



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  
 αποτελεσμάτων εκτέλεσης  
 προϋπολογισμού Περιφέρειας  
 Κεντρικής Μακεδονίας για το Α΄ τρίμηνο  
 2024»**

**Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/30-5-2024**  
**Αριθμ. Απόφασης 62/2024**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική, **υβριδική** (δια ζώσης και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Π.Κ.Μ. (26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64) τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 363505 (378)/24-5-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 24η Μαΐου 2024 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εξήντα ένα (61) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ
9. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ
11. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
13. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
17. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
19. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ
23. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
24. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
25. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ
10. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

27. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 29. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 31. ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 32. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 33. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 35. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 36. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 37. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 38. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 40. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 43. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 44. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 45. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 47. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 48. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 49. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 50. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	
---	--

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε το 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α' τρίμηνο 2024**» και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος :

1. Την υπ' αρ. πρωτ. 244154/5475/5-4-2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. και
2. την με αρ. 507/29-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΩΛ7ΛΛ-ΒΞ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α' τρίμηνο 2024 έτσι όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (έσοδα-δαπάνες) καθώς και στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

**Α. ΕΣΟΔΑ**

Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 κυμάνθηκε στο **22,51%** του διαμορφωμένου Προϋπολογισμού. Το ποσοστό θεωρείται ικανοποιητικό εφόσον πρόκειται για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **85.451.397,24€**. Η εκτέλεση των εσόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

**1. (Κ.Α. 0000) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:** Πρόκειται για είσπραξη κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το Α΄ τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις των Επιχορηγήσεων σε πολύ μικρό ποσοστό καθώς αφορά επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων των οποίων η εκταμίευση πραγματοποιείται στο τέλος του οικονομικού έτους.

**2. (Κ.Α. 1000) Κ.Α.Π.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ:** Στην κατηγορία αυτή των εσόδων εγγράφονται οι κατανομές των ποσών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας και τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών. Το ποσοστό εισπραχθέντων προς προϋπολογισθέντων ανέρχεται σε **25,97%**. Συνολικά τα έσοδα της κατηγορίας διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των **28.014.681,26€**. Από αυτά τα **3.212.229,12€** αφορούν σε ίδια έσοδα από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, τέλη λαϊκών αγορών και λοιπά παράβολα.

**3. (Κ.Α. 2000) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:** Τα έσοδα αυτά προέρχονται από εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση υπαλλήλων λόγω εξόδου από την υπηρεσία, δεν υπάρχουν εισπράξεις.

**4. (Κ.Α. 3000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:**

Κύρια πηγή των εσόδων αυτών αποτελούν οι τόκοι καταθέσεων ύψους **2.120.543,87€**. Το συνολικό ποσό της κατηγορίας ανέρχεται στα **2.128.654,93€**. Το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων προς το διαμορφωμένο προϋπολογισμό ανέρχεται στο **103,66%**.

**5. (Κ.Α. 4000) ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ:** Τα έσοδα αυτά προέρχονται από πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου, παράβολα εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και λοιπά παράβολα, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **525.236,92€**. Το ποσοστό των εισπράξεων σε σχέση με το διαμορφωμένο προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσοστό του **32,61%**.

**6. (Κ.Α. 5000) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ:** Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (ποσού 129.561,28€) καθώς και λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, τα οποία διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των **159.102,59€**. Το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων προς το διαμορφωμένο προϋπολογισμό ανέρχεται στο **30,61%**.

**7. (Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:** Πρόκειται για έσοδα που δεν είναι προγραμματισμένα και τακτικά και έχουν απρόβλεπτο χαρακτήρα, όπως έσοδα από φθορές και διάφορα τέλη. Το ποσό τους ανέρχεται στις **86.103,16€**, ενώ το ποσοστό των εισπραχθέντων εσόδων προς το διαμορφωμένο προϋπολογισμό για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2024 ανέρχεται στο **43,60%**.

**8. (Κ.Α. 7000) Έσοδα από δάνεια:** Περιλαμβάνει απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων – Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης –το Α΄ τρίμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκε εκταμίευση ποσού **462.348,10€**.

**9. (Κ.Α. 8000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ:** Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς παρελθόντων οικονομικών ετών, τα οποία κατά το Α΄ τρίμηνο ανέρχονται αθροιστικά στο ποσό των **2.234.129,15€**. Πρόκειται για έσοδα έτους 2022-2023 τα οποία κατά κύριο λόγο δεν είχαν καταταχθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων σε εφαρμογή της Απόφασης 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β'), και λογιστικά παρακολουθούνται στον συγκεκριμένο Κ.Α. όταν κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες.

**10. (Κ.Α. 9000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:** Τα έσοδα προέρχονται από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δεν έχουν

τακτική ροή αλλά είναι ανάλογα προς τις δαπάνες των υλοποιούμενων έργων τα οποία εξυπηρετούν. Ανέρχεται στο ποσό των **51.765.393,33€** από τα οποία **51.282.696,32€** αφορούν συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και τα **482.697,01€** Επιχορηγήσεις για υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιχορηγήσεις Υπουργείου Γεωργίας για Οικονομικές αποζημιώσεις & ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης καθώς και την μισθοδοσία εποχικού προσωπικού.

## **B. ΔΑΠΑΝΕΣ**

Οι δαπάνες για το Α΄ Τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού σε ποσοστό **16,72%**, ενώ οι πληρωμένες δαπάνες σε σχέση με τις τιμολογημένες ανήλθαν σε ποσοστό **93,83%**.

Η εκτέλεση των εξόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

**1. (Κ.Α. 0000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**: Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορές μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας. Στους ΚΑΕ που αφορούν αποζημιώσεις, μισθώματα και λοιπές πάγιες δαπάνες, δεσμεύθηκαν πιστώσεις στο 100% του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 14 του Π.Δ. 80/2016. Οι αποκλίσεις μεταξύ δεσμευθέντων ποσών και τελικών δαπανών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των πιστώσεων προηγούνται των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 80/2016. Το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο **19,01%** ενώ των πληρωθέντων δαπανών επί των τιμολογημένων στο **90,16%**.

**2. (Κ.Α. 1000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**: Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλη, καύσιμα κ.α. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο **3,46 %** διότι αφενός μεγάλο μέρος των διαγωνισμών είναι σε εξέλιξη και αφετέρου, για προμήθειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκκρεμεί η τιμολόγηση και η πληρωμή.

Το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των τιμολογημένων ανήλθε στο 70,73%.

**3. (Κ.Α. 2000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ: Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών** εντάσσονται οι πληρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας. Οι σχετικές δαπάνες πραγματοποιούνται μετά την εκταμίευση των επιχορηγήσεων και την κατανομή τους στις Περιφερειακές Ενότητες κυρίως κατά το Δ τρίμηνο του οικονομικού έτους.

**4. (Κ.Α. 3000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ**: Οι πληρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων: παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, Τ.Α.Π. κ.τ.λ. Το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο **19,15%** ενώ το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των τιμολογημένων ανήλθε στο **98,08%**.

**5. (Κ.Α. 5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ**: Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι πιστώσεις των ταμειακών υπολοίπων των φορέων «Υπηρεσίες Γεωργίας», «Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας» και «Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων» οι δαπάνες των οποίων πλέον καλύπτονται από την κατηγορία Κ.Α. 9000 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο **0,73%** ενώ το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των τιμολογημένων ανήλθε στο **82,40%**.

**6. (Κ.Α. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ)**: Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας αφορούν τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων. Τα ποσοστά εκτέλεσης σε **23,02%**.

**7. (Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ.**: Οι δαπάνες αυτές

αφορούν στην αγορά οικοπέδων, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών. Το ποσοστό των τιμολογημένων δαπανών επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο **7,79%** ενώ το ποσοστό των πληρωμένων δαπανών επί των τιμολογημένων ανήλθε στο **54,30%**.

**8. (Κ.Α. 9000) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:** Οι δαπάνες αυτές αφορούν είτε τα επιχορηγούμενα έργα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε τα αμιγώς Περιφερειακά Έργα. Σε αυτή την κατηγορία, τα δεσμευθέντα ποσά θα απορροφηθούν σε βάθος χρόνου λόγω της μεγάλης διάρκειας αποπεράτωσης των έργων εν γένει. Το σύνολο των πληρωθέντων δαπανών ανήλθε στο ποσό των **56.013.565,39€** από τα οποία **51.282.696,32€** αφορούν συμψηφιστικές εγγραφές πληρωμών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των προϋπολογισθέντων ανήλθε στο **16,37%** ενώ το ποσοστό των πληρωθέντων δαπανών επί των τιμολογημένων ανήλθε στο **95,93%** .

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Σ. Παπουλίδης, Θ. Χατζηηλιάδης, Φ. Φωτιάδης, Κ. Βαλταδώρου, Αικ. Μπόσκου, Ε. Σαραντίδου, Γ. Χαβατζάς, Κ. Ιντζές, Δ. Κυριλίδης, Ι. Στεφανίδης, Β. Ρόκος και Α. Μπουγιουκλή.

**Παρών** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μυλόπουλος, Δ. Θωμά, Φ. Χατζόγλου, Μ. Παπαδημητρίου και Μ. Αγγελιδάκη.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2024- 31-03-2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.929.866,20	75.747,80	3,93%	75.747,80	3,93%	100,00%
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	107.889.600,00	28.014.681,26	25,97%	28.014.681,26	25,97%	100,00%
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00		0,00		
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	2.053.556,22	2.128.654,93	103,66%	2.128.654,93	103,66%	100,00%
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.610.631,78	6.458.669,34	401,00%	525.236,92	32,61%	8,13%
5000	Λοιπά έσοδα	519.700,00	159.102,59	30,61%	159.102,59	30,61%	100,00%
6000	Έκτακτα έσοδα	197.500,00	86.103,16	43,60%	86.103,16	43,60%	100,00%
7000	Έσοδα από δάνεια	25.626.366,09	462.348,10	1,80%	462.348,10	1,80%	100,00%
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	2.228.005,26	2.234.129,15	100,27%	2.234.129,15	100,27%	100,00%
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	237.592.340,14	51.765.393,33	21,79%	51.765.393,33	21,79%	100,00%
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>379.647.565,69</b>	<b>91.384.829,66</b>	<b>24,07%</b>	<b>85.451.397,24</b>	<b>22,51%</b>	<b>93,51%</b>

ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα ποσοστά προκύπτουν χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα έτους 2023

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/01/2024- 31-03-2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	145.073.314,51	122.793.770,79	84,64%	30.593.413,76	21,09%	28.859.456,88	27.581.625,75	19,01%	90,16%
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.511.459,46	4.733.807,74	45,03%	513.603,76	4,89%	454.208,15	363.252,99	3,46%	70,73%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	713.517,84	11.359,50	1,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.812.123,44	1.060.244,38	27,81%	744.106,44	19,52%	743.390,95	729.840,38	19,15%	98,08%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.730.164,02	374.050,26	7,91%	42.129,96	0,89%	37.813,59	34.717,13	0,73%	82,40%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	2.136.166,00	2.136.166,00	100,00%	491.744,34	23,02%	491.744,34	491.744,34	23,02%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, αναγέρσεις κ.λπ.	770.000,00	239.359,71	31,09%	110.500,00	14,35%	60.000,00	60.000,00	7,79%	54,30%
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	342.266.189,52	136.535.887,99	39,89%	58.387.559,15	17,06%	57.770.729,19	56.013.565,39	16,37%	95,93%
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>510.012.934,79</b>	<b>267.884.646,37</b>	<b>52,53%</b>	<b>90.883.057,41</b>	<b>17,82%</b>	<b>88.417.343,10</b>	<b>85.274.745,98</b>	<b>16,72%</b>	<b>93,83%</b>

## ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα ποσοστά προκύπτουν χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα Αποθεματικά