



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 26 Μαρτίου 2015  
Αρ. πρωτ. 78954/605

**ΠΡΟΣ:** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Οικονομικού  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 226/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. η υπ'αριθμ. 78926/1957/19-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 226/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 4ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2014», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 78784/603/19-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου -Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Κων/νος Γαβριηλίδης και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 226/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15<sup>ο</sup> θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 4ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2014»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κο Κρηνίδη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 78926/1957/19-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85<sup>Α</sup>/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194<sup>Α</sup>/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», άρθρα 12 & 13.
- Με την υπ' αριθμό 220/2013 (24η συνεδρίαση στις 4.12.2013) απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επικαιροποίησε τον καταρτισθέντα και εγκριθέντα Προϋπολογισμό έτους 2014, ο οποίος καταρτίστηκε με τις διατάξεις της υπ' αριθμό 308944/31.7.2013 Κ.Υ.Α», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 156282/14895/23.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ' αριθμό 34/2014 (5<sup>η</sup> συνεδρίαση στις 18.3.2014) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 38948/3727/5.5.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ' αριθμό 65/2014 (9<sup>η</sup> συνεδρίαση στις 12.6.2014) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε τη 2<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 περί εισήγησης του Οικονομικού Υπευθύνου της Περιφέρειας των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο τρίμηνο του έτους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138<sup>Α</sup>/16.6.2011) «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

- Την υπ' αριθμό 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών».

Υποβάλλουμε οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Δ' Τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4<sup>α</sup> του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

- Γενικοί ορισμοί επί των όρων των πινάκων της έκθεσης:

Έσοδα:

- Προϋπολογισμός είναι ο εκάστοτε εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε περίοδο περιέχει και την τελευταία αναμόρφωση.
- Βεβαιωθέντα έσοδα θεωρούνται τα καταχωρημένα στη λογιστική εφαρμογή για τα οποία υπάρχει αναγγελία (απόφαση) επιχορήγησης ή είσπραξης.
- Εισπραχθέντα θεωρούνται τα έσοδα τα οποία εισπράττονται (με πίστωση των ταμειακών διαθεσίμων) και έπονται της βεβαίωσης ή είναι ταυτόχρονα αυτής.

Έξοδα:

- Προϋπολογισμός είναι ο εκάστοτε εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε περίοδο περιέχει και την τελευταία αναμόρφωση.
- Δεσμευθέντα είναι το σύνολο των δαπανών οι οποίες εγγράφονται μετά από έγκριση συλλογικού οργάνου και την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση.
- Τιμολογηθέντα είναι το σύνολο των δαπανών οι οποίες καταχωρούνται στη λογιστική εφαρμογή μετά τη συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών και αποστέλλονται προς εκκαθάριση στην Υ.Δ.Ε.
- Ενταλθέντα είναι οι εγκεκριμένες και εκκαθαρισμένες δαπάνες για τις οποίες εκδίδονται εντάλματα και είναι έτοιμες να πληρωθούν στους δικαιούχους.
- Πληρωθέντα είναι το μέρος των εντεταλμένων δαπανών για τις οποίες έχουν εκδοθεί επιταγές και αναμένονται οι δικαιούχοι να τις παραλάβουν μετά από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών (εξουσιοδοτήσεις, ενημερότητες).

Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης λόγω της λήξης του έτους αλλά και της χρονικής περιόδου της έκδοσης της αποτελούν εν πολλοίς και τελικά απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2014.

**Α. ΕΣΟΔΑ**. Η πορεία είσπραξης των Εσόδων του Προϋπολογισμού κατά το τέλος του έτους κυμάνθηκε στο 71,13% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού, ποσοστό το οποίο υπερδιπλασιάστηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο (30,15%). Η εκτέλεση των εσόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

- Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) διπλασιάστηκε επίσης κατά το τέταρτο τρίμηνο, διαμορφώνεται στο 61,15% και αφορά τις επιχορηγήσεις για

τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, των οποίων εκταμιεύθηκε δόση στο τέλος του έτους, η επιχορήγηση για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών και η επιχορήγηση για την εκτέλεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων, των οποίων η επιχορήγηση γίνεται συνήθως το δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η διαφορά που παρουσιάζεται στην πραγματοποίηση των εσόδων αυτής της κατηγορίας (39%) αποδίδεται κυρίως στην υστέρηση των προβλεπόμενων εσόδων για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων και στις υψηλές προσδοκίες για τη χρηματοδότηση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων.

- Η κατανομή ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) (κατηγορία 1000) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας, την κάλυψη των δαπανών των επιδομάτων των νεφροπαθών και της δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών, κυμάνθηκε απολύτως ομαλά (σε ποσοστό 90,02%), διότι οι χρηματοδοτήσεις των δύο πρώτων κατηγοριών κατανέμονται σε δωδεκατημόρια. Για τη μεταφορά μαθητών εκταμιεύθηκαν όλες οι αναγκαίες πιστώσεις με τις οποίες εξοφλήθηκαν όλες οι οφειλές που αφορούσαν τη σχολική περίοδο 2013-2014, αλλά και την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014 της επόμενης σχολικής περιόδου. Το τελευταίο ποσό λόγω της αποστολής του στο τέλος του έτους, μεταφέρθηκε ως ταμειακό υπόλοιπο και διευκόλυνε της άμεσες πληρωμές στην αρχή του νέου έτους.
- Η πορεία των ιδίων εσόδων πραγματοποιήθηκε με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό και υπερέβη κατά πολύ τις εκτιμήσεις κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένη λογική υπολογισμού βασιζόμενες σε πραγματικές υλοποιήσεις ιδίων εσόδων αντιστοίχων χρονικών περιόδων προηγούμενων ετών. Για την κατηγορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (3000), η οποία περιέχει κυρίως τους τόκους των τραπεζικών ταμειακών διαθεσίμων, η πίστωση των οποίων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου, έχει ανέλθει στο 102,25%. Για την κατηγορία των παραβόλων, προστίμων, προσαυξήσεων κλπ (4000) ανήλθε σε ποσοστό 198,25%. Υπενθυμίζουμε ότι οι προβλέψεις των ανωτέρω κατηγοριών υπολογίζονται συγκρατημένα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε εθνικό επίπεδο, η πορεία τους όμως είναι ανοδική, γεγονός που αποδεικνύει τη βασιμότητα και υπευθυνότητα της πρόβλεψής τους.
- Η κατηγορία των εσόδων από δάνεια (7000) περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων τις οποίες κυρίως έχουν συνάψει οι καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό αφορά δάνειο της Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη δαπανών συντήρησης του πρώην κτιρίου «Χρυσόγελου». Το ποσό το οποίο τελικά εκταμιεύθηκε μέχρι τέλος του έτους ανήλθε σε ποσοστό 50,55% της αρχικής πρόβλεψης.
- Τα έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατηγορία 9000) δεν έχουν τακτική χρηματοδοτική ροή αλλά είναι ευθέως ανάλογα προς τις δαπάνες των υλοποιούμενων έργων τα οποία εξυπηρετούν. Τα έσοδα αυτά τελικά κυμάνθηκαν σε ποσοστό 61,43% και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (21,80%) κυρίως λόγω των διορθωτικών κινήσεων αναμόρφωσης των αρχικών εκτιμήσεων, οι οποίες

προσάρμοσαν τα προβλεπόμενα έσοδα σε πραγματικά επίπεδα. Αυτό πλην των άλλων οφείλεται αφ' ενός στην ομαλή ροή των οικονομικών πληροφοριών από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τα έσοδα και τις πληρωμές των έργων του οποίου ενσωμάτωσε από το τρέχον έτος η Περιφέρεια στον Προϋπολογισμό της, αφ' ετέρου στο πρόγραμμα επενδύσεων του έτους 2014 το οποίο οριστικοποιήθηκε με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση και έκδοση των συλλογικών αποφάσεων εκτέλεσης έργων που το αποτελούν, οπότε στο τελευταίο χρονικό διάστημα του έτους πραγματοποιήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς οι κατανομές των εισροών του προγράμματος.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Δ' τριμήνου υλοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού συνολικά της Περιφέρειας και χωριστά ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 4 της απόφασης 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών, τα ποσά κάθε τριμήνου παρουσιάζονται σωρευτικά μέχρι την αναφερόμενη περίοδο:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2.588.768,68	1.583.061,66	61,15	1.583.061,66	61,15	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	38.248.111,79	34.429.284,21	90,02	34.429.284,21	90,02	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	838.845,00	857.744,62	102,25	857.744,62	102,25	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	416.000,00	824.730,61	198,25	824.730,61	198,25	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	46.992,42	50.595,84	107,67	53.647,61	114,16	106,03
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	311.380,73	157.406,34	50,55	157.406,34	50,55	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	79.497.380,48	48.838.449,11	61,43	48.838.449,11	61,43	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>121.947.479,10</b>	<b>86.741.272,39</b>	<b>71,13</b>	<b>86.744.324,16</b>	<b>71,13</b>	<b>100,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	767.000,00	465.375,95	60,67	465.375,95	60,67	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.932.886,00	11.883.559,62	108,70	11.883.559,62	108,70	100,00

2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	260.000,00	243.559,00	93,68	243.559,00	93,68	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	130.000,00	8.468,16	6,51	8.468,16	6,51	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	7.126,22	10.693,62	150,06	10.693,62	150,06	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	311.380,73	157.406,34	50,55	157.406,34	50,55	100,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	30.690.493,98	8.218.262,91	26,78	8.218.262,91	26,78	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>43.098.886,93</b>	<b>20.987.325,60</b>	<b>48,70</b>	<b>20.987.325,60</b>	<b>48,70</b>	<b>100,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.626.768,68	1.043.269,38	64,13	1.043.269,38	64,13	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	17.206.504,91	13.405.734,65	77,91	13.405.734,65	77,91	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	113.000,00	281.554,45	249,16	281.554,45	249,16	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	286.000,00	816.262,45	285,41	816.262,45	285,41	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	21.366,20	37.605,97	176,01	37.601,37	175,99	99,99
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	41.231.031,78	38.618.317,10	93,66	38.618.317,10	93,66	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>60.484.671,57</b>	<b>54.202.744,00</b>	<b>89,61</b>	<b>54.202.739,40</b>	<b>89,61</b>	<b>100,00</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΪΑΣ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	195.000,00	74.416,33	38,16	74.416,33	38,16	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.108.720,88	9.139.989,94	90,42	9.139.989,94	90,42	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	465.845,00	332.631,17	71,40	332.631,17	71,40	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	18.500,00	2.296,25	12,41	5.352,62	28,93	233,10
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	7.575.854,72	2.001.869,10	26,42	2.001.869,10	26,42	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>18.363.920,60</b>	<b>11.551.202,79</b>	<b>62,90</b>	<b>11.554.259,16</b>	<b>62,92</b>	<b>100,03</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ** . Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το τέλος του έτους κυμάνθηκε σε ποσοστό 55,82%, θεωρείται ικανοποιητική διότι οι λειτουργικές δαπάνες με συντονισμένες ενέργειες παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και κατά κατηγορία δαπανών αναλύεται ως εξής:

- Οι δαπάνες για υπηρεσίες (κατηγορία 0000) οι οποίες περιλαμβάνουν και τις δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821), παρουσίασαν ποσοστό εκτέλεσης 66,67%. Η μείωση των δαπανών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί στόχο της διοίκησης με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες κίνησης καθώς και οι επισκευές και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων είναι αναπόφευκτες για τη λειτουργία και διατήρηση του στόλου αυτών σε καλή κατάσταση. Οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού και των αιρετών, καθώς και οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, παρά τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την εκτέλεση έργου και πραγματοποίησης της ειδικής αποστολής ορισμένων υπηρεσιών και κατηγοριών εκτός έδρας, γίνεται διαρκής προσπάθεια συγκράτησής τους σε χαμηλά επίπεδα με ορθολογικό προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών της εργασίας εκτός ωραρίου.
- Οι δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού (κατηγορία 1000) παρουσιάζουν τελικά ποσοστό εκτέλεσης 34,20% στο σύνολο της περιφέρειας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και παγίων υλικών, αναγκαίων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Λόγω της γενικευμένης διενέργειας πρόχειρων ή δημόσιων διαγωνισμών όπου απαιτούνται, εξασφαλίζονται συμφέρουσες τιμές με αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση του κόστους της κατηγορίας αυτής. Οι δαπάνες καυσίμων ελέγχονται όσο το δυνατόν με την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί ορίου κατανάλωσης ανά όχημα. Τέλος οι δαπάνες για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού είναι πολύ χαμηλές (16,07%), περιορίζοντας όσο το δυνατόν τις ανάγκες σε αντίστοιχα υλικά στο ελάχιστο.
- Οι δαπάνες της κατηγορίας των μεταβιβαστικών πληρωμών (2000) ανήλθαν σε ποσοστό 82,44%, διότι οι δαπάνες του ειδικού διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών χορηγείται σε δωδεκαμηόρια, οπότε έχει σταθερή χρηματοδοτική ροή, ενώ οι δαπάνες για την κάλυψη των



λειτουργικών υποχρεώσεων των ιδρυμάτων θα καλύφθηκαν κατά ένα μέρος στα τέλη του έτους, λόγω καθυστερημένης χρηματοδότησης.

- Οι δαπάνες της κατηγορίας των ειδικών δαπανών (5000) περιλαμβάνουν α) κυρίως τις αντίστοιχες εκτέλεσης γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, αυξάνονται συνήθως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ανέρχονται σε ποσοστό 42,50% του προϋπολογιζόμενου ποσού, β) δαπάνες διενέργειας των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τρίτο τρίμηνο.
- Οι δαπάνες της κατηγορίας κίνησης κεφαλαίων (6000), αφορούν αφ' ενός τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων, τα οποία είχαν συνάψει οι καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και βαρύνουν πλέον την Περιφέρεια, αφ' ετέρου τις δανειακές υποχρεώσεις της καταργημένης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης τις οποίες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέλαβε η Περιφέρεια. Η καταβολή των δανειακών υποχρεώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προωθήθηκε κανονικά, στην δε Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ενταλματοποιήθηκαν οι τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις, δεν πρόλαβαν όμως να εξοφληθούν.
- Οι δαπάνες για επενδύσεις (κατηγορία δαπανών 9000) σε αντιστοιχία με εκείνη των εσόδων επίσης αυξήθηκε κατά το τέλος του έτους και ανήλθαν σε ποσοστό 51,80%, για τους λόγους που εκτέθηκαν στο αντίστοιχο λήμμα.
- Στο τέλος της έκθεσης περιλαμβάνεται και πίνακας με την ετήσια παρακολούθηση της διαμόρφωσης των βασικών κατηγοριών λειτουργικών δαπανών, τις οποίες όλη η Περιφέρεια προσπαθεί με σταθερά βήματα να κυμαίνονται στις απολύτως αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φύση τους οι συγκεκριμένες δαπάνες βαίνουν αναλόγως αυξανόμενες με οποιαδήποτε αύξηση του παραγόμενου έργου. Ποσοτικά αναφέρουμε ότι ο συντελεστής πραγματοποίησης των δαπανών αυτών σε σχέση με την πρόβλεψη τους ανέρχεται σε ποσοστό 63,22%.
- Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Δ' τριμήνου πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού συνολικά της Περιφέρειας και χωριστά ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 5 της απόφασης 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών, τα ποσά κάθε τριμήνου παρουσιάζονται σωρευτικά μέχρι την αναφερόμενη περίοδο:

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.375.870,79	34.977.106,44	86,63	26.919.555,33	66,67	23.201.181,07	23.096.143,84	57,20	86,19
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εξοπλισμού	4.753.116,02	2.573.674,41	54,15	1.625.642,66	34,20	1.413.858,72	1.413.608,72	29,74	86,97
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	5.763.898,68	5.136.969,43	89,12	4.751.728,37	82,44	4.370.990,23	4.370.990,23	75,83	91,99

3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	415.436,00	10.733,32	2,58	9.131,47	2,20	9.128,02	9.128,02	2,20	99,96
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.377.532,10	1.847.434,39	54,70	1.435.393,47	42,50	1.398.924,34	1.341.618,74	39,72	97,46
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.289.933,14	873.035,48	67,68	782.879,35	60,69	773.593,87	3.633,16	0,28	98,81
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	106.610.127,10	62.841.151,26	58,94	55.225.406,63	51,80	54.747.796,31	54.369.757,62	51,00	99,14
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>162.585.913,83</b>	<b>108.260.104,73</b>	<b>66,59</b>	<b>90.749.737,28</b>	<b>55,82</b>	<b>85.915.472,56</b>	<b>84.604.880,33</b>	<b>52,84</b>	<b>94,67</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.251.633,40	9.541.435,90	84,80	7.662.981,21	68,11	6.857.436,43	6.857.436,43	60,95	89,49
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.583.087,41	818.719,42	51,72	544.385,62	34,39	482.943,22	482.943,22	30,51	88,71
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.860.862,35	1.702.500,00	91,49	1.543.999,11	82,97	1.324.429,11	1.324.429,11	71,17	85,78
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.427,00	3.427,00	100,00	3.427,00	100,00	3.427,00	3.427,00	100,00	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	866.672,03	426.846,77	49,25	380.516,20	43,91	371.497,05	371.497,05	42,86	97,63
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	256.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	38.034.154,57	12.934.828,04	34,01	10.904.025,18	28,67	10.888.298,60	10.888.298,60	28,63	99,86
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>53.856.711,90</b>	<b>25.427.757,13</b>	<b>47,21</b>	<b>21.039.334,32</b>	<b>39,07</b>	<b>19.928.031,41</b>	<b>19.928.031,41</b>	<b>37,00</b>	<b>94,72</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	19.339.705,91	17.531.007,57	90,65	13.118.076,30	67,83	11.418.639,12	11.354.565,94	58,71	86,56
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.739.756,61	1.194.893,34	68,68	731.199,40	42,03	589.545,62	589.295,62	33,87	80,59
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.914.383,33	2.560.336,63	87,85	2.418.699,86	82,99	2.262.327,93	2.262.327,93	77,63	93,53
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	377.509,00	1.000,00	0,26	42,55	0,01	39,10	39,10	0,01	91,89
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	458.708,55	328.096,75	71,53	267.866,41	58,40	261.243,28	261.243,28	56,95	97,53
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	83.058,00	13.035,48	15,69	12.918,64	15,55	3.633,16	3.633,16	4,37	28,12
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	51.491.042,97	41.320.687,48	80,25	40.600.992,44	78,85	40.149.629,72	40.115.049,68	77,91	98,80
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>76.404.164,37</b>	<b>62.949.057,25</b>	<b>82,39</b>	<b>57.149.795,60</b>	<b>74,80</b>	<b>54.685.057,93</b>	<b>54.586.154,71</b>	<b>71,57</b>	<b>95,69</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.784.531,48	7.904.662,97	80,79	6.138.497,82	62,74	4.925.105,52	4.884.141,47	49,92	79,57
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.430.272,00	560.061,65	39,16	350.057,64	24,47	341.369,88	341.369,88	23,87	97,52
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	988.653,00	874.132,80	88,42	789.029,40	79,81	784.233,19	784.233,19	79,32	99,39
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έξοδα	34.500,00	6.306,32	18,28	5.661,92	16,41	5.661,92	5.661,92	16,41	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.052.151,52	1.092.490,87	53,24	787.010,86	38,35	766.184,01	708.878,41	34,54	90,07
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	950.000,00	860.000,00	90,53	769.960,71	81,05	769.960,71	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	17.084.929,56	8.585.635,74	50,25	3.720.389,01	21,78	3.709.867,99	3.366.409,34	19,70	90,49
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>32.325.037,56</b>	<b>19.883.290,35</b>	<b>61,51</b>	<b>12.560.607,36</b>	<b>38,86</b>	<b>11.302.383,22</b>	<b>10.090.694,21</b>	<b>34,96</b>	<b>89,98</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.171.240,01	816.287,12	69,69	639.568,23	54,61	625.868,01	625.868,01	53,44	97,86
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	1.263.227,12	797.047,90	63,10	536.224,95	42,45	505.908,10	505.908,10	40,05	94,35
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	1.489.276,24	1.170.790,65	78,61	825.662,48	55,44	728.977,84	728.977,84	48,95	88,29
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.485.213,61	1.183.071,81	79,66	995.940,11	67,06	871.252,51	871.252,51	58,66	87,48
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.902.913,81	30.954.147,35	88,69	23.866.397,95	68,38	20.413.413,00	20.308.375,77	58,19	85,09
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων	557.018,98	389.828,60	69,98	202.110,13	36,28	198.956,26	198.956,26	35,72	98,44
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικών και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	483.059,16	352.476,16	72,97	322.767,82	66,82	243.279,94	243.279,94	50,36	75,37
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	566.549,98	290.416,39	51,26	219.593,21	38,76	207.669,83	207.669,83	36,66	94,57
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης.	337.430,52	19.514,63	5,78	19.230,50	5,70	14.649,98	14.649,98	4,34	76,18
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	864.699,25	696.461,29	80,54	507.394,98	58,68	426.612,83	426.612,83	49,34	84,08

1600	Διάφορες προμήθειες	459.720,79	257.158,35	55,94	115.930,58	25,22	93.482,95	93.232,95	20,28	80,42
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.484.637,34	567.818,99	38,25	238.615,44	16,07	229.206,93	229.206,93	15,44	96,06
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>45.064.986,81</b>	<b>37.495.019,24</b>	<b>83,20</b>	<b>28.489.436,38</b>	<b>63,22</b>	<b>24.559.278,18</b>	<b>24.453.990,95</b>	<b>54,26</b>	<b>85,84</b>

».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 78926/1957/19-3-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 4ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά παρατίθεται παραπάνω και την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Σύρμος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου