

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 7/9-5-2019 Πρακτικό Κατεπείγουσας Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018, 22-3-2018, 14-3-2019 και 17-4-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε δημόσια **κατεπείγουσα** συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις εννέα (9) του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα και ώρα 15.15**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **οικ. 67014/1642/8-5-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του, στην οποία αναγράφεται και ο λόγος του κατεπείγοντος της συνεδρίασης**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.**
- B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου**
2. Πάικας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Ντάλλας Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας**
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- Δ. 1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου**
2. Λάμπρου Αλκιβιάδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Παπαγρηγορίου Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4., Μπάγιας Μιχαήλ Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Λάζος Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

- 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Χουλιάρας Βασίλειος 5. Κάτσιος Νικόλαος 6. Τάτσης Δημήτριος 7. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 8. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 9. Καραμπίνας Ιωάννης 10. Πότσης Οδυσσεύς 11. Σιαράβας Κων/νος 12. Τσιάρα Σταυρούλα 13. Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), 15. Καττής Νικόλαος 16. Ντέτσικας Κωνσταντίνος 17. Γοργόλης Βασίλειος 18. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 19. Μπούμπα Βασιλική 20. Μπιστιόλης Αχιλλέας 21. Σπυρέλης Μιχαήλ 22. Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 23. Βασιλάκης Περικλής 24. Μπασσιούκας Κων/νος 25. Τρομπούκης Δημήτριος 26. Πάντος Παναγιώτης 27. Τσίκαρης Βασίλειος 28. Κωνής Δημήτριος 29. Ζάψας Γεώργιος 30. Ζάκας Γεώργιος 31. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 32. Ζιώβας Βασίλειος 33. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 34. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 35. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 36. Ζήκος Νικόλαος 37. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 38. Γκούντας Κωνσταντίνος 39. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης) 40. Δημάκος Δημήτριος 41. Χαμπίμπης Δημήτριος 42. Χατζηφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης)**

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, και αφού ενημερώθηκε και αποφάνθηκε για το κατεπείγον της συνεδρίασης, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο έτους 2019

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**
- 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας**
- 3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')**

4. Την αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β) καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 40 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)
5. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 209896/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΣΟΡ1Γ-7ΞΟ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 14/982/23-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΕ17Λ9-9ΨΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 67041/1644/8-5-2019) (συνημμένα με α/α: 38 στο φάκελο 1/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του έτους 2019, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ τρίμηνο του έτους 2018 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
7. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο του οικ. έτους 2019 εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη και των επικεφαλής των παρατάξεων
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 7/30/9-5-2019)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α' τρίμηνο οικ. έτους 2019 (1/1/2019 έως 31/03/2019), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Μειοψηφούν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας, εμμένοντας στις αρχικές θέσεις τους, όπως τις κατέθεσαν και κατά τη συζήτηση επί της κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σπυρίδων Πάικας

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Ιωάννης Ντάλλας

Ακολουθούν εισήγηση-πίνακες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση
 Τηλέφωνο:2651364226
 email:n.tsaraousi@php.gov.gr

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)
- Της αριθ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β),
- Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10 και του π.δ. 80/2016,
- Του άρθρου 40 του ν.4257/14,

σας υποβάλλουμε έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο του 2019.

Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα των υποδειγμάτων 4 και 5 που ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνοπτικά ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2019 έως 31/03/2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
113.542.344,84	20.576.554,88	18,12	20.576.554,88	18,12	100

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος 1/01/2019 έως 31/03/2019

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
151.495.574,21	122.048.518,21	80,56	22.714.541,53	14,99	19.848.414,16	19.419.720,8 0	12,82	85,49

Γενικά επί των όρων της έκθεσης:

ΕΣΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου με τις αναμορφώσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί έως 31 /03 / 2019.
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν πιστωθεί στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2019 έως 31/03 /2019,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν γίνει Γραμμάτιο Είσπραξης στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΕΞΟΔΑ:

- Στην στήλη **Προϋπολογισμός** αναφέρεται το ποσό του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τις τελευταίες αναμορφώσεις,
- Στην στήλη **Δεσμευθέντα** περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 & π.δ.80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μέχρι 31/03 /2019.
- Στην στήλη **Τιμολογηθέντα** περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία,
- Στην στήλη **Ενταλθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν ενταλματοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
- Στην στήλη **Πληρωθέντα** περιλαμβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι Ταμειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή έως 31/03 /2019.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2019 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 18,12 % επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση), στο Α' τρίμηνο δεν πιστώθηκε η επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, δεν υπήρξε καμία επιχορήγηση για Γεωργοκτηνοτροφικά Προγράμματα, για εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου, για πρόσληψη εποχικών κτηνιάτρων (για την εφαρμογή του Προγράμματος ζωνοσογόνου σαλμονέλας) ενώ μια μικρή επιχορήγηση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMPOR (Κοινωνική Συμμετοχή) στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
- Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά, την Μισθοδοσία Αιρετών και την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, χρηματοδότηση για το πρόγραμμα δακοκτονίας καθώς και επιχορήγηση για την μεταφορά μαθητών η οποία πιστώθηκε στην Περιφέρεια στα τέλη Μαρτίου ενώ δεν υπήρξε στο Α' τρίμηνο επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδύσεις.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων ((1000-1250), 3000, 4000, 5000-5200, 6000)) η απόκλιση που εμφανίζεται στην κατηγορία 3000 οφείλεται στην νέα διαδικασία απόδοσης των πιστώσεων για τα μισθώματα χρήσης βοσκήσιμων γαιών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στις λοιπές κατηγορίες υπάρχει ικανοποιητική απόδοση.
- στην κατηγορία 5200 - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο - υπάρχει μεγάλη απόκλιση (η οποία μεταφέρεται στο σύνολο του 5000) καθώς η πίστωση που εγγράφηκε στον Προϋπολογισμό της έδρας, αφορά την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για την απόδοση των ανταποδοτικών τελών από τους αρμόδιους για την απόδοση φορείς (Δήμους, ΦΟΣΔΑ κ.λπ.)
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1 και για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά το Α' τρίμηνο του 2019 ανέρχεται σε ποσοστό 12,82% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού.

Κατά το Α' τρίμηνο του 2019 η έναρξη των πληρωμών έγινε στα τέλη Ιανουαρίου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων κατά νόμο διαδικασιών για την έναρξη του οικονομικού έτους. Οι δαπάνες των οφειλών (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την Μεταφορά μαθητών Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου 2018) βρίσκονται σε διαδικασία εξόφλησης με το μεγαλύτερο μέρος τους να έχει ήδη εκκαθαριστεί (εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δεν προσκομίζονται από τους δικαιούχους νόμιμα δικαιολογητικά για την εκκαθάρισή τους) αναλογικά με τον ρυθμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά Περι. Ενότητα. Οι λειτουργικές δαπάνες εκτελούνται με κανονικό ρυθμό ενώ οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών του πρώτου τριμήνου παρέμειναν ανεξόφλητες έως 31/3/2019 σε αναλογία με την εισροή εσόδων τέλη Μαρτίου. Η απόδοση των εσόδων από την λειτουργία της Μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων καθυστερεί για τους λόγους που περιγράφονται στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδων. Οι δαπάνες για επενδύσεις εκτελέστηκαν σε αναλογία με την εισροή των εσόδων και τα ταμειακά υπόλοιπα του οικ. έτους 2018. Οι πληρωμές έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος για έργα ΠΔΕ(ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕ 024, ΣΑΕΠ 018/1, Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου) καθώς και για επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πληρωμές των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το Περι. Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου έχουν ενσωματωθεί στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΤΑΗ.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, και με το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτελεί ξεχωριστά και αυτόνομα τον προϋπολογισμό της ως τμήμα του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, για το Α' τρίμηνο του 2019 ο προϋπολογισμός της Περι. Ηπείρου εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.

Συνημμένα

Έκθεση Δ' Τριμήνου 2018

Ιωάννινα 15 / 04 / 2019

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ/ΚΩΝ
 ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Περίοδος 1/1/2019 έως
 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	43.887.480,90	32.497.796,66	74,05%	10.694.626,38	24,37%	8.866.891,57	8.576.222,53	19,54%	80,19%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.534.980,74	1.401.188,87	55,27%	424.326,68	16,74%	299.342,58	275.809,06	10,88%	65,00%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	366.139,06	6.000,00	1,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3000	Πληρωμές που αντικρίζ. από πραγματοπ. έσοδα	4.508.507,74	3.908.211,00	86,69%	3.539,00	0,08%	3.539,00	3.539,00	0,08%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.889.469,18	395.631,87	20,94%	43.028,90	2,28%	12.636,79	12.636,79	0,67%	29,37%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	201.500,00	200.000,00	99,26%	29.177,74	14,48%	29.177,74	29.177,74	14,48%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	15.000,00	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.)	98.092.497,09	83.639.689,81	85,27%	11.519.842,83	11,74%	10.636.826,48	10.522.335,68	10,73%	91,34%
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	8.638.599,22	17,28%	8.638.599,22	8.638.599,22	17,28%	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ:	151.495.574,71	122.048.518,21	80,56%	22.714.541,53	14,99%	19.848.414,16	19.419.720,80	12,82%	85,49%

Ιωάννινα 15 / 04 / 2019
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Περίοδος 1/1/2019 έως 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	636.417,53	1.803,86	0,28%	1.803,86	0,28%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	36.023.499,00	8.941.144,70	24,82%	8.941.144,70	24,82%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	205.563,38	8.217,58	4,00%	8.217,58	4,00%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	68.673,90	22.294,27	32,46%	22.294,27	32,46%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	3.964.572,00	3.710,85	0,09%	3.710,85	0,09%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	38.517,49	26.494,18	68,78%	26.494,18	68,78%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια						
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	72.605.101,54	11.572.889,44	15,94%	11.572.889,44	15,94%	100,00
	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00	8.638.599,22	17,28%	8.638.599,22	17,28%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	113.542.344,84	20.576.554,88	18,12%	20.576.554,88	18,12%	100,00

Ιωάννινα 15 / 04 / 2019

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ