

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 12/23-11-2018 Πρακτικό 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 και 22-3-2018 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 166364/4548/16-11-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 Δ. 1. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Ντέτσικας Κωνσταντίνος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Τάτσης Δημήτριος
 6. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνη 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης 8. Καραμπίνης Ιωάννης 9. Πότσης Οδυσσεύς 10. Σιαράβας Κων/νος 11. Τσιάρα Σταυρούλα
 12. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), 13. Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), 15. Παπαρηγορίου Νικόλαος
 16. Μπάγιας Μιχαήλ 17. Λάζος Ιωάννης 18. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 19. Μπούμπα Βασιλική 20. Γούσης Χρήστος 21. Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 22. Βασιλάκης Περικλής 23. Μπασιούκας Κων/νος 24. Πάντος Παναγιώτης 25. Τσίκαρης Βασίλειος 26. Πάικας Σπυρίδων 27. Ντάλλας Ιωάννης 28. Ζάψας Γεώργιος 29. Χατζηγεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 30. Ζάκας Γεώργιος 31. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 32. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 35. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης) 36. Δημάκος Δημήτριος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 2. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 3. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 4. Καττής Νικόλαος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, 5. Κάτσιος Νικόλαος, 6. Κωνής Δημήτριος 7. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 8. Ζιώβας Βασίλειος 9. Μπαρτζώκας Σπυρίδων και 10. Γκούντας Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων ενδιαφερομένων για τα θέματα κ.λπ.

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

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης**Θέμα 2^ο**

=====

Έγκριση 6^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

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. 10/52/8-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΨΔ7Λ9-ΓΞΙ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 201219/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7257ΟΡ1Γ-52Θ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Τις αριθμ. 2/12/26-2-2018, 4/25/30-3-2018, 7/31/15-6-2018, 8/36/25-7-2018 και 10/56/15-10-2018 αποφάσεις 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης} και 5^{ης} τροποποίησής του, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 34996/6-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΙΩΟΡ1Γ-ΑΡΑ), 60260/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΒΕΟΡ1Γ-6Χ7), 99530/29-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΙΒΟΡ1Γ-Ο4Ι), 117002/30-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΥΟΡ1Γ-4ΞΓ) και 186023/14-11-2018 (ΑΔΑ: 6Λ34ΟΡ1Γ-ΝΟ4) έγγραφα της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, αντίστοιχα.
6. Την αριθμ. 38/2538/21-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΣΝ7Λ9-Ν1Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 170033/4666/23-11-2018) (συνημμένα με α/α: 70 στο φάκελο 2/2018 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 6^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναλύθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
- & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 12/67/23-11-2018)

Εγκρίνει την 6^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν :

1. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»**, η οποία στη βάση των προηγούμενων τοποθετήσεων ψήφισε λευκό.

2. **Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία ψήφισε λευκό, έχοντας κάνει διά του ειδικού αγορητή της παράταξης κου Χαμπίμπη, την κάτωθι τοποθέτηση:

«Προφανώς είναι ο ίδιος ο Προϋπολογισμός του 2018, που είχαμε ψηφίσει όχι.

Στην πορεία όμως στις αναθεωρήσεις, επειδή πρόκειται για υπηρεσιακές κυρίως διευθετήσεις επί των κωδικών και των μεγεθών του Προϋπολογισμού, εμείς ψηφίζουμε λευκό.

Στη συγκεκριμένη αναθεώρηση κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον ένα μεγάλο ποσό, που εμφανίζεται ως αύξηση των εσόδων, που είναι 39.945.000 Ευρώ. Ο οποιοσδήποτε καλόπιστος παρατηρητής επί αυτής της εισήγησης προφανώς θα είχε κάποιες αμφισβητήσεις και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εγώ όλο το πρωί είχα μία συνεχή επαφή με τον κύριο Κλούμπα, προκειμένου να δούμε περί τίνος πρόκειται αυτό το ποσό. Βεβαίως από τις αμοιβαίες εξηγήσεις πείστηκα ότι πρόκειται για μία νέα μεθοδολογία προφανώς καταγραφής πλέον των ταμειακών υπολοίπων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κυρίως παρελθόντων ετών, γιατί αφορά του '15, του '16 και του '17. Νομίζω είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε, είναι πολύ μεγάλο το ποσό, προφανώς όλους σας ενδιαφέρει.

Και εν προκειμένω καταγράφεται πλέον ένας κωδικός στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συγκεντρώνονται όλα αυτά τα ταμειακά υπόλοιπα των φορέων και εν προκειμένω της Περιφέρειας που μας ενδιαφέρει, και από κει θα γίνονται τα συγκεκριμένα αιτήματα, όταν πρόκειται να γίνουν η ολοκλήρωση και οι αποπληρωμές των συγκεκριμένων έργων.

Αυτά ως προς το μεγάλο ποσό αυτό της αύξησης των Εσόδων.

Ως προς τα Έξοδα έχουμε μία αύξηση, αφορά Δε θα είχαμε αντίρρηση, γιατί είναι αυξήσεις που έχουν σχέση με βελτιώσεις, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου, κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, μ' ένα υπερβάλλον ποσό 181.000 Ευρώ, συμπληρωματικά μέτρα για νέους αγρότες, για έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων, για επιχορήγηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «ADRION 2014», αλλά και αυτά κινούνται καθαρά στο πλαίσιο μιας λογιστικής διευθέτησης του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για το 2018, για τον οποίο εμείς πάλι ψηφίζουμε λευκό σήμερα.»

3. Η παράταση «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, διατηρώντας τη θέση της, όπως και στην καταψήφιση του προϋπολογισμού.
4. Η παράταση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», διατηρώντας τη θέση της, όπως την είχε καταθέσει και στην ψήφιση του προϋπολογισμού.
5. Οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γιολλάσης και κ. Πάνης, οι οποίοι ψήφισαν επίσης αρνητικά.

Σημειώνεται ότι από τη συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος απουσίαζε η παράταση «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ».

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 6^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018,
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την μείωση του Τ.Υ. της Περιφέρειας Ηπείρου ισόποσα ως προς το ύψος του ταμειακού υπολοίπου του ΠΤΑ Ηπείρου έπειτα α) από την απάντηση του Υπουργείου εσωτερικών (αριθ.:168710/12804/21-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο στο αριθ.: 140902/1092/9-10-2018 ερώτημα μας προς το Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών στοιχείων Τοπ. Αυτοδιοίκησης σχετικά με την Λογιστική αποτύπωση των πληρωμών ΠΤΑ Ηπείρου στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας) για την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018 με μείωση του Ταμ.Υπολοίπου του ΠΤΑΗ και ισόποση αύξηση του ΚΑΕ εσόδων του ΠΤΑΗ ούτως ώστε στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας να απεικονίζονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων οι πληρωμές των έργων ΠΔΕ της Περ. Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου και β) λαμβάνοντας υπόψη τον Απολογισμό της Περιφ. Ηπείρου ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.: 8/44/25-7-2018 απόφαση του Περ. συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΦ707Λ9-Ζ7Ρ) και τους συνημμένους σε αυτόν πίνακες οριστικών ταμειακών υπολοίπων της Περιφ. Ηπείρου και του ΠΤΑ Ηπείρου,
6. Την αριθ.: 64884/15-11-2018 απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών στις Περιφέρειες για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης-συντήρησης και αποκατάστασης του οδ.δικτύου (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ), ποσού το οποίο ξεπερνά το αρχικά προϋπολογιζόμενο ποσό κατά 3.407.451,46€
7. Την αριθ.: 62122/6-11-2018 απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΡΩ465ΧΘ7-Φ1Ν) στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, ποσού το οποίο ξεπερνά αθροιζόμενο με τις ως τώρα επιχορηγήσεις τις Περιφέρειες το αρχικά προϋπολογιζόμενο ποσό κατά 181.004,00€,
8. Την αριθ.:2774/129799/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΜ34653ΠΓ-Δ3Ο) απόφαση έγκρισης διάθεσης και κατανομής πίστωσης σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες» για τα έτη 2015,2016 και 2017,
9. Την αριθ.:867/78064/2018 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΒΠΠ4653ΠΓ-ΜΛ5) έγκρισης διάθεσης και κατανομής πίστωσης του έργου: «έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων κ.λπ.» της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000,
10. Το αριθ.: 157750/5167/2-11-2018 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάγκη αύξησης πίστωσης για τους επενδυτικούς νόμους 3908/2011 και 3299/2004 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4120/2017 και τη δυνατότητα συγχώνευσης τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαγομένων στις διατάξεις των ανωτέρω επενδυτικών νόμων,
11. Την με αριθ.πρωτ.:101490/27-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465Χ18-ΠΓΔ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά επιχορήγηση για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Συμμετοχή αντίστοιχα, του έργου ΑDRIPASS (ΑDRION166) ΑDRION 2014-2020 της ΣΑΕΠ-318/2
12. Τις αυξομειώσεις στους κωδικούς εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού,
13. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας,

Εισηγούμεθα την 6^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2018,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
87.305.725,07	0,00	39.945.545,03	0,00	127.251.270,10

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
149.457.174,53	0,00	6.401.038,67	130.440,71	155.727.772,49

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 127.251.270,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 155.727.772,49

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 28.476.502,39

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2018 (αφαιρουμένου του ταμειακού υπολοίπου του ΠΤΑ Ηπείρου για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθ. 5 σχετικό της ανωτέρω εισήγησης).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6^{ΗΣ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	395.381,32	563.507,23		83.340,37		646.847,60
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	277.648,15	352.189,06				352.189,06
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	160.000,00	160.000,00				160.000,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	47.648,15	122.189,06				122.189,06
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	70.000,00				70.000,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00				1.000,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	1.000,00	1.000,00				1.000,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	116.733,17	210.318,17		83.340,37		293.658,54
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	116.733,17	210.318,17		83.340,37		293.658,54
1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	36.885.476,04	36.885.476,04		3.562.451,46		40.447.927,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	36.885.476,04	36.885.476,04		3.562.451,46		40.447.927,50
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00				40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη αδείας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.385.267,50	1.385.267,50				1.385.267,50
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.912.548,54	1.912.548,54		3.407.451,46		5.320.000,00

1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.547.660,00	33.547.660,00		155.000,00	33.702.660,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.596.144,00	4.596.144,00			4.596.144,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	18.907.596,00	18.907.596,00			18.907.596,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.774.020,00	7.774.020,00		155.000,00	7.929.020,00
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	1.987.900,00	1.987.900,00			1.987.900,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακτοκτονίας	272.000,00	272.000,00			272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	385.257,87	385.257,87			385.257,87
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.160,00	10.160,00			10.160,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.680,00	2.680,00			2.680,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	6.300,00	6.300,00			6.300,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.180,00	1.180,00			1.180,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00			1.000,00
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00			1.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	310.000,00	310.000,00			310.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	310.000,00	310.000,00			310.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	64.097,87	64.097,87			64.097,87

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες								
		64.097,87	64.097,87						64.097,87
4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.								
		70.944,82	70.944,82						70.944,82
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα								
		70.944,82	70.944,82						70.944,82
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές								
		61.994,82	61.994,82						61.994,82
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές								
		3.000,00	3.000,00						3.000,00
4229	Λοιπά παράβολα								
		5.950,00	5.950,00						5.950,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ								
		25.870,00	54.599,00						54.599,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων								
		280,00	29.009,00						29.009,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου								
		0,00	28.729,00						28.729,00
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.								
		280,00	280,00						280,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων								
		1.840,00	1.840,00						1.840,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής								
		140,00	140,00						140,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται								
		1.700,00	1.700,00						1.700,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις								
		23.750,00	23.750,00						23.750,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά								
		23.750,00	23.750,00						23.750,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ								
		21.717,98	21.717,98						21.717,98
6600	Λοιπά έσοδα								
		21.717,98	21.717,98						21.717,98

6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	1.093,68	1.093,68			1.093,68
6659	Επιστροφές χρημάτων από λουιές περιπτώσεις	10.624,30	10.624,30			10.624,30
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00			10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.456.114,64	49.324.222,13		36.299.753,20	85.623.975,33
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	55.456.114,64	49.324.222,13		36.299.753,20	85.623.975,33
9459	Επιχορηγήσεις ΠΔΕ για διάφορα έργα	53.542.259,17	48.110.366,66		36.299.753,20	84.410.119,86
9459	<i>Επιχορηγήσεις ΠΔΕ για διάφορα έργα</i>	23.542.259,17	36.110.366,66		2.624.806,13	38.735.172,79
9459	<i>Επιχορηγήσεις ΠΔΕ για διάφορα έργα-ΠΤΑ Ηπείρου</i>	30.000.000,00	12.000.000,00		33.674.947,07	45.674.947,07
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	100.000,00			100.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	1.113.855,47			1.113.855,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	93.240.762,67	87.305.725,07		39.945.545,03	127.251.270,10
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	62.151.449,46	0,00	0,00	33.674.947,07	28.476.502,39
	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	13.894.335,12				13.894.335,12
	ΠΤΑΗ	33.674.947,07			33.674.947,07	0,00
	ΠΕ ΑΡΤΑΣ	5.774.174,58				5.774.174,58
	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.933.453,08				2.933.453,08
	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.874.539,61				5.874.539,61
						0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					155.727.772,49

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.289.168,40	43.052.009,18		269.440,71	47.440,71	43.274.009,18
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	20.588.576,24	23.815.367,79				23.815.367,79
0211	Βασικός μισθός	15.052.689,76	16.492.121,71				16.492.121,71
0213	Οικογενειακή παροχή	417.236,00	558.418,00				558.418,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	772.550,00	903.384,00				903.384,00
0216	Προσωπική διαφορά	144.745,36	143.086,33				143.086,33
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	253.340,00	474.652,77				474.652,77
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	40.500,00				40.500,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	104.320,00	173.820,00				173.820,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	150.400,00	168.400,00				168.400,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	498.600,00	498.600,00				498.600,00
0271	Βασικός μισθός Ιατρών	49.000,00	71.000,00				71.000,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	13.200,00	14.200,00				14.200,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	1.400,00				1.400,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.440,00	4.600,00				4.600,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	8.000,00				8.000,00
0277	Πάγια αποζημίωση	4.200,00	4.200,00				4.200,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.020,00	1.370,00				1.370,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	17.500,00	49.600,00				49.600,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	21.500,00				21.500,00

0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	56.000,00			56.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	40.000,00			40.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	436.923,12	553.993,12			553.993,12
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.252.994,16	1.569.597,71			1.569.597,71
0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	559.017,84	796.784,84			796.784,84
0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	810.800,00	1.170.139,31			1.170.139,31
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	101.641,00	258.908,81			258.908,81
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	99.610,00			99.610,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	15.000,00			15.000,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.900,00			6.900,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορ.χρόνου γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	21.109,97			21.109,97
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	101.641,00	116.288,84			116.288,84
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	648.584,51	918.926,44			918.926,44
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	304.213,69	327.043,94			327.043,94
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	74.400,00	104.722,50			104.722,50
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	171.574,88	203.437,82			203.437,82
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	31.578,00	50.972,00			50.972,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	1.000,00	6.000,00			6.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	7.000,00			7.000,00

0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	500,00				500,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	8.673,27	10.062,08				10.062,08
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	46.494,67	153.300,30				153.300,30
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	6.929,47				6.929,47
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.150,00	48.958,33				48.958,33
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	65.000,00	45.000,00				45.000,00
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	65.000,00	45.000,00				45.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.057.965,18	1.591.867,94				1.591.867,94
0716	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.500,00	44.300,00				44.300,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	53.000,00	63.000,00				63.000,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	547.300,00	822.779,68				822.779,68
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	366.783,88	566.212,77				566.212,77
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	61.381,30	95.575,49				95.575,49
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.819.401,47	16.413.938,20		269.440,71	47.440,71	16.635.938,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	655.500,00	644.234,49				644.234,49
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	26.000,00	56.260,99				56.260,99
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.631,00	2.631,00				2.631,00
0821	Μεταφορά μαθητών	10.009.739,02	12.229.841,72		192.440,71	37.440,71	12.384.841,72
0823	Ταχυδρομικά	62.200,00	82.200,00				82.200,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	168.000,00	246.547,50		10.000,00		256.547,50
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.600,00	24.600,00				24.600,00
0829	Λοιπές μεταφορές	66.500,00	96.810,47				96.810,47
0831	Υδρευση και Άρδευση	69.000,00	118.500,00				118.500,00

0832	Ηλεκτρική ενέργεια	332.000,00	460.895,00			460.895,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	26.530,00	64.689,66			64.689,66
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	47.500,00	62.984,88		15.000,00	77.984,88
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	126.000,00	171.649,80		15.000,00	186.649,80
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140.000,00	264.918,13		15.000,00	279.918,13
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	12.100,00	22.647,00			22.647,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	75.000,00	111.000,00		10.000,00	101.000,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	54.500,00	89.581,54		2.000,00	91.581,54
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	225.764,18	190.764,18		10.000,00	200.764,18
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	100.000,00			100.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	283.337,27	380.583,54			380.583,54
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	11.500,00	12.720,00			12.720,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	145.000,00	563.570,00			563.570,00
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	27.000,00	145.704,80			145.704,80
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	135.000,00	270.603,50		10.000,00	280.603,50
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	8.000,00	8.000,00			8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00			8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.676.858,04	2.432.383,65		10.000,00	2.420.383,65
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	193.700,00	277.502,84		10.000,00	267.502,84
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	184.500,00	263.302,84		10.000,00	253.302,84
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	9.200,00	14.200,00			14.200,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	293.742,00	342.116,84			342.116,84

1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.822,00	9.322,00			9.322,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	35.910,00	52.910,00			52.910,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.400,00	9.030,57			9.030,57
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	26.600,00	45.844,27			45.844,27
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	225.010,00	225.010,00			225.010,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	179.000,00	203.664,22		7.000,00	210.664,22
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	7.500,00			7.500,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	92.000,00			92.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού	83.000,00	104.164,22		7.000,00	111.164,22
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιαματισμού, υπόδησης κ.λπ.	45.000,00	200.255,52			200.255,52
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00			120.000,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	32.500,00	54.588,96			54.588,96
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.500,00	25.666,56			25.666,56
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	679.916,04	718.353,58			718.353,58
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	411.286,04	433.782,90			433.782,90
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	268.630,00	284.570,68			284.570,68
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	112.986,53			112.986,53
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	82.500,00	112.986,53			112.986,53
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	203.000,00	577.504,12		3.000,00	568.504,12
1711	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	62.000,00			62.000,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	24.500,00			24.500,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	27.000,00	112.321,44			112.321,44

1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.500,00	188.332,68				188.332,68
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λουτού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	26.500,00	51.500,00		3.000,00		54.500,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λουτού εξοπλισμού	11.000,00	41.000,00				41.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	97.850,00			12.000,00	85.850,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.450.990,28	2.703.158,82				2.703.158,82
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	3.234,77				3.234,77
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	3.234,77				3.234,77
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.400,00	18.539,95				18.539,95
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.400,00	18.539,95				18.539,95
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	176.000,00	172.563,48				172.563,48
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	12.000,00				12.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	135.000,00	130.000,00				130.000,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	35.000,00	30.563,48				30.563,48
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.256.590,28	2.508.820,62				2.508.820,62
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.256.590,28	2.508.820,62				2.508.820,62
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	316.000,00	781.459,39				781.459,39
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	61.340,00				61.340,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	61.340,00				61.340,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00	720.119,39				720.119,39

3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	310.000,00	720.119,39				720.119,39
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	744.517,37	1.025.110,41		83.340,37	55.000,00	1.053.450,78
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.944,00	335.030,69			55.000,00	280.030,69
5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	72.944,00	268.445,06			40.000,00	228.445,06
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00				0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	20.000,00			15.000,00	5.000,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	28.000,00	46.585,63				46.585,63
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	197.550,00	252.916,70				252.916,70
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	11.550,00	17.550,50				17.550,50
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	186.000,00	208.316,20				208.316,20
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00				0,00
5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	27.050,00				27.050,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	346.023,37	437.163,02		83.340,37		520.503,39
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	2.000,00	6.000,00				6.000,00
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	344.023,37	431.163,02		83.340,37		514.503,39
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	200.000,00				200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	20.000,00				20.000,00
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	180.000,00				180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	71.800,00				71.800,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	71.800,00				71.800,00
7319	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	71.800,00				71.800,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.263.834,63	99.191.253,08		6.038.257,59	6.000,00	105.223.510,67

9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.906.244,13	90.698.563,23	2.624.806,13	93.323.369,36
9417	Οδοτορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	120.000,00	190.000,00		190.000,00
9418	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	171.745,69		171.745,69
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	88.325,61		88.325,61
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00		0,00
9459	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ-τομ.Διάφορα	70.781.584,63	87.731.759,34	2.624.806,13	90.356.565,47
9459	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ-τομ.Διάφορα	25.557.750,56	42.056.812,27	2.624.806,13	44.681.618,40
9459	Επενδύσεις ΠΔΕ -ΠΤΑ Ηπείρου	45.223.834,07	45.674.947,07		45.674.947,07
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	100.000,00		100.000,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	40.093,09		40.093,09
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	2.375.833,76		2.375.833,76
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	804,03	805,74		805,74
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	52.226,79		52.226,79
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	52.226,79		52.226,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.275.467,71	8.412.390,32	3.413.451,46	6.000,00
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	336.000,00	392.000,00		392.000,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00		70.000,00
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.790.325,05	4.355.676,93	2.807.451,46	7.163.128,39
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.799.142,66	3.014.713,39	406.000,00	3.420.713,39
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	180.000,00	480.000,00	100.000,00	6.000,00
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	17.000,00	28.072,74		28.072,74
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	7.000,00	18.072,74		18.072,74
					0,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	117.941.368,72	149.457.174,53		6.401.038,67	130.440,71	155.727.772,49
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ						
	ΕΣΟΔΑ	93.240.762,67	87.305.725,07	0,00	39.945.545,03	0,00	127.251.270,10
	ΕΞΟΔΑ	117.941.368,72	149.457.174,53	0,00	6.401.038,67	130.440,71	155.727.772,49
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05	62.151.449,46			33.674.947,07	28.476.502,39
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	127.251.270,10					
	ΕΞΟΔΑ	155.727.772,49					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	28.476.502,39					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017						

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρτα 20/11/2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας :

για την 6^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2018,
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την αριθ.: 4/23/30-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης Περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2018» καθώς και την αριθμ. 10/58/15-10-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων».
6. Την αριθμ 64884/15-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής ποσού 5.320.000,00€ στην Περιφέρεια Ηπείρου για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Σημειώνουμε επίσης, ότι η μεταφορά ποσού 6.000,00€ από τον ΚΑΕ 9781 στον ΚΑΕ 9779 αφορά την μεταφορά παλαιότερου ταμειακού υπολοίπου που είχε καταμετρηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με την αριθμ. οικ. 29431/6559/22-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγούμεθα την 6^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2018,

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
11.721.295,73	0,00	200.000,00	0,00	11.921.295,73

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
17.495.470,31	0,00	206.000,00	6.000,00	17.695.470,31

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2018 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν:

11.921.295,73

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:

17.695.470,31

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

5.774.174,58

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2018.

Ε.Α
Ο Προΐσ/νος Δ/νσης
Τσακούρας Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ:ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	200.000,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	150.000,00	455.759,71	0,00	100.000,00	6.000,00	549.759,71
071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	321.000,00	0,00	6.000,00	0,00	327.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	206.000,00	6.000,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 5η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	11.721.295,73	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.921.295,73
ΕΞΟΔΑ	17.495.470,31	0,00	0,00	206.000,00	6.000,00	17.695.470,31
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	5.774.174,58					5.774.174,58

ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017

Άρτα 20 / 11 / 2018

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δημητρίου Πατάπιος

Ο Διευθυντής
 Δ/κού-Οικ/κού
 Τσεκούρας
 Κων/νος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
 Πληρ.: Τσότηση Ευφροσύνη
 Τηλ.: 2665360112

ΠΡΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 Προγραμματισμού – Σχεδιασμού

Κ.Α.Ε. 0313 «Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 83.340,37 € δηλαδή από 210.318,17 σε 293.658,54 € και 9459.005 «Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 14.707,13 € δηλαδή από 37.114,97 σε 51.822,10 € που αφορά επιχορήγηση για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Συμμετοχή αντίστοιχα, του έργου ADRIPASS (ADRION166) ADRION 2014-2020 βάση της ΣΑΕΠ-318/2 και της με αριθμ. πρωτ.:101490/27-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧΙ8-ΠΓΔ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κ.Α.Ε. 1251 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών» κατά 400.000,00 € δηλαδή από 400.000,00 σε 800.000,00 € για το έτος 2018 βάση της αριθμ.64884/15-11-2018 (ΑΔΑ:6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ) Απόφαση Κατανομής από τους Κ.Α.Π. προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών, του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2017 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.933.453,08 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων, 071 και 072 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	116.733,17	210.318,17	0,00	83.340,37	0,00	293.658,54
071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
071.9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	20.599,97	37.114,97	0,00	14.707,13	0,00	51.822,10
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	498.047,50	0,00	1.145.480,64
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΑΔΡΙΜΟΒ, ΙΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙC κ.λ.π)	342.835,92	429.975,57	0,00	83.340,37	0,00	513.315,94
071.9459.005.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	40.769,97	56.530,30	0,00	14.707,13	0,00	71.237,43
071.9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	410.144,12	981.144,12	0,00	400.000,00	0,00	1.381.144,12
072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	49.441,21	45.441,21	0,00	0,00	10.000,00	35.441,21
072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	48.301,10	73.301,10	0,00	10.000,00	0,00	83.301,10
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	508.047,50	10.000,00	2.084.439,80

Τελική Διαμόρφωση με την 6η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	6.958.921,47	0,00	498.047,50	0,00	7.456.968,97
ΕΞΟΔΑ	9.892.374,55	0,00	508.047,50	10.000,00	10.390.422,05
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	2.933.453,08				2.933.453,08
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	2.933.453,08				

20/11/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Τσαραούση

Τηλέφωνο: 2651364226

Ιωάννινα 21 / 11 / 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 6^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2018,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την μείωση του Τ.Υ. της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων) ισόποσα ως προς το ύψος του ταμειακού υπολοίπου του ΠΤΑ Ηπείρου έπειτα α) από την απάντηση του Υπουργείου εσωτερικών (αριθ.:168710/12804/21-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο στο αριθ.: 140902/1092/9-10-2018 ερώτημα μας προς το Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών στοιχείων Τοπ. Αυτοδιοίκησης σχετικά με την Λογιστική αποτύπωση των πληρωμών ΠΤΑ Ηπείρου στο Λογιστικό Σύστημα της Περιφέρειας) για την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018 με μείωση του Ταμ. Υπολοίπου του ΠΤΑΗ και ισόποση αύξηση του ΚΑΕ εσόδων του ΠΤΑΗ ούτως ώστε στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας (ΠΕ Ιωαννίνων) να απεικονίζονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων οι πληρωμές των έργων ΠΔΕ της Περ. Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου και β) λαμβάνοντας υπόψη τον Απολογισμό της Περιφ. Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων) ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.: 8/44/25-7-2018 απόφαση του Περ. συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΦ7Ο7Λ9-Z7Ρ) και τους συνημμένους σε συτόν πίνακες οριστικών ταμειακών υπολοίπων της ΠΕ Ιωαννίνων και του ΠΤΑ Ηπείρου,
6. Την αριθ.: 64884/15-11-2018 απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών στις Περιφέρειες για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης-συντήρησης και αποκατάστασης του οδ.δικτύου (ΑΔΑ: 6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ), ποσού το οποίο ξεπερνά το αρχικά προϋπολογιζόμενο ποσό κατά 3.407.451,46€
7. Την αριθ.: 62122/6-11-2018 απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΡΩ465ΧΘ7-Φ1Ν) στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, ποσού το οποίο ξεπερνά αθροιζόμενο με τις ως τώρα επιχορηγήσεις τις Περιφέρειας το αρχικά προϋπολογιζόμενο ποσό κατά 181.004,00€,
8. Την αριθ.:2774/129799/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΜ34653ΠΓ-Δ3Ο) απόφαση έγκρισης διάθεσης και κατανομής πίστωσης σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες» για τα έτη 2015,2016 και 2017,
9. Την αριθ.:867/78064/2018 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΒΠΠ4653ΠΓ-ΜΛ5) έγκρισης διάθεσης και κατανομής πίστωσης του έργου: «έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων κ.λπ.» της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000,
10. Το αριθ.: 157750/5167/2-11-2018 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάγκη αύξησης πίστωσης για τους επενδυτικούς νόμους 3908/2011 και 3299/2004 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4120/2017 και τη δυνατότητα συγχώνευσης τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαγομένων στις διατάξεις των ανωτέρω επενδυτικών νόμων,
11. Τις αυξομειώσεις στους κωδικούς εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Εισηγούμεθα την 6^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2018,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
60.499.652,99	0,00	38.847.497,53	0,00	99.347.150,52

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
108.068.935,18	0,00	5.286.991,17	114.440,71	113.241.485,64

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2018 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 99.347.150,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 113.241.485,64

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 13.894.335,12

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της ΠΕ Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2018 (αφαιρούμενου του ταμειακού υπολοίπου του ΠΤΑ Ηπείρου για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθ. 5 σχετικό της ανωτέρω εισήγησης).

Ο Πρoία/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459	ΣΑΕ 024-Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011(2012ΣΕ02400000)	2.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00
01.071.9459	ΣΑΕ 024-Ενισχύσεις για Βιομηχανία-Βιοτεχνία_Ξενοδοχεία κ.λπ. Ν.3299/2004(2005ΣΕ02400000)	1.200.000,00	1.200.000,00		1.600.000,00		2.800.000,00
01.071.9459	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000)	0,00	0,00		2.199,00		2.199,00
01.071.9459	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού ΣΑΜ 581 (2014ΣΜ58100000)	0,00	0,00		7.900,00		7.900,00
01.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΤΑΗ	30.000.000,00	12.000.000,00		33.674.947,07		45.674.947,07
01.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	712.548,54	712.548,54		2.407.451,46		3.120.000,00
01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	956.000,00	956.000,00		110.000,00		1.066.000,00
01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	1.998.623,98	1.998.623,98		45.000,00		2.043.623,98
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	38.847.497,53	0,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459	ΣΑΕ 024-Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011(2012ΣΕ02400000)	2.000.000,00	2.436.777,46		1.000.000,00		3.436.777,46
01.071.9459	ΣΑΕ 024-Ενισχύσεις για Βιομηχανία-Βιοτεχνία_Ξενοδοχεία κ.λπ. Ν.3299/2004(2005ΣΕ02400000)	1.200.000,00	2.067.319,54		1.600.000,00		3.667.319,54
01.071.9459	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000)	0,00	3.894,19		2.199,00		6.093,19
01.071.9459	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού ΣΑΜ 581 (2014ΣΜ58100000)	0,00	2.422,55		7.900,00		10.322,55
01.071.9771	Επενδύσεις από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. τομ. Συγκοινωνιακά	1.740.325,05	2.680.000,00		2.407.451,46		5.087.451,46
01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	75.000,00	85.000,00		10.000,00		95.000,00
01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	31.140,00	36.140,00		15.000,00		51.140,00
01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	54.892,00	78.092,05		15.000,00		93.092,05
01.072.0845.01	Έσοδα δημοσίων σχέσεων	77.032,00	100.032,00		15.000,00		115.032,00
01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00		2.000,00		20.000,00
01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	192.369,00	132.369,00		10.000,00		142.369,00
01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	92.554,00	110.500,00			10.000,00	100.500,00
01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	38.833,00	50.000,00		7.000,00		57.000,00
01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	16.957,00	16.957,00		3.000,00		19.957,00
01.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.150,00	50.000,00			12.000,00	38.000,00
01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	72.944,00	41.698,11			40.000,00	1.698,11
01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	99.970,00	19.970,00			15.000,00	4.970,00

01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών Α/θμια Εκπ/ση	1.206.000,00	1.056.000,00		147.440,71		1.203.440,71
01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών Α/θμια Εκπ/ση-οφειλές	250.000,00	250.000,00			31.440,71	218.559,29
01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών Β/θμια Εκπ/ση	2.015.403,00	2.444.000,00		45.000,00		2.489.000,00
01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών Β/θμια Εκπ/ση-οφειλές	504.597,00	562.000,00			6.000,00	556.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	5.286.991,17	114.440,71	

Τελική Διαμόρφωση με την 6η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	60.499.652,99	0,00	38.847.497,53	0,00	99.347.150,52
ΕΞΟΔΑ	108.068.935,18	0,00	5.286.991,17	114.440,71	113.241.485,64
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	47.569.282,19			33.674.947,07	13.894.335,12
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017					

Ιωάννινα 21 / 11 / 2018

Ο Δ/ντής Οικονομικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 20 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αρ. Πρωτ: 126474 / 4357

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8

Δ/νση Οικονομικού

Ταχ. Κώδικας : 481 00
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη

Πλ. Πύργου 1
Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

Τηλέφωνο : 26823 60292

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2018

Στο φορέα 071 (Δ/νση Προγραμματισμού-Σχεδιασμού) στα έσοδα, αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- **1251** «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους», σύμφωνα με την αρ. 64884/15-11-2008 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί κατανομής ποσού 400.000,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών.

Στο ίδιο φορέα στα έξοδα, αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- **9771.001.01** «Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων » με το ποσό των 400.000,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/ 1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	400.000,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/ 9771.001.01	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	1.215.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.615.000,00
							0,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	400.000,00	0,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 6η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.125.854,88	0,00	400.000,00	0,00	8.525.854,88
ΕΞΟΔΑ	14.000.394,49	0,00	400.000,00	0,00	14.400.394,49
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	5.874.539,61				5.874.539,61
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017					

20/11/2018

Ο Διευθυντής
 α/α

Λάζαρη Αναστασία