



**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, 27 Μαΐου 2015  
Αρ. πρωτ. 138417/1207

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

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 532/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. η υπ'αριθμ. 137536/3409/15-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 532/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 1<sup>ου</sup> Τριμήνου οικονομικού έτους 2015», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **142119/1247/20-5-2015** 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. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σύρμος Γεώργιος –μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- 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).

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

Αρ. Απόφασης 532/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 58<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 1<sup>ου</sup> Τριμήνου οικονομικού έτους 2015»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 137536/3409/15-5-2015 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<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.
- Τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τΑ'/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ 85/τΑ'/2012)», «*Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο.*»
- Την υπ' αριθμό 158/2014 (19η συνεδρίαση στις 10.11.2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία, «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την 160023/14451/22.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας». Με την υπ' αριθμό 4/2015 (2<sup>η</sup> Συνεδρίαση στις 12.1.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε, «Η έγκριση της Α' τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 5948/753/10.2.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ' αριθμό 28/2015 (5<sup>η</sup> Συνεδρίαση στις 12.3.2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε, «Η έγκριση της Β' τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 33099/3720/6.4.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- 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 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Α' 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:

Εσοδα:

- 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 εισπραξης.
- Εισπραχθέντα θεωρούνται τα έσοδα τα οποία εισπράττονται (με πίστωση των ταμειακών διαθεσίμων) και έπονται της βεβαίωσης ή είναι ταυτόχρονα αυτής.

Εξοδα:

- 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).

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες Εσόδων και Εξόδων τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης:

**A. ΕΣΟΔΑ**. Η πορεία είσπραξης των Εσόδων του Προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κυμάνθηκε στο 11,69% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού, ποσοστό το οποίο θεωρείται σύνθητες για το πρώτο διάστημα του έτους. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας κυμάνθηκαν σε 18,36%, 10,07% & 11,57% αντίστοιχα. Η εκτέλεση των εσόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

- Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) διαμορφώνεται στο 13,97% και αφορά τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, των οποίων δεν έχει εκταμιευτεί καμία δόση, η επιχορήγηση για την εκτέλεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων, των οποίων η επιχορήγηση γίνεται συνήθως στο τέλος του έτους, καθώς και επιχορήγηση για τη διενέργεια των εκλογών της 25<sup>ης</sup> Ιανουαρίου, για τις δαπάνες της οποίας δεν εκταμιεύθηκαν ακόμη τα συνολικά ποσά. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 11,56%, 14,04%, 18,66% αντίστοιχα.
- Η κατανομή ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) (κατηγορία 1000) για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας που καλύπτει το τεχνικό της πρόγραμμα, την κάλυψη των δαπανών των επιδομάτων των νεφροπαθών και της δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών, κυμαίνεται απολύτως ομαλά (σε ποσοστό 16,98%), διότι οι χρηματοδοτήσεις των δύο κατηγοριών (λειτουργικών & νεφροπαθών κατανέμονται σε δωδεκατημόρια με τακτική ροή). Για τη μεταφορά μαθητών έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα δύο δόσεις που αφορούν άνω του 85% της δαπάνης για το α' τρίμηνο 2015 της σχολικής περιόδου 2014-2015 και οι πληρωμές πραγματοποιούνται κανονικά. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους δεν πραγματοποιήθηκε εκταμίευση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών από την κατηγορία των επενδυτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αφορούν κυρίως συντηρήσεις του οδικού δικτύου της Περιφέρειας. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 16,34%, 17,65%, 16,56% αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι στο ποσοστό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση από τους λειτουργικούς ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών και δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.
- Η πορεία των ιδίων εσόδων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό και υπερβαίνει κατά το ένα σκέλος (κατηγορία 4000) 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 μόνο στο 0,13%. Για την κατηγορία των παραβόλων, προστίμων, προσαυξήσεων κλπ (4000) ανήλθε σε ποσοστό 63,70%. 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 πρόβλεψης 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 έχει εκταμιευθεί κυμαίνεται σε ποσοστό 21,18% 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 μέχρι τώρα φθάνουν σε ποσοστό 9,77%. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα επενδύσεων του έτους 2015 δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη με αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωθεί οι συλλογικές αποφάσεις εκτέλεσης έργων που το αποτελούν και να μην πραγματοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς οι κατανομές των εισροών του προγράμματος. Τέλος στον προϋπολογισμό του 2015 έχουν εγγραφεί όλες οι πιστώσεις των έργων τα οποία θα υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβανομένων και εκείνων που πληρώνει και για τα οποία έχει ορισθεί υπόλογος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Ταμείου αποστέλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας με τακτικό ρυθμό (μηνιαία) και για το α' τρίμηνο έχουν συμπεριληφθεί κανονικά. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 20,85%, 8,31%, 7,60% αντίστοιχα.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α' 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.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2.445.290,00	341.600,00	13,97	341.600,00	13,97	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	28.690.872,90	5.033.106,99	17,54	4.871.646,25	16,98	96,79
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	792.845,00	1.060,09	0,13	1.060,09	0,13	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	373.000,00	237.613,39	63,70	237.613,39	63,70	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	29.500,00	2.942,81	9,98	2.942,81	9,98	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	200.000,00	42.354,64	21,18	42.354,64	21,18	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	87.883.627,54	8.585.165,66	9,77	8.585.165,66	9,77	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>120.415.135,44</b>	<b>14.243.843,58</b>	<b>11,83</b>	<b>14.082.382,84</b>	<b>11,69</b>	<b>98,87</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
------	----------------------	----------------	-------------	---	--------------	---	---

		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	720.000,00	83.200,00	11,56	83.200,00	11,56	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	8.965.803,94	1.567.863,17	17,49	1.464.735,70	16,34	93,42
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	50.000,00	942,90	1,89	942,90	1,89	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	200.000,00	42.354,64	21,18	42.354,64	21,18	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	10.646.415,30	2.219.500,00	20,85	2.219.500,00	20,85	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>20.752.219,24</b>	<b>3.913.860,71</b>	<b>18,86</b>	<b>3.810.733,24</b>	<b>18,36</b>	<b>97,37</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.375.290,00	193.100,00	14,04	193.100,00	14,04	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	12.905.788,98	2.335.808,09	18,10	2.277.474,82	17,65	97,50
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	157.000,00	509,62	0,32	509,62	0,32	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	323.000,00	236.670,49	73,27	236.670,49	73,27	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	11.000,00	2.318,82	21,08	2.318,82	21,08	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	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	69.429.079,74	5.772.073,26	8,31	5.772.073,26	8,31	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>84.201.158,72</b>	<b>8.540.480,28</b>	<b>10,14</b>	<b>8.482.147,01</b>	<b>10,07</b>	<b>99,32</b>

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2

0000	Επιχορηγήσεις	350.000,00	65.300,00	18,66	65.300,00	18,66	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	6.819.279,98	1.129.435,73	16,56	1.129.435,73	16,56	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	550,47	0,12	550,47	0,12	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	623,99	3,37	623,99	3,37	100,00
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	7.808.132,50	593.592,40	7,60	593.592,40	7,60	100,00
	<b>Γενικά Σύνολα :</b>	<b>15.461.757,48</b>	<b>1.789.502,59</b>	<b>11,57</b>	<b>1.789.502,59</b>	<b>11,57</b>	<b>100,00</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ** . Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους κυμαίνονται στο 10,66% για τις τιμολογημένες δαπάνες και στο 7,86% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες δαπάνες, θεωρείται ικανοποιητική διότι οι λειτουργικές δαπάνες με συντονισμένες ενέργειες παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας κυμάνθηκαν σε 15,21% - 11,57%, 9,01% - 6,47%, 11,18% - 8,42% αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι στο ποσοστό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιλαμβάνεται και η κάλυψη δαπανών και δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας (7,78% και 2,69% αντίστοιχα). Στις πραγματοποιηθείσες «κοινές δαπάνες» περιλαμβάνονται κατά ένα μέρος μόνο οι λειτουργικές (κατηγορία 0000), ενώ οι επενδυτικές δαπάνες είναι μηδενικές λόγω καθυστέρησης της εκταμίευσης των αντίστοιχων εσόδων. Η εκτέλεση των εξόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

- Οι δαπάνες για υπηρεσίες (κατηγορία 0000) οι οποίες περιλαμβάνουν και τις δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821), παρουσίασαν ποσοστό εκτέλεσης 20,43% για τις τιμολογημένες δαπάνες και 8,95% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες δαπάνες. Η μείωση των δαπανών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί στόχο της διοίκησης με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες κίνησης καθώς και οι αντίστοιχες 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 έδρας και εκτός ωραρίου. Τα ποσοστά για τις ενότητες



Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 20,03% - 11,62%, 18,45% - 3,09%, 24,27% - 14,78% αντίστοιχα.

- Οι δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού (κατηγορία 1000) παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης στους τρεις πρώτους μήνες του έτους, 6,10% για τις τιμολογημένες δαπάνες και 2,45% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες δαπάνες, 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 (κατηγορία 1700) είναι πολύ χαμηλές (3,40% και 0,63% αντίστοιχα), περιορίζοντας όσο το δυνατόν τις ανάγκες σε αντίστοιχα υλικά στο ελάχιστο. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής είναι απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αποτελούν όμως και ένα διαρκή στόχο, η μείωση των οποίων καταδεικνύει την επιτυχή παρέμβαση με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που τείνουν στην όσο το δυνατόν σταθεροποίηση αλλά και τελικώς στη μείωση αυτών. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 6,11% - 3,05%, 8,83% - 2,58%, 2,44% - 1,45% αντίστοιχα.
- Οι δαπάνες της κατηγορίας των μεταβιβαστικών πληρωμών (2000) ανήλθαν σε ποσοστό 20,20% για τις τιμολογημένες δαπάνες και 18,59% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες, διότι οι δαπάνες του ειδικού διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών χορηγείται σε δωδεκαμημόρια, οπότε έχει σταθερή χρηματοδοτική ροή, ενώ οι δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών υποχρεώσεων των ιδρυμάτων δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, λόγω ανυπαρξίας χρηματοδότησης μέχρι σήμερα. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 25,36% - 20,58%, 15,67% - 15,67%, 24,47% - 24,47% αντίστοιχα.
- 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 13,41%, για τις τιμολογημένες δαπάνες και 3,34% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες, του προϋπολογιζόμενου ποσού, β) δαπάνες διενέργειας της πρόσφατης εκλογικής αναμέτρησης, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και εκκαθαριστεί στο σύνολό τους μέχρι σήμερα.
- 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 πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο οπότε είναι φυσική η μηδενική εκτέλεση του προϋπολογισμού στην κατηγορία αυτή προς το παρόν.

- Οι δαπάνες για επενδύσεις (κατηγορία δαπανών 9000) σε αντιστοιχία με εκείνη των εσόδων επίσης κυμάνθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο με ποσοστό 7,32 % για τις τιμολογημένες δαπάνες και 6,03% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες. Εδώ ισχύουν τα εκτεθέντα στο αντίστοιχο λήμμα των Εσόδων. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 11,01% - 7,27%, 7,07% - 6,69%, 5,13% - 1,77% αντίστοιχα.
- Στο τέλος της έκθεσης περιλαμβάνεται και πίνακας με την τριμηνιαία παρακολούθηση της διαμόρφωσης των βασικών κατηγοριών λειτουργικών δαπανών, για 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 18,96% για τις τιμολογημένες δαπάνες και 8,28% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες.
- Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α' 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:

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	34.409.214,03	26.138.301,15	75,96	7.028.552,48	20,43	3.505.639,80	3.078.125,11	8,95	43,79
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.338.702,77	1.467.160,15	33,82	264.510,51	6,10	153.301,14	106.384,28	2,45	40,22
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	5.821.571,27	4.337.643,31	74,51	1.176.038,48	20,20	1.176.038,48	1.082.052,36	18,59	92,01
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	65.500,00	19.817,39	30,26	18.832,34	28,75	18.832,34	4.551,49	6,95	24,17
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.410.874,40	1.359.929,93	56,41	323.366,28	13,41	194.400,98	80.471,52	3,34	24,89
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.366.153,68	863.750,00	63,22	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.)	109.338.303,44	11.131.560,61	10,18	8.008.792,77	7,32	7.354.089,55	6.597.887,89	6,03	82,38
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>157.750.319,59</b>	<b>45.318.162,54</b>	<b>28,73</b>	<b>16.820.092,86</b>	<b>10,66</b>	<b>12.402.302,29</b>	<b>10.949.472,65</b>	<b>7,86</b>	<b>65,10</b>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.095.587,21	8.342.675,53	68,97	2.422.164,54	20,03	1.745.941,07	1.404.980,35	11,62	58,01
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.642.300,77	462.764,65	28,18	100.405,28	6,11	79.049,86	50.010,70	3,05	49,81
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.966.900,21	1.588.502,10	80,76	498.872,15	25,36	498.872,15	404.886,03	20,58	81,16
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	773.917,03	291.586,31	37,68	152.775,30	19,74	34.574,28	14.156,29	1,83	9,27
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	183.103,68	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.)	15.215.717,15	2.445.226,35	16,07	1.674.605,54	11,01	1.329.712,38	1.106.816,18	7,27	66,09
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>31.877.526,05</b>	<b>13.130.754,94</b>	<b>41,19</b>	<b>4.848.822,81</b>	<b>15,21</b>	<b>3.688.149,74</b>	<b>2.980.849,55</b>	<b>11,57</b>	<b>61,48</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.901.629,13	11.535.378,26	82,98	2.564.806,13	18,45	487.837,72	429.797,71	3,09	16,76
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.537.852,00	730.363,14	47,49	135.868,53	8,83	54.571,75	39.608,03	2,58	29,15
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.023.892,00	2.044.345,00	67,61	473.880,32	15,67	473.880,32	473.880,32	15,67	100,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.000,00	100,00	14,95	1,50	14,95	14,95	1,50	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	396.272,37	255.841,77	64,56	41.387,52	10,44	41.549,69	31.989,95	8,07	77,29
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	83.050,00	3.750,00	4,52	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.)	77.778.208,35	6.236.571,42	8,02	5.495.482,44	7,07	5.201.365,52	5.201.365,52	6,69	94,65
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>96.721.903,85</b>	<b>20.807.249,59</b>	<b>21,51</b>	<b>8.711.439,89</b>	<b>9,01</b>	<b>6.259.219,95</b>	<b>6.176.656,48</b>	<b>6,47</b>	<b>70,90</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.411.997,69	6.260.247,36	74,42	2.041.581,81	24,27	1.271.861,01	1.243.347,05	14,78	60,90

1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.158.550,00	274.032,36	23,65	28.236,70	2,44	19.679,53	16.765,55	1,45	59,38
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	830.779,06	704.796,21	84,84	203.286,01	24,47	203.286,01	203.286,01	24,47	100,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	64.500,00	18.817,39	29,17	18.817,39	29,17	18.817,39	4.536,54	7,03	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.240.685,00	812.501,85	65,49	129.203,46	10,41	118.277,01	34.325,28	2,77	26,57
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.100.000,00	860.000,00	78,18	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.)	16.344.377,94	2.449.762,84	14,99	838.704,79	5,13	823.011,65	289.706,19	1,77	34,54
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>29.150.889,69</b>	<b>11.380.158,01</b>	<b>39,04</b>	<b>3.259.830,16</b>	<b>11,18</b>	<b>2.454.932,60</b>	<b>1.791.966,62</b>	<b>8,42</b>	<b>54,97</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

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	1.111.169,75	742.547,56	66,83	149.200,83	13,43	146.736,93	145.076,44	13,06	97,24
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	832.521,00	445.670,00	53,53	51.729,95	6,21	34.722,75	29.182,79	3,51	56,41
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	1.598.741,37	1.029.772,72	64,41	124.968,63	7,82	83.026,95	62.948,92	3,94	50,37
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.569.605,56	1.060.836,12	67,59	242.214,51	15,43	154.414,06	106.251,73	6,77	43,87
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.023.176,35	22.859.474,75	78,76	6.460.438,56	22,26	3.086.739,11	2.734.665,23	9,42	42,33
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων	546.217,00	224.094,41	41,03	27.564,54	5,05	6.628,63	3.500,18	0,64	12,70
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικών και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	439.619,81	242.564,77	55,18	5.484,82	1,25	4.079,62	3.954,50	0,90	72,10
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	587.200,00	112.141,79	19,10	42.127,49	7,17	32.668,72	13.257,75	2,26	31,47
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης.	276.500,00	11.386,11	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	875.284,90	534.353,43	61,05	124.183,20	14,19	95.003,23	75.689,51	8,65	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	496.808,78	158.110,08	31,83	27.200,86	5,48	5.629,35	2.986,75	0,60	10,98
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.117.072,28	184.509,56	16,52	37.949,60	3,40	9.291,59	6.995,59	0,63	18,43
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>38.473.916,80</b>	<b>27.605.461,30</b>	<b>71,75</b>	<b>7.293.062,99</b>	<b>18,96</b>	<b>3.658.940,94</b>	<b>3.184.509,39</b>	<b>8,28</b>	<b>43,66</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. 137536/3409/15-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά παρατίθεται παραπάνω και την υποβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου