

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 14/21-10-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019 και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', όπως ισχύουν, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις **είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **οικ. 159215/3366/15-10-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 B. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Σπανοπούλου –Σάββα Ηλιάννα 8. Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναυροζόγλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14. Καλούδης Βασίλειος 15. Ματσίρας Χρήστος 16. Γκούμας Αχιλλέας 17. Τρομπούκης Δημήτριος 18. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19. Ζάψας Γεώργιος 20. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21. Λέκκα Χριστίνα 22. Κορωναίος Θεόδωρος 23. Νάνος Ευστάθιος 24. Ριζόπουλος Σπυρίδων 25. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26. Δημητρίου Δημήτριος 27. Κιτσανού Μαργαρίτα 28. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29. Φραγκούλης Παύλος 30. Πρέντζας Γεώργιος 31. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 3. Παπαχρήστου Βασίλειος και 4. Σπυρέλης Μιχαήλ, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**Θέμα 4^ο**

=====

Έγκριση 6^{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 ΟΠΑ 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) , 8/33/26-6-2019 (ΑΔΑ 6ΤΛΠ7Λ9-2ΙΗ) και 10/39/28-8-2019 (ΑΔΑ 6^Ε8Ψ7Λ9-ΥΒΡ) αποφάσεις 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης} και 5^{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), 91333/1-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΟΙΟΡ1Γ-ΒΛ7) και 133989/17-9-2019 (ΑΔΑ ΩΡΑΙΟΡ1Γ-Ψ49) έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, αντίστοιχα

6. Την αριθμ. 30/2381/11-10-2019 (ΑΔΑ: Ω1747Λ9-9Δ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.159337/3372/15-10-2019) (συνημμένα με α/α: 77 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ., το σχέδιο της 6^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, με τις επί μέρους εισηγήσεις και το φύλλο μεταβολών της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Η. κ. 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:14/54/21-10-2019)

Εγκρίνει την 6^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και αναλύεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

1. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, διαφωνώντας με την ουσία του Προγράμματος, για το οποίο αποφασίσθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας. Είναι ένα πρόγραμμα, για το οποίο δεν έχει ενημερωθεί αναλυτικά το Π.Σ. και δεν έχει τοποθετηθεί επί της ουσίας. Επίσης και για το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης δεν συζητήσε ποτέ το Π.Σ. επί της ουσίας.
Εκείνοι έχουν μάθει να είναι καθαροί στις θέσεις τους. Αφού δεν συμφωνούν με την ουσία των Προγραμμάτων, δεν συμφωνούν και με την ένταξή τους στον Προϋπολογισμό.
Εξ' άλλου, έχουν διαφωνήσει και με τον συνολικό Προϋπολογισμό και με τις τροποποιήσεις του στη συνέχεια.
2. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία καταψήφισε το θέμα, διαφωνώντας με την στελέχωση του Παρατηρητηρίου με προσωπικό προσωρινής απασχόλησης.
Αφού είναι πλέον μια θεσμοθετημένη δομή, θα πρέπει να απασχολήσει μόνιμο προσωπικό.
Και με την ευκαιρία της τοποθέτησης, θα τονίσουν ότι, δεν πάσχει η περιοχή από καταγραφή φτωχών και εξαθλιωμένων ανθρώπων, πάσχει από την πολιτική που έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση τους ανθρώπους και με την οποία εκείνοι είναι αντίθετοι, όπως αντίθετοι είναι και με τον Προϋπολογισμό που υλοποιείται, όπως καταρτίσθηκε και τροποποιήθηκε.
3. **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,** η οποία καταψήφισε το θέμα, διαφωνώντας με τη στελέχωση του Παρατηρητηρίου με υπαλλήλους Ζετούς απασχόλησης. Είναι υπέρ της στελέχωσης και αυτής της Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό.
4. **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία καταψήφισε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, όπως και στις προηγούμενες φάσεις της κατάρτισης και των τροποποιήσεών του, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με τα οικονομικά της Περιφέρειας, ούτε σε επίπεδο κάποιας Επιτροπής, ούτε σε επίπεδο κάποιας εισηγητικής ομάδας.
Ως εκ τούτου, είναι αρνητικοί και ειδικά που πρόκειται και για διάθεση χρημάτων που δίνονται με αναγκαστικούς νόμους σε διάφορα Προγράμματα.

Σημειώνεται ότι:

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά, θεωρώντας ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εντάσσονται στις έκτακτες και αναγκαίες περιστάσεις και εφιστώντας την προσοχή στις συνεχείς τροποποιήσεις, να μην είναι αποτέλεσμα κακού προγραμματισμού και οργάνωσης .

2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!», απέχει από την ψηφοφορία του θέματος, μιας και εκείνοι, όταν λήφθηκαν οι αποφάσεις για τα διάφορα προγράμματα, δεν συμμετείχαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να συναινέσουν σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν, αλλά και δεν το έχουν εγκρίνει.

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

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σακαρέλης Δημήτριος

*Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά*

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 6^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»
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 εισήγηση και το φύλλο μεταβολών του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων,

εισηγούμεθα την 6^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2019:

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
147.227.882,88	87.597,40			147.315.480,28

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
185.181.113,45	87.597,40			185.268.710,85

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: 147.315.480,28

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 185.268.710,85

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 8 / 10 / 2019
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ							
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ							
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ							
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	489.429,09	1.201.603,53				1.201.603,53
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</i>	<i>281.136,59</i>	<i>909.970,66</i>				<i>909.970,66</i>
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	140.000,00	140.000,00				140.000,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	81.136,59	617.320,66				617.320,66
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	152.650,00				152.650,00
0200	<i>Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00				0,00
0300	<i>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</i>	<i>208.292,50</i>	<i>291.632,87</i>				<i>291.632,87</i>
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				36.023.499,00

1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.023.499,00	36.023.499,00				36.023.499,00
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00				40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη αδείας-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				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				32.117.340,00
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	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 υπερ 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	<i>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>			<i>1.850,00</i>
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	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ</i>	<i>47.800,00</i>	<i>47.800,00</i>			<i>47.800,00</i>
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	<i>Λοιπά έσοδα</i>	<i>38.517,49</i>	<i>38.517,49</i>			<i>38.517,49</i>
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	105.725.453,58	87.597,40		105.813.050,98
9400	<i>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις</i>	<i>41.963.596,35</i>	<i>105.725.453,58</i>	<i>87.597,40</i>		<i>105.813.050,98</i>

9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00				0,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	41.868.596,35	105.630.453,58	87.597,40			105.718.050,98
9459	<i>Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα</i>	<i>11.868.596,35</i>	<i>25.630.453,58</i>	<i>87.597,40</i>			<i>25.718.050,98</i>
9459	<i>Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>80.000.000,00</i>				<i>80.000.000,00</i>
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	147.227.882,88	87.597,40	0,00	0,00	147.315.480,28
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.741.078,33	37.953.230,57				37.953.230,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		98.494.929,54	185.181.113,45				185.268.710,85
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.721.255,58	44.474.186,90				44.474.186,90
0200	<i>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</i>	<i>21.082.412,84</i>	<i>24.803.899,00</i>				<i>24.803.899,00</i>
0211	<i>Βασικός μισθός</i>	<i>15.332.183,68</i>	<i>17.943.630,37</i>				<i>17.943.630,37</i>

0213	Οικογενειακή παροχή	412.639,12	441.619,12				441.619,12
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	807.170,00	976.170,00				976.170,00
0216	Προσωπική διαφορά	55.372,32	70.372,32				70.372,32
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	305.127,76	439.127,76				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	502.000,00				502.000,00
0271	Βασικός μισθός ιατρών	62.848,00	64.848,00				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	1.195.511,70				1.195.511,70
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	198.793,57	373.498,70				373.498,70
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	59.428,00	173.260,00				173.260,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	18.000,00	34.800,00				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	37.864,06				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				956.077,41
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	311.400,00	388.159,38				388.159,38
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	92.400,00	101.766,54				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	1.477.702,76			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	760.178,26			760.178,26

0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	433.300,00	522.060,49				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	16.795.009,03				16.795.009,03
0813	Μισθώματα κτιρίων	644.500,00	649.500,00				649.500,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	39.000,00	277.146,62				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	66.500,00				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	Ύδρευση και Άρδευση	93.300,00	103.300,00				103.300,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	337.700,00	435.700,00				435.700,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	55.300,00	68.300,00				68.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	44.800,00	75.800,00				75.800,00
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	172.215,42	201.215,42				201.215,42

0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	211.199,88	272.025,92			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	39.920,88			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	231.000,00			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	14.639,99			14.639,99
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιθαστικών πράξεων	182.000,00	692.199,15			692.199,15
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	43.000,00	75.840,00			75.840,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	171.500,00	207.900,00			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	2.436.530,71			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, εργαστηρίων κλπ	175.368,60	277.830,76			277.830,76

1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	8.700,00	15.700,00				15.700,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	273.800,00	324.460,06				324.460,06
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	5.666,04				5.666,04
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	24.000,00	39.144,02				39.144,02
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	9.600,00	9.600,00				9.600,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.000,00	50.000,00				50.000,00
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα.	205.700,00	220.050,00				220.050,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	197.800,00	175.346,43				175.346,43
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.800,00	16.800,00				16.800,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	114.000,00	48.546,43				48.546,43
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	82.000,00	110.000,00				110.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	56.100,00	82.927,92				82.927,92
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00				0,00
1421	Προμήθεια στολών	41.900,00	57.232,82				57.232,82
1423	Προμήθεια υποδημάτων	14.200,00	25.695,10				25.695,10
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	132.422,69			132.422,69
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	86.000,00	132.422,69			132.422,69
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	220.000,00	490.126,73			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	49.245,51			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 λοιπά 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	1.966.399,91				1.966.399,91
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	416.241,90	455.314,81				455.314,81
5111	Τακτικό Αποθεματικό	283.241,90	333.315,09				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	91.999,72				91.999,72
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.740,00	850.484,93				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				240.682,20
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	95.960,26				95.960,26
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	452.000,00				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	131.212.849,13	87.597,40		131.300.446,53
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.142.018,75	116.318.620,84	87.597,40		116.406.218,24
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	115.111.660,05	87.597,40		115.199.257,45

9459	Διάφορα Έργα	14.793.576,17	35.111.660,05	87.597,40			35.199.257,45
9459	Διάφορα Έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00	80.000.000,00				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	Ανέγερση, 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	185.181.113,45	87.597,40	0,00	0,00	185.268.710,85
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ						
	ΕΣΟΔΑ	82.753.851,21	147.227.882,88	87.597,40	0,00	0,00	147.315.480,28
	ΕΞΟΔΑ	98.494.929,54	185.181.113,45	87.597,40	0,00	0,00	185.268.710,85
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	15.741.078,33					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		37.953.230,57				37.953.230,57
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	147.315.480,28					
	ΕΞΟΔΑ	185.268.710,85					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	37.953.230,57					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						
							Ιωάννινα 8 / 10 / 2019
							Ο Περιφερειάρχης
							Καχριμάνης Αλέξανδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ιωάννινα 8 / 10 / 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 6^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: «Κατάρτιση 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 αριθ.: 3312/2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:Ω8ΓΕ7Λ9-ΟΞΟ) ένταξης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ5033060 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ήπειρος 2014-2020» και την αριθ.: 48910/8-5-2019 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΤΝ7465Χ18-8ΕΘ) ένταξης στο ΠΔΕ του ανωτέρω έργου στην ΣΑΕΠ 0181 με ΚΑΕ 2018ΕΠ01810026
6. Την αριθ.: 84683/2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «RESOR –PGI05092- Περιφέρεια Ηπείρου –INTERREG EUROPE-Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής» στην ΣΑΕΠ 3182 με Κ.Α. 2019ΕΠ31820001

Εισηγούμεθα την 6^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2019,**Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
118.820.637,73	87.597,40			118.908.235,13

ΙΙ .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
139.918.910,24	87.597,40			140.006.507,64

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

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν : 118.908.235,13**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν : 140.006.507,64****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 Αν/της Προΐσ/νος**Κλούμπας Δημήτριος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ							
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ							
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ							
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ							
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6 ^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459	ΣΑΕΠ 0181 -Κ.Α. 2018ΕΠ01810026 "Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου"	0,00	0,00	70.000,00			70.000,00
01.071.9459	ΣΑΕΠ 318/2 -Κ.Α. 2019ΕΠ31820001-"RESOR- PGI05092-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE-Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής"	0,00	0,00	17.597,40			17.597,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			87.597,40	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459	ΣΑΕΠ 0181 -Κ.Α. 2018ΕΠ01810026 "Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου"	0,00	0,00	70.000,00			70.000,00
01.071.9459	ΣΑΕΠ 318/2 -Κ.Α. 2019ΕΠ31820001-"RESOR- PGI05092-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE-Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής"	0,00	0,00	17.597,40			17.597,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			87.597,40	0,00	0,00	

	ΕΣΟΔΑ	58.452.416,98	118.820.637,73	87.597,40	0,00	0,00	118.908.235,13
	ΕΞΟΔΑ	66.332.887,61	139.918.910,24	87.597,40	0,00	0,00	140.006.507,64
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	7.880.470,63	21.098.272,51				21.098.272,51
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ							
	ΕΣΟΔΑ	118.908.235,13					
	ΕΞΟΔΑ	140.006.507,64					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	21.098.272,51					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						
						Ιωάννινα 8/ 10 / 2019	
						Ο Αν/της Προϊσ/νος	
						Δ/σης Οικονομικού	
						Κλούμπας Δημήτριος	

