

**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

ΠΑΤΡΑ, 23 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 343749/3449

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1202/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ' αριθμ. 343216/8788/23-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1202/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2013», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 344754/3460/23-12-2013 νόμιμη επείγουσα πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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

Αρ. Απόφασης 1202/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2013».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 343216/8788/23-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/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^Α/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^Α/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^Α/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.
- Την υπ' αριθμό 3/28.1.2013 (2η συνεδρίαση) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 48514/27.12.2012 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών».
- 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^Α/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 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα Α', Β' και Γ' 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^α 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.

Α. ΕΣΟΔΑ . Η πορεία είσπραξης των προϋπολογισθέντων Εσόδων του Προϋπολογισμού κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους φθάνει στο 32,69% και κατά κατηγορία εσόδων αναλύεται ως εξής:

- Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) διαμορφώνεται στο 23,59% και αφορά τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, των οποίων έχει εκταμιευτεί μόνο η πρώτη δόση, η επιχορήγηση για τις αμοιβές των Ιατρών για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών, οι οποίες πλέον δεν καλύπτονται μέσω των περιφερειών και η επιχορήγηση για την εκτέλεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων, των οποίων η επιχορήγηση γίνεται συνήθως στο τέλος του έτους.
- 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, κυμαίνεται απολύτως ομαλά (σε ποσοστό 50,87%), διότι οι χρηματοδοτήσεις των δύο πρώτων κατηγοριών κατανέμονται σε δωδεκατημόρια. Η χρηματοδότηση για την μεταφορά μαθητών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (90-95%) για τη σχολική περίοδο 2012-2013, ενώ για την τρέχουσα σχολική περίοδο δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- Η πορεία των ιδίων εσόδων πραγματοποιείται με ικανοποιητικό ρυθμό. Για την κατηγορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (3000), η οποία περιέχει

κυρίως τους τόκους των τραπεζικών ταμειακών διαθεσίμων, έχει ήδη υπερβεί στο σύνολο της περιφέρειας τις προβλέψεις κατά 7,58%. Για την κατηγορία των παραβόλων, προστίμων, προσαυξήσεων κλπ (4000) ανέρχεται σε ποσοστό 50,93%. Οι προβλέψεις των εσόδων αυτών υπολογίζονται συγκρατημένα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε εθνικό επίπεδο, η πορεία τους όμως κατά το Γ' τρίμηνο του έτους είναι αρκετά ικανοποιητική, γεγονός που αποδεικνύει τη βασιμότητα και υπευθυνότητα της πρόβλεψής τους.

- Η κατηγορία των εκτάκτων εσόδων (6000) περιλαμβάνει την έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και των τριών περιφερειακών ενοτήτων και ανέρχεται στο 50,69%. Το ποσό δε το οποίο έχει εκταμιευθεί υπολογίζεται ότι θα καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, διότι μέρος τους καλύφθηκε από ίδιους πόρους (διαδικασία κατασχέσεων).
- 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 μέχρι τώρα είναι αρκετά μειωμένα και φθάνουν σε ποσοστό 9,03%. Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση για την κάλυψη του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο και εκτελείται, εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το δε ποσό των 18,5 εκατομμυρίων που εκταμιεύθηκε στις 30.12.2012 περιέχεται στο ταμειακό υπόλοιπο και δεν αναγράφεται στον πίνακα.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α', Β' & Γ' 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 συγκεντρωτικά μέχρι την αναφερόμενη περίοδο:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	4.936.084,00	301.643,92	6,11	301.643,92	6,11	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	33.033.315,10	4.843.250,21	14,66	4.714.892,58	14,27	97,35
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	581.500,00	7.418,90	1,28	7.418,90	1,28	100,00

4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	355.500,00	95.346,35	26,82	95.346,35	26,82	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	65.500,00	11.115,19	16,97	11.115,19	16,97	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	13.150.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	42.520.125,40	1.111.424,46	2,61	1.107.037,47	2,60	99,61
	Γενικά Σύνολα :	95.142.673,41	6.370.659,03	6,70	6.237.914,41	6,56	97,92

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	4.987.067,00	466.972,75	9,36	466.972,75	9,36	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	36.565.379,10	12.130.956,90	33,18	12.133.849,50	33,18	100,02
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	581.500,00	641.097,92	110,25	641.097,92	110,25	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	355.500,00	170.676,06	48,01	170.676,06	48,01	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	46.750,00	35.170,56	75,23	35.323,46	75,56	100,43
6000	Έκτακτα έσοδα	19.387.884,57	8.828.497,00	45,54	8.828.497,00	45,54	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	460,03	0,00	460,03	0,00	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	42.854.096,00	2.177.831,71	5,08	2.177.831,71	5,08	100,00
	Γενικά Σύνολα :	105.278.176,67	24.451.662,93	23,23	24.454.708,43	23,23	100,01

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	5.010.407,00	1.181.782,75	23,59	1.181.782,75	23,59	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	36.247.227,10	18.293.275,37	50,47	18.440.598,62	50,87	100,81
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	596.500,00	641.740,11	107,58	641.740,11	107,58	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	463.040,38	235.814,17	50,93	235.814,17	50,93	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	46.750,00	49.213,34	105,27	50.261,54	107,51	102,13
6000	Έκτακτα έσοδα	19.387.884,57	9.828.497,00	50,69	9.828.497,00	50,69	0,00

7000	Έσοδα από δάνεια	500.000,00	107.102,29	21,42	107.102,29	21,42	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	460,03	0,00	460,03	0,00	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	42.834.596,00	3.361.730,45	7,85	3.867.383,89	9,03	115,04
	Γενικά Σύνολα :	105.086.405,05	33.699.615,51	32,07	34.353.640,40	32,69	101,94

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.021.684,00	177.805,18	17,40	177.805,18	17,40	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	11.061.771,00	1.530.639,43	13,84	1.402.281,80	12,68	91,61
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	146.000,00	735,00	0,50	735,00	0,50	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	4.580.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	500.000,00	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	18.694.449,00	848.614,99	4,54	844.228,00	4,52	99,48
	Γενικά Σύνολα :	36.104.796,00	2.557.794,60	7,08	2.425.049,98	6,72	94,81

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.032.667,00	241.825,18	23,42	241.825,18	23,42	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	11.105.867,00	4.482.825,00	40,36	4.485.717,60	40,39	100,06
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100.000,00	168.356,00	168,36	168.356,00	168,36	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	146.000,00	735,00	0,50	735,00	0,50	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.818.127,66	3.977.270,02	36,76	3.977.270,02	36,76	100,00

7000	Έσοδα από δάνεια	500.000,00	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	18.694.449,00	1.575.211,98	8,43	1.575.211,98	8,43	100,00
	Γενικά Σύνολα :	42.397.110,66	10.446.223,18	24,64	10.449.115,78	24,65	100,03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.046.007,00	461.705,18	44,14	461.705,18	44,14	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	11.105.867,00	6.355.851,45	57,23	6.503.174,70	58,56	102,32
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100.000,00	168.356,00	168,36	168.356,00	168,36	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	146.000,00	735,00	0,50	735,00	0,50	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.818.127,66	4.977.270,02	46,01	4.977.270,02	46,01	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	500.000,00	107.102,29	21,42	107.102,29	21,42	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	18.694.449,00	1.685.117,37	9,01	2.190.770,81	11,72	130,01
	Γενικά Σύνολα :	42.410.450,66	13.756.137,31	32,44	14.409.114,00	33,98	104,75

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	3.450.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	13.143.085,69	2.472.598,28	18,81	2.472.598,28	18,81	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	115.000,00	95,00	0,08	95,00	0,08	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	209.500,00	94.611,35	45,16	94.611,35	45,16	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.000,00	6.054,23	605,42	6.054,23	605,42	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	7.519.918,15	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	8.833.774,18	217.809,47	2,47	217.809,47	2,47	100,00
	Γενικά Σύνολα :	33.272.678,02	2.791.168,33	8,39	2.791.168,33	8,39	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	3.450.400,00	91.998,83	2,67	91.998,83	2,67	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	16.643.085,69	5.436.132,77	32,66	5.436.132,77	32,66	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	115.000,00	185.254,92	161,09	185.254,92	161,09	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	209.500,00	169.941,06	81,12	169.941,06	81,12	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.000,00	29.395,71	2.939,57	29.395,71	2.939,57	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	7.519.918,15	3.801.388,22	50,55	3.801.388,22	50,55	100,00
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	9.167.744,78	496.790,41	5,42	496.790,41	5,42	100,00
	Γενικά Σύνολα :	37.106.648,62	10.210.901,92	27,52	10.210.901,92	27,52	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	3.460.400,00	443.668,83	12,82	443.668,83	12,82	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	16.324.933,69	8.318.336,90	50,95	8.318.336,90	50,95	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	130.000,00	185.354,92	142,58	185.354,92	142,58	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	317.040,38	235.079,17	74,15	235.079,17	74,15	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.000,00	42.211,71	4.221,17	42.211,71	4.221,17	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	7.519.918,15	3.801.388,22	50,55	3.801.388,22	50,55	100,00
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	9.148.244,78	1.552.783,76	16,97	1.552.783,76	16,97	100,00
	Γενικά Σύνολα :	36.901.537,00	14.578.823,51	39,51	14.578.823,51	39,51	100,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/3/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	464.000,00	123.838,74	26,69	123.838,74	26,69	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	8.828.458,41	840.012,50	9,51	840.012,50	9,51	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	366.500,00	7.323,90	2,00	7.323,90	2,00	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	64.500,00	5.060,96	7,85	5.060,96	7,85	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.049.838,76	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	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	14.991.902,22	45.000,00	0,30	45.000,00	0,30	100,00
	Γενικά Σύνολα :	25.765.199,39	1.021.696,10	3,97	1.021.696,10	3,97	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	504.000,00	133.148,74	26,42	133.148,74	26,42	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	8.816.426,41	2.211.999,13	25,09	2.211.999,13	25,09	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	366.500,00	287.487,00	78,44	287.487,00	78,44	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	45.750,00	5.774,85	12,62	5.927,75	12,96	102,65
6000	Έκτακτα έσοδα	1.049.838,76	1.049.838,76	100,00	1.049.838,76	100,00	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	460,03	0,00	460,03	0,00	100,00

9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	14.991.902,22	105.829,32	0,71	105.829,32	0,71	100,00
	Γενικά Σύνολα :	25.774.417,39	3.794.537,83	14,72	3.794.690,73	14,72	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	504.000,00	276.408,74	54,84	276.408,74	54,84	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	8.816.426,41	3.619.087,02	41,05	3.619.087,02	41,05	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	366.500,00	288.029,19	78,59	288.029,19	78,59	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	45.750,00	7.001,63	15,30	8.049,83	17,60	114,97
6000	Έκτακτα έσοδα	1.049.838,76	1.049.838,76	100,00	1.049.838,76	100,00	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	460,03	0,00	460,03	0,00	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	14.991.902,22	123.829,32	0,83	123.829,32	0,83	100,00
	Γενικά Σύνολα :	25.774.417,39	5.364.654,69	20,81	5.365.702,89	20,82	100,02

Β. ΕΞΟΔΑ . Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους φθάνει στο 23,07%, 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) , παρουσιάζουν ποσοστό κατά μέσο όρο 31,38%. Η μείωση των δαπανών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί στόχο της διοίκησης με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες κίνησης καθώς και επισκευής 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 ποσοστό απορρόφησης 26,54% κατά μέσο όρο 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 χαμηλές, περιορίζοντας όσο το δυνατόν τις ανάγκες σε αντίστοιχα υλικά στο ελάχιστο.

- Οι δαπάνες της κατηγορίας των μεταβιβαστικών πληρωμών (2000) ανέρχεται σε ποσοστό 49,67%, διότι οι δαπάνες του ειδικού διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών χορηγείται σε δωδεκαμηόρια, ενώ οι δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών υποχρεώσεων των ιδρυμάτων υστερούν λόγω καθυστερημένης χρηματοδότησης.
- Οι δαπάνες της κατηγορίας των ειδικών δαπανών (5000) περιλαμβάνουν κυρίως τις αντίστοιχες εκτέλεσης γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και ανέρχονται σε ποσοστό 21,44% του προϋπολογιζόμενου ποσού.
- Οι δαπάνες της κατηγορίας κίνησης κεφαλαίων (6000), αφορούν τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων, τα οποία είχαν συνάψει οι καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και βαρύνουν πλέον την Περιφέρεια, ανέρχονται σε ποσοστό 38,43% και καταβάλλονται σε δόσεις οι οποίες ολοκληρώνονται το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
- Οι δαπάνες για επενδύσεις (κατηγορία δαπανών 9000) σε αντιστοιχία με εκείνη των εσόδων είναι επίσης μειωμένη και φθάνει σε ποσοστό 17%, το οποίο βαίνει αυξανόμενο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, λόγω ολοκλήρωσης των διαδικασιών των δημοπρασιών των έργων κυρίως του επενδυτικού προγράμματος.
- Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α', Β', & Γ' 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 συγκεντρωτικά μέχρι την αναφερόμενη περίοδο:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	37.090.537,74	11.577.128,77	31,21	6.511.526,26	17,56	4.048.192,76	10,91	62,17
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.696.294,47	1.327.117,12	35,90	511.500,12	13,84	242.591,73	6,56	47,43
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	6.184.927,00	2.109.450,37	34,11	1.170.421,21	18,92	971.524,21	15,71	83,01
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	65.500,00	1.611,74	2,46	1.611,74	2,46	1.446,74	2,21	89,76
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.962.084,94	1.223.394,34	41,30	72.747,69	2,46	19.144,43	0,65	26,32
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.048.525,00	4.000,00	0,38	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	79.042.497,81	4.189.865,80	5,30	2.494.151,55	3,16	1.284.790,69	1,63	51,51
	Σύνολα δαπανών	130.090.366,96	20.432.568,14	15,71	10.761.958,57	8,27	6.567.690,56	5,05	61,03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.862.855,09	23.741.638,47	58,10	14.840.324,94	36,32	10.218.435,90	25,01	68,86
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.729.636,24	2.058.344,97	55,19	803.080,49	21,53	587.188,13	15,74	73,12
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	6.259.118,00	3.452.217,47	55,16	2.203.708,52	35,21	1.964.905,77	31,39	89,16
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	354.635,02	1.911,74	0,54	1.711,74	0,48	1.611,74	0,45	94,16
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.983.284,94	1.468.959,25	49,24	554.689,62	18,59	478.090,43	16,03	86,19
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.048.525,00	4.000,00	0,38	1.816,58	0,17	1.816,58	0,17	100,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	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.)	86.496.786,20	15.228.255,33	17,61	8.193.852,02	9,47	6.963.181,24	8,05	84,98
	Σύνολα δαπανών	141.734.840,49	45.955.327,23	32,42	26.599.183,91	18,77	20.215.229,79	14,26	76,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.893.299,13	32.466.657,70	79,39	18.936.913,13	46,31	12.832.742,90	31,38	67,77
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.701.655,58	2.319.826,16	62,67	1.193.695,75	32,25	982.523,82	26,54	82,31
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	6.319.118,00	4.577.149,97	72,43	3.442.723,88	54,48	3.138.991,86	49,67	91,18
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	354.635,02	2.071,74	0,58	2.071,74	0,58	2.071,74	0,58	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.966.784,94	1.591.977,96	53,66	721.795,05	24,33	636.027,09	21,44	88,12

6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.048.525,00	865.420,00	82,54	402.936,49	38,43	402.936,49	38,43	100,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	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.)	86.577.286,20	20.227.734,71	23,36	15.791.301,12	18,24	14.728.951,36	17,01	93,27
	Σύνολα δαπανών	141.861.303,87	62.050.838,24	43,74	40.491.437,16	28,54	32.724.245,26	23,07	80,82

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/03/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.705.446,00	3.906.168,66	28,50	2.436.662,76	17,78	1.482.785,81	10,82	60,85
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.380.113,00	602.473,02	43,65	275.436,88	19,96	164.888,11	11,95	59,86
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.803.811,00	1.248.415,27	69,21	353.766,06	19,61	285.828,06	15,85	80,80
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	522.694,00	117.016,69	22,39	19.838,44	3,80	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	183.105,00	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	29.868.801,00	1.553.949,82	5,20	1.090.034,09	3,65	752.332,60	2,52	69,02
	Σύνολα δαπανών	47.463.970,00	7.428.023,46	15,65	4.175.738,23	8,80	2.685.834,58	5,66	64,32

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.737.602,00	7.411.182,45	53,95	6.034.801,21	43,93	3.979.036,21	28,96	65,93
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.380.113,00	843.936,05	61,15	376.683,97	27,29	261.981,45	18,98	69,55
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.805.534,00	1.248.415,27	69,14	625.923,11	34,67	625.923,11	34,67	100,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	543.894,00	211.715,69	38,93	106.106,01	19,51	48.838,30	8,98	46,03
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	183.105,00	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	36.106.036,66	8.108.448,91	22,46	4.050.862,71	11,22	3.762.763,75	10,42	92,89
	Σύνολα δαπανών	53.756.284,66	17.823.698,37	33,16	11.194.377,01	20,82	8.678.542,82	16,14	77,53

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.761.442,00	11.581.647,05	84,16	7.323.094,60	53,21	5.409.659,87	39,31	73,87
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.369.613,00	871.703,54	63,65	520.351,66	37,99	447.565,66	32,68	86,01
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.805.534,00	1.369.915,27	75,87	989.697,31	54,81	807.869,28	44,74	81,63
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	543.894,00	293.692,60	54,00	175.829,78	32,33	122.556,12	22,53	69,70
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	183.105,00	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	36.106.036,66	9.205.182,14	25,49	7.890.925,15	21,85	7.775.191,85	21,53	98,53
	Σύνολα δαπανών	53.769.624,66	23.322.140,60	43,37	16.899.898,50	31,43	14.562.842,78	27,08	86,17

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/03/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.998.441,74	5.230.360,51	34,87	3.337.843,76	22,25	1.893.851,71	12,63	56,74
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.535.609,47	540.985,73	35,23	207.187,09	13,49	65.645,67	4,27	31,68
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.305.116,00	674.726,03	20,41	625.876,08	18,94	504.117,08	15,25	80,55
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	425.190,94	77.661,45	18,27	32.626,25	7,67	437,90	0,10	1,34
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	4.000,00	4.000,00	100,00	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	25.991.768,97	1.563.265,63	6,01	1.277.240,25	4,91	481.930,95	1,85	37,73
	Σύνολα δαπανών	46.261.127,12	8.090.999,35	17,49	5.480.773,43	11,85	2.945.983,31	6,37	53,75

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
------	----------------------	--------------------	-------------	---	---------------	---	------------	---	---

		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.658.103,09	11.039.216,72	59,17	6.038.375,62	32,36	3.577.825,68	19,18	59,25
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.551.951,24	890.301,25	57,37	358.038,85	23,07	263.486,17	16,98	73,59
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.327.116,00	1.279.270,03	38,45	1.196.696,98	35,97	973.474,23	29,26	81,35
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	308.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	425.190,94	84.188,75	19,80	43.042,21	10,12	24.418,68	5,74	56,73
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	4.000,00	4.000,00	100,00	1.816,58	45,41	1.816,58	45,41	100,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα νπδδ)	26.325.739,57	3.975.260,21	15,10	3.429.965,86	13,03	2.569.159,85	9,76	74,90
	Σύνολα δαπανών	50.600.985,86	17.272.236,96	34,13	11.067.936,10	21,87	7.410.181,19	14,64	66,95

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.661.207,13	13.543.061,36	72,57	7.714.771,23	41,34	4.394.542,58	23,55	56,96
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.534.470,58	1.094.333,04	71,32	549.128,81	35,79	408.476,38	26,62	74,39
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.387.116,00	2.282.702,53	67,39	1.822.778,79	53,82	1.705.787,29	50,36	93,58
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	308.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	408.690,94	109.924,55	26,90	50.725,91	12,41	37.537,11	9,18	74,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	4.000,00	4.000,00	100,00	1.816,58	45,41	1.816,58	45,41	100,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	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.)	26.406.239,57	7.081.039,83	26,82	6.662.988,66	25,23	5.806.537,66	21,99	87,15
	Σύνολα δαπανών	50.710.609,24	24.115.061,31	47,55	16.802.209,98	33,13	12.354.697,60	24,36	73,53

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/03/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.386.650,00	2.440.599,60	29,10	737.019,74	8,79	671.555,24	8,01	91,12
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	780.572,00	183.658,37	23,53	28.876,15	3,70	12.057,95	1,54	41,76
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.076.000,00	186.309,07	17,31	190.779,07	17,73	181.579,07	16,88	95,18

3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έξοδα	64.500,00	1.611,74	2,50	1.611,74	2,50	1.446,74	2,24	89,76
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.014.200,00	1.028.716,20	51,07	20.283,00	1,01	18.706,53	0,93	92,23
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	861.420,00	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	23.181.927,84	1.072.650,35	4,63	126.877,21	0,55	50.527,14	0,22	39,82
	Σύνολα δαπανών	36.365.269,84	4.913.545,33	13,51	1.105.446,91	3,04	935.872,67	2,57	84,66

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.467.150,00	5.291.239,30	62,49	2.767.148,11	32,68	2.661.574,01	31,43	96,18
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	797.572,00	324.107,67	40,64	68.357,67	8,57	61.720,51	7,74	90,29
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.126.468,00	924.532,17	82,07	381.088,43	33,83	365.508,43	32,45	95,91
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έξοδα	45.750,00	1.911,74	4,18	1.711,74	3,74	1.611,74	3,52	94,16
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.014.200,00	1.173.054,81	58,24	405.541,40	20,13	404.833,45	20,10	99,83
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	861.420,00	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
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	24.065.009,97	3.144.546,21	13,07	713.023,45	2,96	631.257,64	2,62	88,53
	Σύνολα δαπανών	37.377.569,97	10.859.391,90	29,05	4.336.870,80	11,60	4.126.505,78	11,04	95,15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.470.650,00	7.341.949,29	86,68	3.899.047,30	46,03	3.028.540,45	35,75	77,67
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	797.572,00	353.789,58	44,36	124.215,28	15,57	126.481,78	15,86	101,82
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.126.468,00	924.532,17	82,07	630.247,78	55,95	625.335,29	55,51	99,22
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έξοδα	45.750,00	2.071,74	4,53	2.071,74	4,53	2.071,74	4,53	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.014.200,00	1.188.360,81	59,00	495.239,36	24,59	475.933,86	23,63	96,10
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	861.420,00	861.420,00	100,00	401.119,91	46,56	401.119,91	46,56	100,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	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.)	24.065.009,97	3.941.512,74	16,38	1.237.387,31	5,14	1.147.221,85	4,77	92,71
	Σύνολα δαπανών	37.381.069,97	14.613.636,33	39,09	6.789.328,68	18,16	5.806.704,88	15,53	85,53

».

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 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/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 »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 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. 343216/8788/25-10-2013 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2013, όπως αναλυτικά παρατίθεται παραπάνω και την υποβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, κος Αν. Μητρόπουλος, κος Γ. Καραπάνος και Κος Χ. Σταυρόπουλος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

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

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ελισάβετ Κανελλοπούλου