

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 10/28-8-2019 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, 22-3-2018 και 14-3-2019 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 τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 126785/2788/21-8-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
Β. 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
Δ. 1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Λάμπρου Αλκιβιάδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Παπαρηγορίου Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4., Μπάγιας Μιχαήλ Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Λάζος Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Χουλιάρης Βασίλειος 5.Τάτσης Δημήτριος 6.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7.Καραμπίνας Ιωάννης 8.Σιαράβας Κων/νος 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Παπαχρήστου Βασίλειος 11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), 12.Καττής Νικόλαος 13.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14.Γοργόλης Βασίλειος 15.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 16.Μπούμπα Βασιλική 17. Σπυρέλης Μιχαήλ 18. Μπασιούκας Κων/νος 19.Τρομπούκης Δημήτριος 20.Πάντος Παναγιώτης 21.Τσίκαρης Βασίλειος 22.Κωνής Δημήτριος 23.Ζάφας Γεώργιος 24. Ζάκας Γεώργιος 25.Τσομάνη Όλγα (Όλυ) 26.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 27.Ζήκος Νικόλαος 28.Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 29. Δημάκος Δημήτριος 30. Χαμπίμπης Δημήτριος 31.Χατζηφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
2.Κάτσιος Νικόλαος 3.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 4.Πότσης Οδυσσεύς 5.Μπιστιόλης Αχιλλέας 6.Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 7.Βασιλάκης Περικλής 8.Ζιώβας Βασίλειος 9.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 10.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 11.Γκούντας Κωνσταντίνος 12.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης), τακτικά μέλη του Π.Σ., 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, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. 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. 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

5. Τις αριθμ. 2/8/18-2-2019 (ΑΔΑ: 68ΩΦ7Λ9-ΣΥΡ), 3/17/22-3-2019 (ΑΔΑ:96Η87Λ9-ΞΜΝ), 7/29/9-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΨΣ7Λ9-ΣΟΟ) και 8/33/26-6-2019 (ΑΔΑ 6ΤΛΠ7Λ9-2ΙΗ) αποφάσεις 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησης, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 29509/27-2-2019 (ΑΔΑ:ΨΝΧ3ΟΡ1Γ-ΞΟΚ), 49304/4-4-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ι5ΟΡ1Γ-Ρ6Σ), 66945/13-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ82ΟΡ1Γ-ΡΡΕ) και 91333/1-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΟΙΟΡ1Γ-ΒΛ7) έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, αντίστοιχα
6. Την αριθμ.26/2042/21-8-2019 (ΑΔΑ:Ω3ΤΘ7Λ9-ΡΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 127836/2807/22-8-2019) (συνημμένα με α/α: 53 στο φάκελο 1/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ., το σχέδιο της 5^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναπτύχθηκε – τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (συνημμένα με α/α: 54 στο φάκελο 1/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.).
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:10/39/28-8-2019)

Εγκρίνει την 5^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, όπως καταρτίστηκε και αναπτύχθηκε-τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (συνημμένα με α/α: 54 στο φάκελο 1/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), και αναλύεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

1. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία στη βάση των προηγούμενων τοποθετήσεων, θέσεων και απόψεων, ψήφισε λευκό, επισημαίνοντας πάντα τα θετικά αποτελέσματα που θα είχε και θα έχει και στο μέλλον η συμμετοχή και των αντιπολιτευτικών δυνάμεων στους διάφορους Στρατηγικούς Σχεδιασμούς και Προγράμματα της Περιφερειακής Αρχής.
2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία παρέμεινε στις θέσεις που έχουν εκφράσει και στο παρελθόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή και ψήφισαν αρνητικά. Επέμειναν, και με αυτή την ευκαιρία, στο χαμηλό ύψος των πιστώσεων που υπάρχουν διαθέσιμες για καθαρά αναπτυξιακά έργα και για την κάλυψη λαϊκών αναγκών.
3. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά, παραμένοντας στις θέσεις της και επισημαίνοντας ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει, που να δικαιολογεί την διαφοροποίηση των απόψεών τους και συμφώνησαν γενικά και με την τοποθέτηση της παράταξης «Λαϊκή Σύσπειρωση».

.....
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 Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σπυρίδων Πάικας

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Ιωάννης Ντάλλας

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 5^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2019,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 38348/25-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2019» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 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. Τις αριθ.: 36932/14-5-2019 (ΦΕΚ 1677^{Β'}), 49545/28-6-2019(ΦΕΚ 2641^{Β'}) και 49153/27-6-2019/(ΦΕΚ 2591^{Β'}) αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους της εκλογικής αποζημίωσης και του αριθμού των ατόμων που απασχολήθηκαν στις Αυτοδιοικητικές και Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2019 και στις επαναληπτικές του Ιουνίου του 2019 καθώς και στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 και την προσαρμογή των ποσών του προϋπολογισμού στο πραγματικό ύψος της δαπάνης,
6. Τις αριθ.:39213/21-5-2019 και 51537/5-7-2019 αποφάσεις επιχορήγησης των Περιφερειών για την κάλυψη των δαπανών των εκλογών και την προσαρμογή των ποσών του προϋπολογισμού στο πραγματικό ύψος της δαπάνης,
7. Την αύξηση του Πραγματικού Ταμειακού Υπολοίπου της Π.Ηπείρου κατά 0,70 λεπτά έπειτα από την ψήφιση του Απολογισμού οικ.έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.: 9/37/17-7-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
8. Την αριθ.:1556/158855/1-7-2019 απόφαση κατανομής ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Δ/σεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών
9. Την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού των πιστώσεων του ΠΔΕ που υλοποιείται από την Περιφέρεια με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου με βάση τις εκτιμήσεις της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
10. Την αριθ: 122653/3874/9-8-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2017ΕΠ 53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019»,
11. Το αριθμ. 1990/Β'/31-5-2019 ΦΕΚ που αφορά Τροποποίηση του προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου αυτής,
12. Την με αριθ. πρωτ.1744/14-6-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφ. Ηπείρου υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α. 2018ΕΠ018110027 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»,
13. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών του Προϋπολογισμού των Περιφ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας,

εισηγούμεθα την 5^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περι. Ηπείρου Οικ. Έτους 2019:

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
114.465.835,97	4.254,38	32.888.612,53	130.820,00	147.227.882,88

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
152.419.065,84	8.254,38	33.235.582,53	481.789,30	185.181.113,45

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2019 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 147.227.882,88
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 185.181.113,45
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 37.953.230,57

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2019

Ιωάννινα 19 / 08 / 2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019	ΕΓΓΡΑΦ Η	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	489.429,09	1.259.423,53		60.000,00	117.820,00	1.201.603,53
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	281.136,59	967.790,66		60.000,00	117.820,00	909.970,66
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	140.000,00	140.000,00				140.000,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	81.136,59	695.140,66		40.000,00	117.820,00	617.320,66
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	132.650,00		20.000,00		152.650,00
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00				0,00
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00				0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	208.292,50	291.632,87				291.632,87
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	208.292,50	291.632,87				291.632,87
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	36.023.499,00	36.023.499,00		13.000,00	13.000,00	36.023.499,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.023.499,00	36.023.499,00		13.000,00	13.000,00	36.023.499,00

1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη αδειας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.434.159,00	1.434.159,00			1.434.159,00
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	34.549.340,00	34.549.340,00		13.000,00	34.549.340,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	2.432.000,00	2.432.000,00			2.432.000,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	32.117.340,00	32.117.340,00		13.000,00	32.117.340,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.596.144,00	4.596.144,00		13.000,00	4.596.144,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	19.087.596,00	19.087.596,00			19.087.596,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.148.600,00	8.148.600,00			8.148.600,00
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	0,00	0,00			0,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	13.000,00	13.000,00			13.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	272.000,00	272.000,00			272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	205.563,38	205.563,38			205.563,38
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.100,00	10.100,00			10.100,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	3.000,00	3.000,00			3.000,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	6.000,00	6.000,00			6.000,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.100,00	1.100,00			1.100,00

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	100.000,00	100.000,00			100.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	100.000,00	100.000,00			100.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	94.463,38	94.463,38			94.463,38
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	94.463,38	94.463,38			94.463,38
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	68.673,90	68.673,90			68.673,90
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	68.673,90	68.673,90			68.673,90
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	58.283,90	58.283,90			58.283,90
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	5.100,00	5.100,00			5.100,00
4229	Λοιπά παράβολα	5.290,00	5.290,00			5.290,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.964.572,00	3.964.572,00			3.964.572,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	3.914.922,00	3.914.922,00			3.914.922,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	30.000,00	30.000,00			30.000,00
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	3.884.672,00	3.884.672,00			3.884.672,00
5297	Έσοδα υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	250,00	250,00			250,00

5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.850,00	1.850,00			1.850,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.650,00	1.650,00			1.650,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	200,00	200,00			200,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00			0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	47.800,00	47.800,00			47.800,00
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00			0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	47.800,00	47.800,00			47.800,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.517,49	38.517,49			38.517,49
6600	Λοιπά έσοδα	38.517,49	38.517,49			38.517,49
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00			0,00
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	1.835,27	1.835,27			1.835,27
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	11.682,22	11.682,22			11.682,22
6669	Διάφορα έσοδα	25.000,00	25.000,00			25.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.963.596,35	72.905.586,67	4.254,38	32.815.612,53	105.725.453,58
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	41.963.596,35	72.905.586,67	4.254,38	32.815.612,53	105.725.453,58
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00			0,00

9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	41.868.596,35	72.810.586,67	4.254,38	32.815.612,53		105.630.453,58
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	11.868.596,35	22.810.586,67	4.254,38	2.815.612,53		25.630.453,58
9459	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	30.000.000,00	50.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	50.000,00				50.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	45.000,00	45.000,00				45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		82.753.851,21	114.465.835,97	4.254,38	32.888.612,53	130.820,00	147.227.882,88
Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.741.078,33	37.953.229,87		0,70		37.953.230,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		98.494.929,54	152.419.065,84				185.181.113,45
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.721.255,58	44.284.686,90	4.000,00	407.970,00	222.470,00	44.474.186,90
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	21.082.412,84	24.803.899,00		26.000,00	26.000,00	24.803.899,00
0211	Βασικός μισθός	15.332.183,68	17.943.630,37				17.943.630,37
0213	Οικογενειακή παροχή	412.639,12	441.619,12				441.619,12

0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	807.170,00	971.170,00		5.000,00		976.170,00
0216	Προσωπική διαφορά	55.372,32	70.372,32				70.372,32
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	305.127,76	465.127,76			26.000,00	439.127,76
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	27.000,00	46.200,00				46.200,00
0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	182.300,00	212.300,00				212.300,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	166.200,00	176.200,00				176.200,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	460.000,00	490.000,00		12.000,00		502.000,00
0271	Βασικός μισθός ιατρών	62.848,00	62.848,00		2.000,00		64.848,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00				0,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00				600,00
0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.240,00	3.240,00				3.240,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	6.000,00				6.000,00
0277	Πάγια αποζημίωση	0,00	0,00				0,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	0,00				0,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	19.201,44	19.201,44				19.201,44
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00				0,00

0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	9.000,00	102.203,43				102.203,43
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00				15.000,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	509.622,44	648.622,44				648.622,44
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.215.890,24	1.341.938,56				1.341.938,56
0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	533.056,12	599.113,86				599.113,86
0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	959.961,72	1.188.511,70		7.000,00		1.195.511,70
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	198.793,57	310.498,70	4.000,00	59.000,00	0,00	373.498,70
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	59.428,00	126.512,00		46.748,00		173.260,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	18.000,00	31.800,00		3.000,00		34.800,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.800,00	9.800,00				9.800,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	14.268,93	24.612,06	4.000,00	9.252,00		37.864,06
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	104.296,64	117.774,64				117.774,64
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	784.638,39	956.077,41		2.000,00	2.000,00	956.077,41
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	311.400,00	390.159,38			2.000,00	388.159,38
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	92.400,00	99.766,54		2.000,00		101.766,54
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	212.524,40	207.524,40				207.524,40

0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	32.778,00	32.778,00				32.778,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00				5.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.510,00	2.510,00				2.510,00
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	0,00	0,00				0,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	684,25	684,25				684,25
0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	99.572,50	113.419,05				113.419,05
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	10.419,47				10.419,47
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	18.769,24	49.689,47				49.689,47
0591	Έκτακτες παροχές βάση νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου γιατρών	0,00	44.126,85				44.126,85
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	45.000,00	60.000,00				60.000,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	45.000,00	60.000,00				60.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.236.235,49	1.446.202,76		84.970,00	53.470,00	1.477.702,76
0716	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	43.000,00	43.000,00				43.000,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	63.000,00	63.000,00				63.000,00

0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	626.040,98	727.948,26		65.830,00	33.600,00	760.178,26
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	433.300,00	522.790,49		19.140,00	19.870,00	522.060,49
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	70.894,51	89.464,01				89.464,01
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.366.175,29	16.700.009,03		236.000,00	141.000,00	16.795.009,03
0813	Μισθώματα κτιρίων	644.500,00	647.500,00		2.000,00		649.500,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	39.000,00	77.146,62		200.000,00		277.146,62
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.700,00	2.700,00				2.700,00
0821	Μεταφορές μαθητών	11.096.859,99	12.272.798,21				12.272.798,21
0823	Ταχυδρομικά.	61.500,00	68.500,00			2.000,00	66.500,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	184.000,00	235.000,00				235.000,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	20.600,00	23.600,00				23.600,00
0829	Λοιπές μεταφορές	94.900,00	113.868,00				113.868,00
0831	Υδρευση και Άρδευση	93.300,00	103.300,00				103.300,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	337.700,00	435.700,00		19.000,00	19.000,00	435.700,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	55.300,00	63.300,00		5.000,00		68.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	44.800,00	65.800,00		10.000,00		75.800,00

0844	Οργάνωση εκθέσεων ,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	172.215,42	208.215,42			7.000,00	201.215,42
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	211.199,88	277.025,92			5.000,00	272.025,92
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	21.100,00	51.100,00				51.100,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	112.000,00	109.920,88			70.000,00	39.920,88
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.700,00	93.988,11				93.988,11
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	218.000,00	235.000,00			4.000,00	231.000,00
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	150.000,00				150.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	390.200,00	440.966,73				440.966,73
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	14.100,00	18.639,99			4.000,00	14.639,99
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	182.000,00	692.199,15				692.199,15
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	43.000,00	85.840,00			10.000,00	75.840,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	171.500,00	227.900,00			20.000,00	207.900,00
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	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	1.752.268,60	2.522.980,74		5.000,00	91.450,03	2.436.530,71
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	184.068,60	293.530,76				293.530,76
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων,	175.368,60	277.830,76				277.830,76

	<i>εργαστηρίων κλπ</i>						
1121	<i>Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λπ.</i>	<i>8.700,00</i>	<i>15.700,00</i>				<i>15.700,00</i>
1200	<i>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας</i>	<i>273.800,00</i>	<i>324.460,06</i>				<i>324.460,06</i>
1211	<i>Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.666,04</i>				<i>5.666,04</i>
1214	<i>Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού</i>	<i>24.000,00</i>	<i>39.144,02</i>				<i>39.144,02</i>
1219	<i>Προμήθεια υγειονομικού υλικού</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>				<i>9.600,00</i>
1231	<i>Προμήθεια ειδών καθαριότητας</i>	<i>33.000,00</i>	<i>50.000,00</i>				<i>50.000,00</i>
1232	<i>Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα.</i>	<i>205.700,00</i>	<i>220.050,00</i>				<i>220.050,00</i>
1300	<i>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού</i>	<i>197.800,00</i>	<i>245.346,43</i>			<i>70.000,00</i>	<i>175.346,43</i>
1311	<i>Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων</i>	<i>1.800,00</i>	<i>16.800,00</i>				<i>16.800,00</i>
1321	<i>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς</i>	<i>114.000,00</i>	<i>118.546,43</i>			<i>70.000,00</i>	<i>48.546,43</i>
1329	<i>Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού</i>	<i>82.000,00</i>	<i>110.000,00</i>				<i>110.000,00</i>
1400	<i>Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης κ.λπ.</i>	<i>56.100,00</i>	<i>82.927,92</i>				<i>82.927,92</i>
1411	<i>Προμήθεια ειδών διατροφής</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1421	<i>Προμήθεια στολών</i>	<i>41.900,00</i>	<i>57.232,82</i>				<i>57.232,82</i>
1423	<i>Προμήθεια υποδημάτων</i>	<i>14.200,00</i>	<i>25.695,10</i>				<i>25.695,10</i>

1500	Καύσιμα, λιπαντικά	734.500,00	937.716,12				937.716,12
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	471.000,00	619.716,12				619.716,12
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	263.500,00	318.000,00				318.000,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	86.000,00	153.872,72			21.450,03	132.422,69
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	86.000,00	153.872,72			21.450,03	132.422,69
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	220.000,00	485.126,73		5.000,00		490.126,73
1711	Προμήθεια επίπλων	26.500,00	43.500,00				43.500,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	31.000,00				31.000,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	46.500,00	114.450,12				114.450,12
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.000,00	215.508,40				215.508,40
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	19.300,00	44.245,51		5.000,00		49.245,51
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.700,00	36.422,70				36.422,70
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	0,00				0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	457.780,00	366.139,06				366.139,06
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00				0,00

2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00			0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.780,00	18.941,81			18.941,81
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.780,00	18.941,81			18.941,81
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	152.000,00	153.805,24			153.805,24
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	12.000,00	13.184,47			13.184,47
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00	120.620,77			120.620,77
2559	Επιχορήγηση σε λουτά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	287.000,00	193.392,01			193.392,01
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	287.000,00	193.392,01			193.392,01
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.421.672,00	4.508.507,74			4.508.507,74
3100	Επιστροφ. εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	37.000,00	44.000,00			44.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	37.000,00	44.000,00			44.000,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	4.384.672,00	4.464.507,74			4.464.507,74
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	4.384.672,00	4.464.507,74			4.464.507,74
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	0,00	0,00			0,00

3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	0,00	0,00				0,00
3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	0,00	0,00				0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	1.121.563,70	2.127.269,18		7.000,00	167.869,27	1.966.399,91
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	416.241,90	508.344,34			53.029,53	455.314,81
5111	Τακτικό Αποθεματικό	283.241,90	376.336,39			43.021,30	333.315,09
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	30.000,00				30.000,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	33.000,00	102.007,95			10.008,23	91.999,72
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.740,00	958.324,67		7.000,00	114.839,74	850.484,93
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	16.000,00	17.642,47				17.642,47
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	171.000,00	240.682,20		7.000,00	7.000,00	240.682,20
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	113.400,00			17.439,74	95.960,26
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	542.400,00			90.400,00	452.000,00
5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	13.740,00	44.200,00				44.200,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	504.581,80	660.600,17				660.600,17
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	4.000,00	8.621,04				8.621,04
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	500.581,80	651.979,13				651.979,13

6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	201.500,00				201.500,00
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	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	180.000,00				180.000,00
6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	0,00	1.500,00				1.500,00
6629	Τακτοποίηση λοιπών υποχρεώσεων	0,00	1.500,00				1.500,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	15.000,00				15.000,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	15.000,00				15.000,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	15.000,00				15.000,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00				0,00
7319	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	0,00				0,00
7319.01	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00				0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	52.820.389,66	98.392.982,22	4.254,38	32.815.612,53		131.212.849,13
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.142.018,75	83.498.753,93	4.254,38	32.815.612,53		116.318.620,84
9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	155.000,00	293.000,00				293.000,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	98.000,00	159.004,16				159.004,16

9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00				0,00
9459	Διάφορα Έργα	44.793.576,17	82.291.793,14	4.254,38	32.815.612,53		115.111.660,05
9459	Διάφορα Έργα	14.793.576,17	32.291.793,14	4.254,38	2.815.612,53		35.111.660,05
9459	Διάφορα Έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00	50.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	50.000,00				50.000,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	41.136,36				41.136,36
9479	Λοιπών Υπουργείων	45.000,00	663.374,27				663.374,27
9483	Ανάγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	442,58	446,00				446,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	52.226,79	52.226,79				52.226,79
9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79	52.226,79				52.226,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.626.144,12	14.842.001,50				14.842.001,50
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	380.000,00	380.000,00				380.000,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00				70.000,00
9769	Οικισμός	50.000,00	0,00				0,00
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.685.000,00	9.772.283,35				9.772.283,35
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	180.000,00	120.000,00				120.000,00

9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.831.144,12	3.919.718,15				3.919.718,15
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	430.000,00	580.000,00				580.000,00
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00				0,00
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00	0,00				0,00
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00	0,00				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		98.494.929,54	152.419.065,84	8.254,38	33.235.582,53	481.789,30	185.181.113,45
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ							
	ΕΣΟΔΑ	82.753.851,21	114.465.835,97	4.254,38	32.888.612,53	130.820,00	147.227.882,88
	ΕΞΟΔΑ	98.494.929,54	152.419.065,84	8.254,38	33.235.582,53	481.789,30	185.181.113,45
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	15.741.078,33					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		37.953.229,87		0,70		37.953.230,57
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	147.227.882,88					
	ΕΞΟΔΑ	185.181.113,45					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	37.953.230,57					Ιωάννινα 19 / 8 / 2019
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						
							Ο Περιφερειάρχης
							Καχρμάνης Αλέξανδρος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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

για την 5^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2019,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.: οικ 38348/25-7-2018 (ΑΔΑ:6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2019»
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 αριθμ 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε Άρτας έτους 2019 (ΑΔΑ:6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ).
6. Το αριθμ. 1990/Β'/31-5-2019 ΦΕΚ που αφορά Τροποποίηση του προϋπολογισμού, της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και παράταση λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής, σχετικά με την εγγραφή εσόδου 265.030,34 € στον ΚΑΕ 9459.04 και ισόποσου εξόδου.
7. Το αριθμ. 1677/Β'/14-5-2019 ΦΕΚ που αφορά τον καθορισμό ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26^{ης} Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου καθώς και το αριθμ. 2641/Β'/28-6-2019 ΦΕΚ που αφορά τον καθορισμό ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7^{ης} Ιουλίου 2019. Τα προαναφερθέντα λογίστηκαν για την τακτοποίηση του ποσού της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης του προσωπικού της Π.Ε Άρτας.
8. Την αριθμ. 39213/21-5-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση των Περιφερειών κάλυψη δαπανών των Δημοτικών, Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και την αριθμ. 51537/5-7-2019 (ΑΔΑ:670Σ465ΧΘ7-ΥΩΣ) απόφαση για την επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας, για την κάλυψη δαπανών των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Οι ανωτέρω λογίστηκαν για την τακτοποίηση των προμηθειών που ήταν αναγκαίες για την διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών.
9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ Άρτας έτους 2019 καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού

Εισηγούμεθα την 5^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2019,

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
12.421.626,72	0, 00	265.030,34	30.155,00	12.656.502,06

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
18.257.783,41	0,00	279.530,34	44.655,00	18.492.658,75

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2019 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	12.656.502,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	18.492.658,75
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	5.836.156,69

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2019.

Ε.Α
Ο Προΐσ/νος Δ/νσης

Τσεκούρας Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε ΑΡΤΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.02.071.9459.04	Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD	2.052.000,00	2.142.059,79	0,00	265.030,34	0,00	2.407.090,13
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	135.000,00	0,00	0,00	30.155,00	104.845,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	265.030,34	30.155,00	2.511.935,13
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.071.9459.004.01	Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD	2.422.000,00	2.588.431,03	0,00	265.030,34	0,00	2.853.461,37
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	54.195,76	204.195,76	0,00	0,00	2.000,00	202.195,76
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	29.648,00	29.648,00	0,00	2.000,00	0,00	31.648,00
02.02.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	4.200,00	0,00	3.000,00	0,00	7.200,00
02.02.072.0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης	19.000,00	31.388,32	0,00	2.500,00	0,00	33.888,32

02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	25.000,00	48.000,00	0,00	7.000,00	0,00	55.000,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	6.000,00	72.007,95	0,00	0,00	10.008,23	61.999,72
02.02.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ,κοιν,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.146,77	12.853,23
02.02.072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	120.000,00	0,00	0,00	25.500,00	94.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	279.530,34	44.655,00	3.352.746,40

		Τελική Διαμόρφωση με την 5η Τροποποίηση					
	ΕΣΟΔΑ	12.421.626,72	0,00	0,00	265.030,34	30.155,00	12.656.502,06
	ΕΞΟΔΑ	18.257.783,41	0,00	0,00	279.530,34	44.655,00	18.492.658,75
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018	5.836.156,69					5.836.156,69

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δημητρίου Πατάπιος

Άρτα 13 /8 / 2019
Ο Διευθυντής Δ/κού-Οικ/κού

Τσεκούρας Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσότη Ευφροσύνη
Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 09/08/2019

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019.

ΕΣΟΔΑ

A. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 Προγραμματισμού – Σχεδιασμού

Κ.Α.Ε. 9459.011 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ» αύξηση κατά 91.882,19 € δηλαδή από 499.171,20 σε 591.053,39 € για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 σύμφωνα με την αριθμ.Δ13/οικ./20608/469 Απόφαση Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ» ΦΕΚ1990 τεύχος Β/31-05-2019.(Αριθμ.79300/20-07-2018 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 093/8 (ΑΔΑ: ΩΚΨΑ465Χ18-86Μ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΣΕ09380036)

Ε.Φ. 292 «Κτηνοτροφίας»

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 20.000,00 € δηλαδή από 40.206,00 σε 60.206,00 €, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1) κτηνίατρου ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών σύμφωνα με την αριθμ.1556/158855/01-07-2019 (ΑΔΑ:6ΥΦΡ4653ΠΓ-ΑΩΕ) «Απόφαση Κατανομής ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κάλυψη εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής έκτακτων μέτρων και προγραμμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 1425142381/24-06-2019 ΦΕΚ 2487 τεύχος Β/24-06-2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Αν. Υπουργού Οικονομικών, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.

A. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 27.643,00 € δηλαδή από 112.800,00 € σε 85.157,00 €, προκειμένου ο κωδικός να διαμορφωθεί στα πραγματικά έσοδα και αφορά την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης προσώπων που θα ασχοληθούν με τη

διενέργεια εκλογών της 26^{ης} Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου καθώς και της 7^{ης} Ιουλίου 2019 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1677/Τεύχος Β'/14.05.2019 και το ΦΕΚ 2641/ τεύχος Β/28-06-2019 αντίστοιχα « Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων» καθώς και την κάλυψη δαπανών προμήθειας εκλογικού υλικού σύμφωνα με τις αριθμ. 39213/21-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΡΗ4465ΧΘ7-3ΓΩ) και την αριθμ.51537/05-07-2019 (ΑΔΑ; 670Σ465ΧΘ7-ΥΩΣ) Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά την Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας για την κάλυψη των Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26^{ης} Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και των Εθνικών Εκλογών της 7^{ης} Ιουλίου 2019 αντίστοιχα.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2018 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.231.552,81 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων, 072 και 292 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.011	Επιχορήγηση για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	0,00	499.171,20	0,00	91.882,19	0,00	591.053,39
072.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	112.800,00	0,00	0,00	27.643,00	85.157,00
292.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	49.001,93	40.206,00	0,00	20.000,00	0,00	60.206,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	111.882,19	27.643,00	736.416,39
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.011	Επιχορήγηση για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	0,00	499.171,20	0,00	91.882,19	0,00	591.053,39
072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	74.000,00	0,00	2.000,00	0,00	76.000,00
072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00	58.000,00	0,00	200.000,00	0,00	258.000,00
072.0823.01	Ταχυδρομικά	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00

072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00
072.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	27.840,00	0,00	0,00	10.000,00	17.840,00
072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	61.423,20	0,00	0,00	20.000,00	41.423,20
072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00
072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	66.925,60	0,00	0,00	21.450,03	45.475,57
072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια εκλογών	0,00	20.400,00	0,00	0,00	10.292,97	10.107,03
072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με τη διενέργεια εκλογών	0,00	102.400,00	0,00	0,00	25.900,00	76.500,00
292.0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	7.200,00	8.608,00	0,00	15.038,00	0,00	23.646,00
292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	1.801,93	2.170,81	0,00	4.962,00	0,00	7.132,81
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	313.882,19	229.643,00	1.173.178,00

Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	7.508.687,35	0,00	111.882,19	27.643,00	7.592.926,54
ΕΞΟΔΑ	11.740.240,16	0,00	313.882,19	229.643,00	11.824.479,35
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	4.231.552,81				4.231.552,81
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018	4.231.552,81				

9/8/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 5^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2019,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:38348/25-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2019» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 2018, και την διάκριση των ΚΑΕ εξόδων σε 01 (πίστωση τρέχοντος έτους) και 02 (οφειλές παρελθόντων ετών) άρθρο 1, παρ.(3^ε)
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. Τις αριθ.: 36932/14-5-2019 (ΦΕΚ 1677^{Β'}), 49545/28-6-2019(ΦΕΚ 2641^{Β'}) και 49153/27-6-2019/(ΦΕΚ 2591^{Β'}) αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους της εκλογικής αποζημίωσης και του αριθμού των ατόμων που απασχολήθηκαν στις Αυτοδιοικητικές και Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2019 και στις επαναληπτικές του Ιουνίου του 2019 καθώς και στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 και την προσαρμογή των ποσών του προϋπολογισμού στο πραγματικό ύψος της δαπάνης,
6. Τις αριθ.:39213/21-5-2019 και 51537/5-7-2019 αποφάσεις επιχορήγησης των Περιφερειών για την κάλυψη των δαπανών των εκλογών και την προσαρμογή των ποσών του προϋπολογισμού στο πραγματικό ύψος της δαπάνης,
7. Την αύξηση του Πραγματικού Ταμειακού Υπολοίπου της ΠΕ Ιωαννίνων (και κατ' επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου) κατά 0,70 λεπτά έπειτα από την ψήφιση του Απολογισμού οικ.έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.: 9/37/17-7-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
8. Την αριθ.:1556/158855/1-7-2019 απόφαση κατανομής ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών
9. Την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού των πιστώσεων του ΠΔΕ που υλοποιείται από την Περιφέρεια με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου με βάση τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
10. Την αριθ.: 122653/3874/9-8-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 με Κ.Α. 2017ΕΠ 53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Η. 2017-2019»,
11. Την με αριθ. πρωτ.1744/14-6-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφ. Ηπείρου υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α. 2018ΕΠ018110027 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»,
12. Την ανάγκη ενίσχυσης Κ.Α.Ε. λειτουργικών εξόδων (αυξομείωση πιστώσεων),

Εισηγούμεθα την 5^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2019,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
86.365.755,35	4.254,38	32.491.700,00	41.072,00	118.820.637,73

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
107.464.027,16	4.254,38	32.626.170,00	175.541,30	139.918.910,24

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2019 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 118.820.637,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 139.918.910,24

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 21.098.272,51

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2019

Ο Περιφερειάρχης

Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459.01.001	Διάφορα έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00	50.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00
01.071.9459.11.03	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου-ΣΑΕΠ 018/1 (Κ.Α.;2017ΕΠ01810016)	0,00	100.000,00		70.000,00		170.000,00
01.071.9459.11.04	Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων ενημερώσεων σχετικά με πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" ΣΑΕΠ 018/1 (Κ.Α.; 2017ΕΠ0180017)	0,00	174.300,00		32.000,00		206.300,00
01.071.9459.11.05	Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων για κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθόδων ΣΑΕΠ 018/1(Κ.Α.;2017ΕΠ 01810029)	0,00	100.000,00		56.700,00		156.700,00

01.071.9459.11.08	ΣΑΕΠ 018/1 -Κ.Α. 2018ΕΠ018110027 "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν"	0,00	1.167.803,24		2.300.000,00		3.467.803,24
01.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	260.000,00			28.072,00	231.928,00
01.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	35.600,00	35.600,00			13.000,00	22.600,00
01.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	74.300,00	74.300,00		13.000,00		87.300,00
01.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	60.000,00	82.650,00		20.000,00		102.650,00
01.071.9459.00.03	"Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών....Π.Η. 2017-2019"- Υποέργο: Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Εγκατάσταση επεξεργασία ΑΣΑ Περ. Ηλείου)	0,00	0,00	4.254,38			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.254,38	32.491.700,00	41.072,00
	ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459.3000.01	Διάφορα έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00	50.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00
01.071.9459.0003.03	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου-ΣΑΕΠ 018/1 (Κ.Α.:2017ΕΠ01810016)	0,00	100.000,00		70.000,00		170.000,00

01.071.9459.0003.04	Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων ενημερώσεων σχετικά με πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" ΣΑΕΠ 018/1 (Κ.Α.; 2017ΕΠ0180017)	0,00	174.300,00		32.000,00		206.300,00
01.071.9459.0003.05	Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων για κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθόδων ΣΑΕΠ 018/1(Κ.Α.;2017ΕΠ 01810029)	0,00	100.000,00		56.700,00		156.700,00
01.071.9459.0003.08	ΣΑΕΠ 018/1 -Κ.Α. 2018ΕΠ018110027 "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν"	0,00	1.167.803,24		2.300.000,00		3.467.803,24
01.071.9459.5000.003	"Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών....Π.Η. 2017-2019"- Υποέργο: Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Εγκατάσταση επεξεργασία ΑΣΑ Περ. Ηλείου)	0,00	0,00	4.254,38			4.254,38
01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	95.000,00	117.000,00		24.000,00		141.000,00
01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	12.000,00	30.000,00			11.000,00	19.000,00
01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	4.000,00	12.000,00			6.000,00	6.000,00
01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	420.000,00		5.000,00		425.000,00
01.072.0221.01	Υπερβάλουσα διαφορά	206.000,00	206.000,00			24.000,00	182.000,00
01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	460.000,00	490.000,00		12.000,00		502.000,00

01.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	400.000,00	520.000,00		7.000,00		527.000,00
01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00	100.000,00		4.700,00		104.700,00
01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.000,00	11.000,00			4.700,00	6.300,00
01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00	52.000,00		2.140,00		54.140,00
01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	7.000,00	5.000,00			2.140,00	2.860,00
01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00	220.000,00		19.000,00		239.000,00
01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	20.000,00	20.000,00			19.000,00	1.000,00
01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	31.800,00		5.000,00		36.800,00
01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00	32.000,00		10.000,00		42.000,00
01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	90.000,00	95.880,00			7.000,00	88.880,00
01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	100.000,00	108.000,00			5.000,00	103.000,00
01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	26.000,00	6.000,00			4.000,00	2.000,00
01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	7.000,00	7.490,00			4.000,00	3.490,00
01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00		5.000,00		16.000,00
01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	233.241,90	30.170,21			27.071,30	3.098,91

01.072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	230.000,00			23.000,00	207.000,00
01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.500,00	20.993,00			9.000,00	11.993,00
01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	15.100,00	15.640,00			4.000,00	11.640,00
01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	80.000,00	81.200,00		18.000,00		99.200,00
01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	16.000,00	14.800,00			3.000,00	11.800,00
01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00		5.000,00		45.000,00
01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.500,00	8.500,00			5.000,00	3.500,00
01.292.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά	7.700,00	30.462,00		15.710,00		46.172,00
01.292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	1.873,00	7.133,00		4.290,00		11.423,00
01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	11.000,00	11.000,00			2.000,00	9.000,00
01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	1.000,00	1.000,00		2.000,00		3.000,00
01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00		12.630,00		52.630,00

01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	9.000,00	13.000,00			5.900,00	7.100,00
01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.000,00	6.800,00			2.730,00	4.070,00
01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	60.000,00	60.000,00		7.000,00		67.000,00
01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	40.000,00	60.000,00			7.000,00	53.000,00
01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	45.800,00	45.800,00		4.000,00		49.800,00
01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.900,00	18.900,00		5.000,00		23.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ					4.254,38	32.626.170,00	175.541,30
	ΕΣΟΔΑ	58.452.416,98	86.365.755,35		4.254,38	32.491.700,00	41.072,00
	ΕΞΟΔΑ	66.332.887,61	107.464.027,16		4.254,38	32.626.170,00	175.541,30
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	7.880.470,63	21.098.271,81			0,70	21.098.272,51
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ							
	ΕΣΟΔΑ	118.820.637,73					
	ΕΞΟΔΑ	139.918.910,24					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	21.098.272,51					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						

Ιωάννινα 19 / 8 / 2019
ΟΠεριφερειάρχης
Καχριμάνης Αλέξανδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πρέβεζα, 12 - 08 - 2019

Αρ. Πρωτ.: 123974 / 4706

Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 48 100
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη
Τηλέφωνο : 26823 60292
Fax : 26820 27195
E-mail : a.lazari@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου
Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και
Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού
Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 5ης τροποποίησης του προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
4. Την αρ. 38348/25-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Τις με αριθμ.2/8/18-02-2019,3/17/22-3-2019,7/29/9-5-2019,8/33/26-6-2019 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: 1^η, 2^η, 3^η, 4^η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2019, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
6.940.305,55	8.169.766,55	0,00	20.000,00	31.950,00	8.157.816,55

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9.548.869,55	14.957.015,11	4.000,00	16.000,00	31.950,00	14.945.065,11

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων στους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων, η τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, έχει ως εξής:

Σύνολο εσόδων : 8.157.816,55

Σύνολο εξόδων : 14.945.065,11

Έλλειμμα : 6.787.248,56, το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

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 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	115.000,00	0,00	0,00	31.950,00	83.050,00
292/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	9.800,00	9.800,00	0,00	20.000,00	0,00	29.800,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	20.000,00	31.950,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	127.442,22	0,00	0,00	15.950,00	111.492,22
072/5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	90.000,00	0,00	0,00	16.000,00	74.000,00
292/0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	7.500,00	7.500,00	0,00	16.000,00	0,00	23.500,00
292/0352.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	4.000,00	16.000,00	31.950,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 5η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.169.766,55	0,00	20.000,00	31.950,00	8.157.816,55
ΕΞΟΔΑ	14.957.015,11	4.000,00	16.000,00	31.950,00	14.945.065,11
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	6.787.248,56				6.787.248,56
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018					

11/8/2019
 Ο Διευθυντής
 Απόστολος Καλόγηρος

