



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, 24 Ιουλίου 2014
Αρ. πρωτ. 202235/1969

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
2) Δ/ση Οικονομικού
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 743/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-*Σχετ.* 1) η υπ' αριθμ. 202023/5353/23-7/2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) Η υπ' αριθμ. 12/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 743/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

[]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 24^η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 202237/1791/23-7-2014 νόμιμη επείγουσα πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Νικόλαος Πυλαρινός- αν. 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 743/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με

τίτλο:

«Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 202023/5353/23-7-2014 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 220/2013 (24η συνεδρίαση στις 4.12.2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «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 30844/31.7.2013 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.
- 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 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα Α' και Β' 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.
- 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).

Α. ΕΣΟΔΑ. Η πορεία είσπραξης των προϋπολογισθέντων Εσόδων του Προϋπολογισμού κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους φθάνει στο 16,12% και κατά κατηγορία εσόδων αναλύεται ως εξής:

- Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) διαμορφώνεται στο 3,75% και αφορά τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, των οποίων δεν έχει εκταμιευτεί καμία δόση 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 38,84%), διότι οι χρηματοδοτήσεις των δύο πρώτων κατηγοριών κατανέμονται σε δωδεκατημόρια. Για τη μεταφορά μαθητών έχουν εκταμιευθεί τρεις δόσεις που αφορούν τη σχολική περίοδο 2013-2014 και το συνολικό ποσό φθάνει στο 50% του πραγματικού κόστους της περιόδου.

- 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 ανέλθει στο 54,91%. Για την κατηγορία των παραβόλων, προστίμων, προσαυξήσεων κλπ (4000) ανέρχεται σε ποσοστό 66,13%. 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 Β' τρίμηνο του έτους είναι αρκετά ικανοποιητική, 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 έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα είναι μικρό και δεν ξεπερνά το ποσοστό του 7,59%.
- 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 8,36%. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα επενδύσεων του έτους 2014 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 2014 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.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α', Β' 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2.287.584,00	94.222,50	4,12	94.222,50	4,12	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	36.437.647,47	5.958.213,69	16,35	5.956.326,69	16,35	99,97
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	838.845,00	3.077,86	0,37	3.077,86	0,37	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	416.000,00	120.511,64	28,97	120.511,64	28,97	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	19.866,20	2.618,20	13,18	2.618,20	13,18	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	311.380,73	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	114.492.497,50	1.334.174,86	1,17	1.334.174,86	1,17	100,00
	Γενικά Σύνολα :	154.803.820,90	7.512.818,75	4,85	7.510.931,75	4,85	99,97

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	2.514.884,00	94.222,50	3,75	94.222,50	3,75	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	38.277.647,47	14.868.163,20	38,84	14.865.429,20	38,84	99,98
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	838.845,00	460.636,23	54,91	460.636,23	54,91	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	416.000,00	275.107,93	66,13	275.107,93	66,13	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	41.707,14	7.054,10	16,91	7.054,10	16,91	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	311.380,73	23.634,23	7,59	23.634,23	7,59	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	114.642.497,50	9.615.204,08	8,39	9.585.204,08	8,36	99,69
	Γενικά Σύνολα :	157.042.961,84	25.344.022,27	16,14	25.311.288,27	16,12	99,87

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	736.084,00	37.023,59	5,03	37.023,59	5,03	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.857.753,00	2.207.097,27	20,33	2.205.210,27	20,31	99,91
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	130.000,00	430,08	0,33	430,08	0,33	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	311.380,73	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	30.585.076,88	569.631,27	1,86	569.631,27	1,86	100,00
	Γενικά Σύνολα :	42.880.294,61	2.814.182,21	6,56	2.812.295,21	6,56	99,93

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	938.384,00	37.023,59	3,95	37.023,59	3,95	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.897.753,00	5.713.380,61	52,43	5.710.646,61	52,40	99,95
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	260.000,00	104.223,38	40,09	104.223,38	40,09	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	130.000,00	860,16	0,66	860,16	0,66	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.840,94	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	311.380,73	23.634,23	7,59	23.634,23	7,59	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	30.585.076,88	2.109.183,92	6,90	2.079.183,92	6,80	98,58
	Γενικά Σύνολα :	43.124.435,55	7.988.305,89	18,52	7.955.571,89	18,45	99,59

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.356.500,00	26.670,00	1,97	26.670,00	1,97	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	16.271.173,59	2.390.593,26	14,69	2.390.593,26	14,69	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	75,00	0,07	75,00	0,07	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	286.000,00	120.081,56	41,99	120.081,56	41,99	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	1.366,20	2.505,64	183,40	2.505,64	183,40	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	76.331.565,90	503.741,16	0,66	503.741,16	0,66	100,00
	Γενικά Σύνολα :	94.359.605,69	3.043.666,62	3,23	3.043.666,62	3,23	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	1.381.500,00	26.670,00	1,93	26.670,00	1,93	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	17.271.173,59	5.496.385,89	31,82	5.496.385,89	31,82	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	147.786,04	130,78	147.786,04	130,78	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	286.000,00	274.247,77	95,89	274.247,77	95,89	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	21.366,20	6.756,64	31,62	6.756,64	31,62	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	76.481.565,90	7.164.880,15	9,37	7.164.880,15	9,37	100,00
	Γενικά Σύνολα :	95.554.605,69	13.116.726,49	13,73	13.116.726,49	13,73	100,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	195.000,00	30.528,91	15,66	30.528,91	15,66	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	9.308.720,88	1.360.523,16	14,62	1.360.523,16	14,62	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	3.002,86	0,64	3.002,86	0,64	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	112,56	0,61	112,56	0,61	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	7.575.854,72	260.802,43	3,44	260.802,43	3,44	100,00
	Γενικά Σύνολα :	17.563.920,60	1.654.969,92	9,42	1.654.969,92	9,42	100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/6/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	195.000,00	30.528,91	15,66	30.528,91	15,66	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.108.720,88	3.658.396,70	36,19	3.658.396,70	36,19	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	208.626,81	44,78	208.626,81	44,78	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	297,46	1,61	297,46	1,61	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	7.575.854,72	341.140,01	4,50	341.140,01	4,50	100,00
	Γενικά Σύνολα :	18.363.920,60	4.238.989,89	23,08	4.238.989,89	23,08	100,00

B. ΕΞΟΔΑ . Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους φθάνει στο 11,67%, 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 23,32%. 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 εκτέλεσης 13,73% 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 33,45%, 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, υστερούν συνήθως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και ανέρχονται σε ποσοστό 5,45% του προϋπολογιζόμενου ποσού.
- 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 δεν έχει προχωρήσει λόγω ειδικών συμφωνιών με τις δικαιούχους τράπεζες.

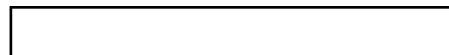
- Οι δαπάνες για επενδύσεις (κατηγορία δαπανών 9000) σε αντιστοιχία με εκείνη των εσόδων είναι επίσης μειωμένη και φθάνει σε ποσοστό 7,60%, το οποίο βαίνει αυξανόμενο κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, λόγω έκδοσης των συλλογικών αποφάσεων και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών των δημοπρασιών των έργων κυρίως του επενδυτικού προγράμματος.
- Τέλος λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο 27161/4.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, σημειώνουμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014 κινείται εντός του σχεδιασμού κατάρτισης αυτού, εκτός της περίπτωσης της πραγματοποίησης έργων, που οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Με την οριστικοποίηση των συλλογικών αποφάσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα αναπροσαρμόσουν τις πιστώσεις των επενδυτικών έργων και θα ακολουθήσει αναμόρφωση του προϋπολογισμού πριν την κατάθεση της τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης στο τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.
- 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 ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	37.473.698,36	29.542.441,18	78,84	7.120.086,28	19,00	4.293.673,67	11,46	60,30
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.907.291,73	1.529.182,05	39,14	431.689,90	11,05	202.182,83	5,17	46,84
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	5.543.387,40	4.131.680,46	74,53	941.447,27	16,98	848.789,03	15,31	90,16
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	392.009,00	5.916,40	1,51	2.010,40	0,51	1.963,40	0,50	97,66
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.115.152,39	1.019.710,29	32,73	181.383,85	5,82	16.474,41	0,53	9,08



6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.289.933,14	863.750,00	66,96	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.)	141.327.903,77	7.434.946,28	5,26	1.787.776,86	1,26	1.251.011,26	0,89	69,98
	Σύνολα δαπανών	193.049.375,79	44.527.626,66	23,07	10.464.394,56	5,42	6.614.094,60	3,43	63,21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/06/2014

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	41.479.181,74	32.370.230,11	78,04	14.949.783,53	36,04	9.673.790,17	9.275.201,81	23,32	64,71
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.232.758,61	2.026.346,96	47,87	689.838,62	16,30	581.110,91	1.297.585,42	13,73	84,24
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	5.737.040,40	4.387.218,46	76,47	1.918.838,64	33,45	1.918.838,64	1.918.838,64	33,45	100,00
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	412.009,00	6.054,80	1,47	2.988,80	0,73	2.988,80	2.988,80	0,73	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.428.203,91	1.493.106,93	43,55	310.742,70	9,06	186.950,01	173.059,64	5,45	60,16
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.289.933,14	873.035,48	67,68	11.102,06	0,86	1.816,58	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.)	141.981.454,31	18.166.122,26	12,79	11.627.043,28	8,19	10.796.857,28	10.785.636,31	7,60	92,86
	Σύνολα δαπανών	198.560.581,11	59.322.115,00	29,88	29.510.337,63	14,86	23.162.352,39	23.453.310,62	11,67	78,49

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.392.263,75	7.582.381,66	61,19	1.547.272,73	12,49	679.248,54	5,48	43,90
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.208.580,00	363.461,74	30,07	160.053,00	13,24	113.352,84	9,38	70,82
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.664.004,07	1.145.500,00	68,84	277.430,69	16,67	185.424,45	11,14	66,84
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	809.474,44	122.667,06	15,15	45.289,98	5,59	8.079,56	1,00	17,84
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
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.)	36.663.106,72	1.536.254,41	4,19	672.653,75	1,83	645.028,56	1,76	95,89
	Σύνολα δαπανών	52.994.304,12	10.750.264,87	20,29	2.702.700,15	5,10	1.631.133,95	3,08	60,35

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/06/2014

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	12.422.563,75	8.958.466,72	72,11	4.548.525,36	36,62	2.977.295,30	2.694.774,22	21,69	59,25
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.208.580,00	581.061,85	48,08	207.968,12	17,21	191.165,31	180.398,25	14,93	86,74
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.859.004,07	1.401.038,00	75,36	574.603,32	30,91	574.603,32	574.603,32	30,91	100,00
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	849.474,44	218.667,06	25,74	94.754,46	11,15	27.549,90	21.679,53	2,55	22,88
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.)	38.164.947,66	3.865.162,06	10,13	2.702.165,53	7,08	2.416.907,73	2.405.686,76	6,30	89,03
	Σύνολα δαπανών	54.761.445,06	15.024.395,69	27,44	8.128.016,79	14,84	6.187.521,56	5.877.142,08	11,30	72,31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολο γισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	17.131.553,39	15.643.608,35	91,31	4.605.132,58	26,88	2.686.058,25	15,68	58,33
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.597.439,73	808.671,83	50,62	208.462,00	13,05	51.826,08	3,24	24,86
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.914.383,33	2.123.047,66	72,85	471.951,85	16,19	471.299,85	16,17	99,86
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	377.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	501.577,95	68.333,45	13,62	9.899,72	1,97	6.201,53	1,24	62,64
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	83.058,00	3.750,00	4,51	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.)	89.173.577,09	1.845.915,10	2,07	707.788,84	0,79	330.101,82	0,37	46,64
	Σύνολα δαπανών	111.779.098,49	20.493.326,39	18,33	6.003.234,99	5,37	3.545.487,53	3,17	59,06

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/06/2014

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	19.272.086,51	16.914.139,42	87,76	7.331.564,38	38,04	4.167.670,77	4.107.015,12	21,31	56,02
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.593.906,61	997.659,40	62,59	320.826,53	20,13	233.419,02	227.919,02	14,30	71,04
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.889.383,33	2.123.047,66	73,48	954.050,59	33,02	954.050,59	954.050,59	33,02	100,00
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	377.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	526.577,95	301.833,45	57,32	50.253,33	9,54	46.825,60	40.805,60	7,75	81,20
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	83.058,00	13.035,48	15,69	11.102,06	13,37	1.816,58	1.816,58	2,19	16,36
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.)	86.731.577,09	9.294.818,42	10,72	8.260.755,41	9,52	7.866.011,83	7.866.011,83	9,07	95,22
	Σύνολα δαπανών	111.474.098,49	29.644.533,83	26,59	16.928.552,30	15,19	13.269.794,39	13.197.618,74	11,90	78,39

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	4/1	4/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	7.949.881,22	6.316.451,17	79,45	967.680,97	12,17	928.366,88	11,68	95,94
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.101.272,00	357.048,48	32,42	63.174,90	5,74	37.003,91	3,36	58,57
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	965.000,00	863.132,80	89,44	192.064,73	19,90	192.064,73	19,90	100,00
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	14.500,00	5.916,40	40,80	2.010,40	13,86	1.963,40	13,54	97,66
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.804.100,00	828.709,78	45,93	126.194,15	6,99	2.193,32	0,12	1,74
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	950.000,00	860.000,00	90,53	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.)	15.491.219,96	4.052.776,77	26,16	407.334,27	2,63	275.880,88	1,78	67,73
	Σύνολα δαπανών	28.275.973,18	13.284.035,40	46,98	1.758.459,42	6,22	1.437.473,12	5,08	81,75

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/06/2014

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	6.497.623,97	66,41	3.069.693,79	31,37	2.528.824,10	2.473.412,47	25,28	80,58
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.430.272,00	447.625,71	31,30	161.043,97	11,26	156.526,58	163.136,58	11,41	101,30
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	988.653,00	863.132,80	87,30	390.184,73	39,47	390.184,73	390.184,73	39,47	100,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	34.500,00	6.054,80	17,55	2.988,80	8,66	2.988,80	2.988,80	8,66	100,00



5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.052.151,52	972.606,42	47,39	165.734,91	8,08	112.574,51	110.574,51	5,39	66,72
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	950.000,00	860.000,00	90,53	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.)	17.084.929,56	5.006.141,78	29,30	664.122,34	3,89	513.937,72	513.937,72	3,01	77,39
	Σύνολα δαπανών	32.325.037,56	14.653.185,48	45,33	4.453.768,54	13,78	3.705.036,44	3.654.234,81	11,46	83,19

».

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^{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 »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- 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

- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- 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. 11/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 202023/5353/23-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Β τριμήνου οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά παρατίθεται παραπάνω και την υποβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, κος Ν. Πυλαρινός 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου