

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 1/18-2-2025 Πρακτικό

Τακτικής Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει και αριθμ. 96/2023 απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπως ισχύει μετά την μερική τροποποίηση αυτής, δυνάμει των υπ' αριθμ. 264/2023 και 289/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, τη συντελεσθείσα αποποίηση εκλογής εκλεγέντος Περιφερειακού Συμβούλου, και τα από 22/12/2023 και 2/1/2024 πρακτικά ορκωμοσίας) το οποίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων των άρθρων 167, 168, 169 και 170 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν με τις σχετικές διατάξεις του ν. 5056/2023, συνήλθε σε δημόσια τακτική -διά ζώσης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις **δέκα οκτώ (18) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00**, κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ. 25250/358/12-2-2025 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης Ηπείρου

II. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου

III. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.

2. Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

IV. Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1. Ψαθάς Βασίλειος (Π.Ε. Άρτας) 2. Πιτούλης Θωμάς (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος (Π.Ε. Ιωαννίνων)

V. Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1. Γοργόλης Βασίλειος 2. Περιστερή Ελένη 3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 4. Σίμου -Τάσιου Αναστασία 5. Παπαρηγορίου Νικόλαος 6. Γκαρτζονίκας Ηλίας 7. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 8. Τσιάρτα Σταυρούλα 9. Κίτσιος Κων/νος 10. Αρλέτου Αικατερίνη

VI. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

A. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Σπύρου Νικόλαος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 4. Γκογκάκη Μαργαρίτα 5. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) 6. Βλέτσας Βασίλειος 7. Τσοβίλης Ευάγγελος 8. Σπυρέλης Μιχαήλ 9. Γούσης Χρήστος

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 10. Στέφος Ιωάννης (επικεφαλής παράταξης) 11. Αγγέλη Παναγιώτα 12. Κορωναίος Θεόδωρος (Θοδωρής) 13. Δημητριάδης Σάββας

Γ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις»: 14. Ζούμπας Στέφανος (επικεφαλής παράταξης) 15. Παπαρηγοστάκης Άλκης 16. Λιούρης Θεοχάρης

Δ. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 17. Πρέντζας Γεώργιος (επικεφαλής παράταξης) 18. Κωτσαντής Κων/νος 19. Αλιφτήρας Γεώργιος 20. Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα

Ε. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 21. Υφαντής Σπυρίδων (επικεφαλής παράταξης)

ΣΤ. «ΦΩΣ»: 22. Γεωργόπουλος Λάμπρος (επικεφαλής παράταξης)

Z. Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 23. Γεωργόπουλος Μάξιμος 24. Τάση Μαγδαληνή

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, 2. Δράκος Αναστάσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, 3. Καράλη Μαρία -Τατιάνα, Γραμματέας του Π.Σ., 4. Γκαμπρέλας Δημήτριος και 5. Βασιλάκης Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Δ' τρίμηνο του 2024

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'), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β') και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β') αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 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. 18/75/11-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΩΝ7Λ9-ΥΨΒ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 60927/27-12-2023 (ΑΔΑ: 67ΕΕΟΡ1Γ-ΥΒΧ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.
6. Την αριθμ. 6/31/30-4-2024(ΑΔΑ: 9Φ6Ν7Λ9-ΛΤΖ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α' τρίμηνο του 2024.

7. Την αριθμ. 11/45/6-8-2024 (ΑΔΑ: 65Μ87Λ9-ΝΥ7) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο του 2024.
8. Την αριθμ. 13/54/31-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΙΓΣ7Λ9-30Γ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ΄ τρίμηνο του 2024.
9. Την αριθμ. 3/153/29-1-2025 (ΑΔΑ: 97ΩΠ7Λ9-Ζ9Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 1 στο φάκελο 1/2025 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2024, συνοδευόμενη και από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2024 και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ.
10. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2024, εκτελέστηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάρτισής του.
11. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
12. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 1/1/18-2-2025)

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2024 (1/1/2024 έως 31/12/2024), όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψηφούν:

1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία δήλωσε "παρών", παραμένοντας στην άποψη της ότι ο προϋπολογισμός κυρίως αντιμετωπίζει διαχειριστικά ζητήματα και απουσιάζει ο αναπτυξιακός χαρακτήρας. Ωστόσο, θεωρούν ότι υπάρχει και ετεροθαλής αντιμετώπιση μεταξύ των Π.Ε., όσον αφορά τη διάθεση των πιστώσεων, κάτι που θα πρέπει να αλλάξει και να λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι ανάγκες της κάθε περιοχής και όχι η έκτασή της.
2. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις», η οποία δήλωσε "παρών", παραμένοντας στις αρχικές αρνητικές της απόψεις, που κατέθεσε στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού, από τη στιγμή που κανένα χαρακτηριστικό τους δεν αλλάζει με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και τίποτε δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την αναβάθμιση της Ηπείρου. Δεν μπαίνουν στα διαχειριστικά θέματα που καλύπτουν οι τροποποιήσεις και αυτά τα αφήνουν στην Περιφερειακή Αρχή, που με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζει τα ζητήματα.
3. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά κατ'αρχήν στο κλείσιμο του προ/σμού του έτους 2024, τονίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη κάθε χρόνο απόκλιση ακόμη και από τα προϋπολογισθέντα, τα οποία και αυτά βγαίνουν μειούμενα. Και βέβαια, επισήμαναν ότι το βασικότερο είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα και ο προ/σμός δεν κινούνται στην κατεύθυνση των κοινωνικών αναγκών, που εκείνοι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πάντα σε προτεραιότητα. Τέλος, αναφέρθηκαν στους παρακρατηθέντες πόρους που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το Σώμα.
4. Η παράταξη «ΦΩΣ», η οποία ψήφισε αρνητικά, δηλώνοντας το ενδιαφέρον της περισσότερο να είχαν εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής και των Αντιπεριφερειάρχων μια συνολική έκθεση στο τι επιτεύχθηκε και τι όχι το προηγούμενο έτος 2024 και τι σχεδιάζεται για το 2025. Η απλή λογιστική αποτύπωση κάποιων μεγεθών δεν αποδεικνύει τους στόχους της παρούσας χρονικής περιόδου. Εύχονται, ελπίζουν στο μέλλον αυτό να βελτιωθεί.
5. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», στη βάση των προηγούμενων αρνητικών απόψεών τους, δεν ψήφισαν θετικά.
6. Η ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος, κα Τάση Μανδαλινή, δήλωσε "παρών", όπως και στις προηγούμενες τοποθετήσεις της στα σχετικά θέματα.

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ..
Σταυρούλα Μπραϊμή-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Μάριος Γρηγόριος Τσίρκας

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

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

Ιωάννινα 22 / 01 / 2025

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024**

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 Δ' τρίμηνο του 2024.

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 1/01/2024 έως 31/12/2024**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	
1	2	2/1	3	3/1	3/2
186.536.991,34	154.886.886,36	83,03	154.886.886,36	83,03	100

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος 1/01/2024 έως 31/12/2024**

Πρ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
231.886.380,34	214.778.846,95	92,62	160.601.053,29	69,26	157.852.912,07	157.852.912,07	68,07	98,29

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 /12 / 2024 (8^η τροποποίηση).
- Στην στήλη **Βεβαιωθέντα** αναφέρονται τα ποσά των εσόδων τα οποία έχουν βεβαιωθεί στην περιφέρεια Ηπείρου και έχουν καταχωρηθεί ως παραστατικά στο Λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας από 1/1/2024 έως 31/12 /2024,
- Στην στήλη **Εισπραχθέντα** αναφέρονται τα ποσά των βεβαιωμένων παραστατικών εσόδων τα οποία έχουν εισπραχθεί , και 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 (8^η τροποποίηση).
- 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 31/12 /2024.
- 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 ή έχει γίνει αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
- 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), οι οποίες έχουν εξοφληθεί από τις αντίστοιχες ταμειακές υπηρεσίες (επιταγή ή ηλεκτρονική πληρωμή), με την συνδρομή των απαιτήσεων της αριθ.: 15953/2021 απόφασης του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 674B'/2021) έως 31/12 /2024.

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατά το Δ' τρίμηνο του 2024 η πορεία είσπραξης των εσόδων συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε ποσοστό 83,03% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού, με το σύνολο των εισπραχθέντων να ανέρχεται σε **154.886.886,36€**.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία 0000 (έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση-Κοινωνική Επιχορήγηση), πιστώθηκε στο Δ' τρίμηνο η επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ. ιδρυμάτων στην ΠΕ Ιωαννίνων και Άρτας. Το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην κατηγορία αυτή ξεπερνά τα προϋπολογισθέντα έσοδα κατά 68.160,11€, εμφανίζοντας ποσοστό εκτέλεσης 110,62%.
- Στην κατηγορία 1000 (Φόροι-τέλη-Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.-ΚΑΠ) υπήρξε τακτική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά και την μισθοδοσία αιρετών, την Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας, την Δακοκτονία και την Μεταφορά μαθητών, ενώ και στην κατηγορία αυτή το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ξεπερνά τα προϋπολογισθέντα έσοδα κατά 569.467,09€, εμφανίζοντας ποσοστό εκτέλεσης 101,33%, λόγω της πίστωσης μεγαλύτερου ποσού στους ΚΑΠ από επενδύσεις από τα προϋπολογιζόμενο ποσό.
- Στις κατηγορίες των ίδιων εσόδων -των οποίων το ανώτατο ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού καθορίζεται από την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού - η πορεία είσπραξης κατά το Δ' τρίμηνο έχει ανά κατηγορία ως εξής:
 1. **1000 μείον 1250:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τέλη από χορήγηση διπλωμάτων, αδειών Δ/σεων Ανάπτυξης και τα τέλη είσπραξης αδειας ή μεταβίβασης αυτοκινήτων των Δ/σεων

- Μεταφορών. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 2.351.028,05€ και η είσπραξη στο Δ' τρίμηνο σε 2.193.647,18€, ποσό εκτέλεσης πολύ ικανοποιητικό σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
2. **3000:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.(τόκοι χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ). Στο Δ' τρίμηνο το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 1.038.324,08€ και η εκτέλεση σε 1.276.591,30€ ποσό εκτέλεσης μεγαλύτερο από το προϋπολογιζόμενο ποσό.
 3. **4000:** Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών που επιβάλλουν αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρειας (Εμπορίου, Κτηνιατρικής κ.λπ.) στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθώς και έσοδα από παράβολα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 139.132,27€ και η εκτέλεση σε 136.061,03€, ποσό πολύ ικανοποιητικό καθώς πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 4. **5000 μείον 5200:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λ.π. Το προϋπολογιζόμενο ποσό στον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 32.250,00€ και η είσπραξη στο Δ' τρίμηνο σε 33.185,84 € ποσό που ξεπερνά το προϋπολογιζόμενο ποσό, αν και πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 5. **5200:** Η κατηγορία αυτή - η οποία δεν αποτελεί ίδιο έσοδο – αφορά την απόδοση των εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (10.625.000,00€), αφορά την απόδοση των κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του παραστατικού εσόδου και της τιμολόγησης της δαπάνης όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τις κρατήσεις ανέρχεται κατά το Δ' τρίμηνο σε 9.948.753,39€. Πρόκειται για κατηγορία που δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 6. **6000-6129:** στην κατηγορία αυτή ανήκουν λοιπές κατηγορίες εσόδων οι οποίες δεν κατονομάζονται ειδικά όπως έσοδα από χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου, απόδοση τελών λαϊκών αγορών κ.λπ. Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 116.941,78€ και η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Δ' τρίμηνο σε 59.696,79€. Πρόκειται για κατηγορία η οποία δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση.
 7. **6129:** Ο συγκεκριμένος ΚΑΕ -που δεν συγκαταλέγεται στα ίδια έσοδα-αφορά το 75% της επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της 11/2017 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και των τροποποιήσεων αυτής και δεν αποτελεί ίδιο έσοδο. Στον ΚΑΕ υπήρξε επιχορήγηση στο Δ' Τρίμηνο ποσού 957.572,49€ και το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε

1.607.323,50€. Η διαφορά ανάμεσα στο προϋπολογιζόμενο ποσό και την εκτέλεση οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα πιστώνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΟΑΕΔ, στην δέσμευση των υποχρεώσεων για το έτος 2024, των αποφάσεων πολυετούς δέσμευσης για το 2024 και το 2025, και στην εγγραφή πιστώσεων για την παράταση της σύμβασης των ωφελούμενων που υπηρετούν ήδη στην Περιφέρεια.

- Στην κατηγορία **7000** (έσοδα από δάνεια) έχει εγγραφεί πίστωση (αριθ.:49629/2-7-2021 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών) για την αριθ. 19610/4-4-2022 σύμβαση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Περιφ. Ηπείρου, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως αυτό εγκρίθηκε με τις αριθ.: 9/25/29-6-2021 και 11/29-8-2021 αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.819.260,87€ και οι εισπράξεις στο Δ' τρίμηνο ανέρχονται σε 1.662.509,54€. Έχει εισπραχθεί όλο το ύψος του δανείου εντός του 2024 και η διαφορά οφείλεται στο μικρότερο ύψος της δαπάνης για την αρχαιολογική έρευνα.
- Στην κατηγορία 9000 (έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις), υπήρξε επιχορήγηση για ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΝΠ 430(πρώην ΣΑΕΠ 530), ΣΑΕ 024, ΤΕΒΑ 2015-2016 & 2018-2019, έργα ταμείου Ανάκαμψης, ΣΑΕ 0822, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕ 082, ΣΑΕ 275/1, ΣΑΕ 071. Τα έσοδα του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου (77.414.229,32€) είναι ισόποσα με το ύψος των πληρωμών, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ και θα οριστικοποιηθούν μετά τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή.
Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί πίστωση (1.163.834,65), βάση της αριθ.: ΔΑ/ΟΠΕΚΑ 219οικ./28-3-2024 (ΑΔΑ:992Γ46Μ9ΗΓ-ΑΥΗ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας περί ένταξης της πράξης «Προτεραιότητα 6: ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο Πρόγραμμα « Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» για την εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, μέσα στο 2024.

Β. ΕΞΟΔΑ

Η πορεία εκτέλεσης των δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κατ' αντιστοιχία των εσόδων και του ταμειακού υπολοίπου, ανέρχεται κατά το Δ' τρίμηνο του 2024 σε ποσοστό 68,07% επί του Διαμορφωμένου Προϋπολογισμού με το σύνολο των τιμολογηθέντων να ανέρχεται σε 160.601.053,29€ δίχως το ποσό αυτό να είναι οριστικοποιημένο, ενώ το σύνολο των ενταλθέντων – πληρωθέντων ανέρχεται σε 157.852.912,07€. Τα τιμολογηθέντα τα οποία έχουν παραμείνει ανεξόφλητα αφορούν κυρίως τις δαπάνες του τέλους του οικονομικού έτους, ενώ υπήρξε και σημαντική καθυστέρηση από τους δικαιούχους στην έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω παρόχου (εφαρμογή του ν. 4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων). Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δ' τριμήνου (50.600,00€) αφορούν έργο ΠΔΕ (ΣΑΕ 572 της Π.Ε. Άρτας) για το οποίο υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης από το αρμόδια Υπουργείο και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα καθώς έχουν γίνει τα απαραίτητα αιτήματα

από τις αρμόδιες Δ/νσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα γίνει εκ νέου αίτημα το 2025.

Ειδικά για τις κατηγορίες δαπανών 0000(παροχή υπηρεσιών), 1000(προμήθειες), 5000 (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) και 9000(επενδύσεις), υπάρχει σημαντική απόκλιση των δεσμεύσεων ως προς τα τιμολογηθέντα και τα ενταλθέντα, καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. : 80/2016 : «ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια μισθώσεων και εκτέλεση δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει το τρέχον έτος.»

Στο σκέλος των εξόδων έχει επιπλέον εγγραφεί και το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023 (45.349.389,00€), για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Αναλυτικά:

- Στην κατηγορία **0000** (Πληρωμές για υπηρεσίες), έχει δεσμευτεί το 76,66% του προϋπολογισμού εξόδων ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 64,55% και 61,30% ως προς τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό, καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δαπάνη του έργου της μεταφοράς μαθητών-με ιδιαίτερα υψηλό κόστος- για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ. πρέπει να υπάρχουν οι δεσμεύσεις των πιστώσεων για το σύνολο των δαπανών του σχολικού έτους προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (διεθνής διαγωνισμός μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών κ.λπ.).
- Στην κατηγορία **1000** (Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) έχει δεσμευτεί το 62,34% του προϋπολογισμού εξόδων , ενώ η τιμολόγηση και η πληρωμή έχουν αντίστοιχα ποσοστά 44,11% & 42,29%, καθώς στην κατηγορία αυτή ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
- Στην κατηγορία **2000** (Πληρωμές μεταβιβαστικές) ανήκουν οι λειτουργικές δαπάνες των Προνοιακών κ.λπ. Ιδρυμάτων οι οποίες εξοφλήθηκαν στο σύνολό τους σε αναλογία με την εισροή εσόδων. Η διαφορά στην κατηγορία αυτή οφείλεται στην εγγραφή του ταμειακού υπόλοιπου από τις πληρωμές που διενεργούσε η Περιφέρεια για το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών, ποσού 199.108,25€, η παροχή του οποίου γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ-γεγονός που δικαιολογεί την απόκλιση ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα δεσμευθέντα-πληρωθέντα ποσά.
- Η κατηγορία **3000** (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα) διακρίνεται: α) στην υποκατηγορία **3000 μείον 3300** με πίστωση 43.075,00€ όπου το ποσοστό των δεσμευθέντων 60,24(%) σε σχέση με τα τιμολογηθέντα (31,38%) και τα πληρωθέντα (31,38%) είναι ικανοποιητικά για το Δ' τρίμηνο καθώς η κατηγορία αυτή δαπανών δεν παρουσιάζει σταθερή εκτέλεση και β) στην υποκατηγορία **3300**, με πίστωση 10.625.000,00€, οποία αφορά την απόδοση των κρατήσεων με εκτέλεση: 9.948.753,39€, και η οποία γίνεται αυτοματοποιημένα στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας με ισόποση δημιουργία γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής (για την διεξαγωγή αξιόπιστης δημοσιονομικής πληροφώρας στο Μητρώο Δεσμεύσεων), χωρίς να υπάρχει τιμολόγηση της δαπάνης καθώς οι κρατήσεις

περιλαμβάνονται στις ήδη πληρωμένες δαπάνες της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

Υποσημείωση: Για την διεξαγωγή αξιόπιστου ποσοστού εκτέλεσης ανάμεσα στα τιμολογηθέντα και τον προϋπολογισμό και ανάμεσα στα πληρωθέντα και τα τιμολογηθέντα του συνόλου της Περιφέρειας, έχει υπολογιστεί στην απόδοση των κρατήσεων (κατηγορία 3300) ποσό τιμολογηθέντων ίσο με τα ενταλθέντα-πληρωθέντα.

- Στην κατηγορία **5000** (δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες), το μεγαλύτερο μέρος της πίστωσης (1.928.868,44€) αφορά την εγγραφή στον προϋπολογισμό, του ταμειακού υπολοίπου παρελθόντων ετών, και του ποσού των εισπραχθέντων τελών βόσκησης ετών 2018 έως και 2022 (1.448.772,39€), που πιστώθηκαν ως έσοδο το 2023 στην περιφέρεια και μεταφέρθηκαν ως ταμειακό υπόλοιπο το 2024. **Η εκτέλεση του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και σε αυτό οφείλεται κυρίως η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα, δεσμευθέντα και πληρωθέντα.** Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης και οι δαπάνες των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΠΕ Θεσπρωτίας με προϋπολογισμό 416.424,72€ (ταμειακό υπόλοιπο συν έσοδα) - η οποία υλοποιούσε ως επικεφαλής Εταίρος το έργο PROENERGY στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan- Mediterranean 2014-2020. Η εκτέλεση εξόδων του Δ' τριμήνου του 2024 στην κατηγορία 5000 ανέρχεται σε 322.872,10€ καθώς ισχύουν επίσης τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016.
- Κατηγορία **6000**(Κινήσεις κεφαλαίων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες του τοκοχρεωλυτικού δανείου της Περιφέρειας οι οποίες εκτελούνται κανονικά, καθώς και οι τοκοχρεωλυτικές δαπάνες για το επενδυτικό δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για το οποίο εκκρεμούν οι συμψηφιστικές εγγραφές προσαρμογής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, βάση της παραγράφου Δ, της αριθ.: 540/19-9-2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την «Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Οι εγγραφές αυτές θα γίνουν με την ενημέρωση από το ΤΠΔ για την αναλυτική κίνηση του δανείου, θα απεικονιστούν με συμψηφιστικά εντάλματα και θα περιληφθούν στο σχέδιο απολογισμού Περ. Ηπείρου 2024.
- Στην κατηγορία **9000** (Πληρωμές για επενδύσεις) ανήκουν οι δαπάνες για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ, των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. και των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου. Οι πληρωμές του Δ' τριμήνου είναι αναλογικές των εσόδων και των ταμειακών υπολοίπων. Τα δεσμευθέντα ως προς τα προϋπολογισθέντα ανέρχονται σε ποσοστό 99% καθώς για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016 ενώ ικανοποιητική είναι η εκτέλεση των τιμολογηθέντων (71,21%) και των πληρωθέντων (70,64%). Επιπλέον ο προϋπολογισμός και οι δεσμεύσεις των έργων που εκτελούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. απεικονίζουν το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο Δ' Τρίμηνο έγιναν πληρωμές έργων ΣΑΕΠ 018/1, ΣΑΕΠ 018/2, ΣΑΕΠ 030, ΣΑΝΠ 430 (πρώην ΣΑΕΠ 530), ΣΑΕ 024, ΣΑΕ 0822, ΣΑΕ 082, ΣΑΕ275/1, ΣΑΜ 581, ΣΑΕΠ 330, ΣΑΕ 071, ΤΕΒΑ 2015-

2016 & 2018-2019, ΕΙΔ. ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ, Έργα ταμείου Ανάκαμψης καθώς και έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Για τις πληρωμές της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ (77.414.229,32€) , οι προβλέψεις βασίζονται στις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εγγράφονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ενώ οι πληρωμές μας έχουν αποσταλεί με ευθύνη της Διευθύντριας του ΠΤΑΗ και θα οριστικοποιηθούν με τον έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων από Ορκωτό Ελεγκτή κατά την κατάρτιση του απολογισμού.

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί πίστωση (1.163.834,65) και έχουν γίνει οι αντίστοιχες δεσμεύσεις (άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 80/2016), βάση της αριθ.: ΔΑ/ΟΠΕΚΑ 219οικ./28-3-2024 (ΑΔΑ:992Γ46Μ9ΗΓ-ΑΥΗ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας περί ένταξης της πράξης «Προτεραιότητα 6: ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο Πρόγραμμα « Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Για το πρόγραμμα δεν υπάρχει εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες συνεχίζονται μέσα στο 2025.

- Σε ειδική κατηγορία εξόδου (Α110) έχει εγγραφεί προϋπολογιστικά και το αποθεματικό της Περιφέρειας (829.903,16€), το οποίο είναι ένα είδος ταμειακού υπολοίπου και δεν μπορεί να παρουσιάσει εκτέλεση.

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών η εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανάμεσα στα τιμολογηθέντα, τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα εμφανίζεται ικανοποιητική, και ανταποκρίνεται στους ρυθμούς εισροής των εσόδων, και στα χρονικά πλαίσια των διοικητικών διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών.

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, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο του 2024, ανταποκρίθηκε στον σχεδιασμό κατάρτισής του.

Επισημαίνουμε ότι τα οριστικά απολογιστικά στοιχεία της Περιφέρειας Ηπείρου θα υποβληθούν με την κατάρτιση του Απολογισμού οικ. έτους 2024.

Συνημμένα

Έκθεση Γ' Τριμήνου 2024

Η Αναπλ. Προισ/νη Γεν. Δ/σης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Περίοδος 1/1/2024 έως 31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	641.994,81	710.154,92	110,62%	710.154,92	110,62%	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	42.688.028,09	43.257.495,18	101,33%	43.257.495,18	101,33%	100,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	1.038.324,08	1.276.591,30	122,95%	1.276.591,30	122,95%	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	139.132,27	136.061,03	97,79%	136.061,03	97,79%	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	10.768.133,90	10.074.563,13	93,56%	10.074.563,13	93,56%	100,00
5200*	Απόδοση εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	10.735.883,90	10.041.377,29	93,53%	10.041.377,29	93,53%	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	1.724.265,28	1.017.269,28	59,00%	1.017.269,28	59,00%	100,00
7000	Έσοδα από Δάνεια	1.819.260,87	1.662.509,54	91,38%	1.662.509,54	91,38%	100,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη						
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	127.717.852,04	96.752.241,98	75,75%	96.752.241,98	75,75%	100,00
9459*	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	90.000.000,00	77.414.229,32	86,02%	77.414.229,32	86,02%	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	186.536.991,34	154.886.886,36	83,03%	154.886.886,36	83,03%	100,00

*Οι γραμμές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Ιωάννινα 22/ 01 / 2025
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

Περίοδος 1/1/2024 έως 31/12/2024

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	55.090.760,04	42.230.913,47	76,66%	35.559.148,93	64,55%	33.770.260,48	33.770.260,48	61,30%	94,97%
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.615.793,89	1.630.651,41	62,34%	1.153.713,87	44,11%	1.106.343,10	1.106.343,10	42,29%	95,89%
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	411.820,02	193.674,00	47,03%	193.674,00	47,03%	193.674,00	193.674,00	47,03%	100,00%
3000-3300	Πληρωμές που αντικρίζ, από πραγματοπ. έσοδα	43.075,00	25.947,00	60,24%	13.518,00	31,38%	13.518,00	13.518,00	31,38%	100,00%
3300*	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	10.625.000,00	10.625.000,00	100,00%	9.948.753,39	93,64%	9.948.753,39	9.948.753,39	93,64%	100,00%
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.899.291,19	2.298.611,26	79,28%	322.638,48	11,13%	322.872,10	322.872,10	11,14%	100,07%
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	372.781,63	372.781,63	49,03%	182.756,86	49,03%	182.756,86	182.756,86	49,03%	100,00%
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.									
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	158.997.955,41	157.401.268,18	99,00%	113.226.849,76	71,21%	112.314.734,14	112.314.734,14	70,64%	99,19%
9459**	(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00%	77.414.229,32	86,02%	77.414.229,32	77.414.229,32	86,02%	100,00%
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	829.903,16								
	ΣΥΝΟΛΟ:	231.886.380,34	214.778.846,95	92,62%	160.601.053,29	69,26%	157.852.912,07	157.852.912,07	68,07%	98,29%

*Οι γραμμές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα

Ιωάννινα 22 / 01 / 2025
Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ