11,800,268	0.41	0.92
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5,698,313	3,217,410	0.56	1,603,701	0.28	1,407,751	1,397,100	0.25	0.87
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3,630,686	3,058,523	0.84	2,500,082	0.69	2,481,156	2,333,617	0.64	0.93
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	32,771	12,076	0.37	618	0.02	618	618	0.02	1.00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2,697,988	1,148,971	0.43	410,862	0.15	352,241	346,973	0.13	0.84
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	2,797,964	728,052	0.26	728,052	0.26	728,052	728,052	0.26	1.00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ	341,395	130,000	0.38	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) + ΑΠΟΘΕΜ.	181,903,927	41,922,369	0.23	28,073,920	0.15	26,033,594	25,877,614	0.14	0.92
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	225,559,361	71,016,475		46,078,786		42,916,366	42,484,242		

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ