

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 8/26-6-2019 Πρακτικό Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018, 22-3-2018, 14-3-2019 και 17-4-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.15, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 95644/2179/25-6-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του, στην οποία αναγράφεται και ο λόγος του κατεπείγοντος της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
- Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Ντάλλας Ιωάννης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- 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

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

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

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1.Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 2.Πάικας Σπυρίδων Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 3.Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 4. Μπασιούκας Κωνσταντίνος και 5. Μπαρτζώκας Σπυρίδων, 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, και αφού ενημερώθηκε και αποφάνθηκε για το κατεπείγον της συνεδρίασης, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 1 °

=====

Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019

- 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) και 7/29/9-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΨΣ7Λ9-ΣΟΟ) αποφάσεις 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{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) και 66945/13-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ82ΟΡ1Γ-ΡΡΕ), έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, αντίστοιχα
6. Το γεγονός ότι για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 7^{ης} Ιουλίου 2019, απαιτείται επειγόντως αναμόρφωση των κωδικών Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών (προμήθεια εκλογικού υλικού, αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν με τη διαδικασία διενέργειας των Εκλογών, αποφάσεις οικονομικής επιτροπής και αναλήψεις κ.λπ.)
7. Την αριθμ. 18/1523/14-6-2019 (ΑΔΑ: Ω54Ν7Λ9-Ο7Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.92109/21108/20-6-2019) (συνημμένα με α/α: 46 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 4^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, όπως διαμορφώθηκε με τις αυξομειώσεις που επήλθαν στους Κωδικούς Εσόδων – Εξόδων, και αποτυπώνονται στα επισυναπτόμενα στην απόφαση, επί μέρους εισηγήσεις και φύλλα μεταβολών της Περιφέρειας και των Π.Ε.
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη και των επικεφαλής των παρατάξεων
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 8/33/26-6-2019)

Εγκρίνει την 4^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, όπως καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από την Ο.Ε., και αναλύεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», στη βάση των τοποθετήσεων, που επανειλημμένα έχει εκφράσει, ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου, ο οποίος ψήφισε «λευκό» και ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης), ο οποίος δήλωσε «παρών»

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Ιωάννης Ντάλλας

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 4^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. Τον ν.4618/2019 (ΦΕΚ 89^Α) για την επέκταση του προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας,
6. Την ανάγκη εγγραφής πιστώσεων για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών (αποφάσεις οικονομικής επιτροπής και αναλήψεις) σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016, για τη προμήθεια του εκλογικού υλικού και την αποζημίωση των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν με τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7^{ης} Ιουλίου 2019,
7. Το γεγονός ότι με την έκδοση των τελικών εγκριτικών αποφάσεων των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών - για τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν σε κάθε Περι. Ενότητα και για το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης- θα γίνουν και οι απαραίτητες προσαρμογές στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου,
8. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών του Προϋπολογισμού των Περι. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας,

εισηγούμεθα την 4^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
114.055.144,84	85.885,13	514.306,00	189.500,00	114.465.835,97

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
152.008.374,71	42.985,13	1.011.366,00	643.660,00	152.419.065,84

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: 114.465.835,97
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 152.419.065,84
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 37.953.229,87

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

Ιωάννινα 13 / 06 / 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 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	489.429,09	1.149.217,53		110.206,00		1.259.423,53
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</i>	<i>281.136,59</i>	<i>857.584,66</i>		110.206,00		967.790,66
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	140.000,00	140.000,00				140.000,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	81.136,59	584.934,66		110.206,00		695.140,66
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	132.650,00				132.650,00
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	35.000,00	154.500,00	189.500,00	36.023.499,00

1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.023.499,00	36.023.499,00	35.000,00	154.500,00	189.500,00	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	35.000,00	154.500,00	189.500,00	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	35.000,00	104.500,00	139.500,00	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		50.000,00	50.000,00	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 δακτοκτονία	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	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	72.605.101,54	50.885,13	249.600,00		72.905.586,67
9400	<i>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις</i>	41.963.596,35	72.605.101,54	50.885,13	249.600,00		72.905.586,67
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00				0,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	41.868.596,35	72.510.101,54	50.885,13	249.600,00		72.810.586,67
<i>9459</i>	<i>Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα</i>	<i>11.868.596,35</i>	<i>22.510.101,54</i>	<i>50.885,13</i>	<i>249.600,00</i>		<i>22.810.586,67</i>
<i>9459</i>	<i>Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>				<i>50.000.000,00</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	114.055.144,84	85.885,13	514.306,00	189.500,00	114.465.835,97
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.741.078,33	37.953.229,87				37.953.229,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ							152.419.065,84
ΕΞΟΔΑ							

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.721.255,58	43.887.480,90		552.866,00	155.660,00	44.284.686,90
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	21.082.412,84	24.803.899,00				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				971.170,00
0216	Προσωπική διαφορά	55.372,32	70.372,32				70.372,32
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	305.127,76	465.127,76				465.127,76
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 & παραμεθερίων περιοχών	166.200,00	176.200,00				176.200,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	460.000,00	490.000,00				490.000,00
0271	Βασικός μισθός ιατρών	62.848,00	62.848,00				62.848,00
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 ειδικων 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 επίδοματα 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				1.188.511,70
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ. κατηγοριών	198.793,57	305.338,70		5.160,00		310.498,70
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	59.428,00	126.512,00				126.512,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	18.000,00	31.800,00				31.800,00

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				24.612,06
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	104.296,64	112.614,64		5.160,00		117.774,64
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	784.638,39	955.871,41		206,00		956.077,41
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	311.400,00	390.159,38				390.159,38
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	92.400,00	99.766,54				99.766,54
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 ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	99.572,50	113.213,05		206,00		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	1.440.202,76		6.000,00		1.446.202,76
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				727.948,26
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	433.300,00	519.790,49		3.000,00		522.790,49
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	70.894,51	86.464,01		3.000,00		89.464,01
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.366.175,29	16.314.169,03		541.500,00	155.660,00	16.700.009,03
0813	Μισθώματα κτιρίων	644.500,00	647.500,00				647.500,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	39.000,00	77.146,62				77.146,62
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.700,00	2.700,00				2.700,00
0821	Μεταφορές μαθητών	11.096.859,99	12.133.298,21		189.500,00	50.000,00	12.272.798,21
0823	Ταχυδρομικά.	61.500,00	68.500,00				68.500,00

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	108.868,00		5.000,00		113.868,00
0831	Υδρευση και Άρδευση	93.300,00	101.300,00		2.000,00		103.300,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	337.700,00	380.700,00		55.000,00		435.700,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	55.300,00	63.300,00				63.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	44.800,00	65.800,00				65.800,00
0844	Οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	172.215,42	213.215,42		20.000,00	25.000,00	208.215,42
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	211.199,88	277.025,92				277.025,92
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων.	21.100,00	51.100,00				51.100,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	112.000,00	119.920,88			10.000,00	109.920,88
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				235.000,00
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	130.000,00		20.000,00		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	22.139,99			3.500,00	18.639,99

0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	182.000,00	492.199,15		250.000,00	50.000,00	692.199,15
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	43.000,00	88.000,00			2.160,00	85.840,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	171.500,00	242.900,00			15.000,00	227.900,00
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	2.534.980,74		58.000,00	70.000,00	2.522.980,74
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλ.π.	184.068,60	273.530,76		20.000,00		293.530,76
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	175.368,60	257.830,76		20.000,00		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 χορήγηση για καθαριότητα.	205.700,00	220.050,00				220.050,00

1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	197.800,00	252.346,43		3.000,00	10.000,00	245.346,43
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	128.546,43			10.000,00	118.546,43
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	82.000,00	107.000,00		3.000,00		110.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, 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	163.872,72			10.000,00	153.872,72
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	86.000,00	163.872,72			10.000,00	153.872,72
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	220.000,00	500.126,73		35.000,00	50.000,00	485.126,73
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	99.450,12		15.000,00		114.450,12
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.000,00	195.508,40		20.000,00		215.508,40
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	19.300,00	44.245,51				44.245,51
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	50.000,00			50.000,00	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	2.402.269,18		143.000,00	418.000,00	2.127.269,18
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	416.241,90	826.804,34			318.460,00	508.344,34
5111	Τακτικό Αποθεματικό	283.241,90	589.336,39			213.000,00	376.336,39
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	100.000,00			70.000,00	30.000,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	33.000,00	137.467,95			35.460,00	102.007,95

5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.740,00	914.864,67		143.000,00	99.540,00	958.324,67
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	80.400,00		33.000,00		113.400,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	432.400,00		110.000,00		542.400,00
5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	13.740,00	143.740,00			99.540,00	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	98.092.497,09	42.985,13	257.500,00		98.392.982,22
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.142.018,75	83.198.268,80	42.985,13	257.500,00		83.498.753,93
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	81.991.308,01	42.985,13	257.500,00		82.291.793,14
9459	Διάφορα Έργα	14.793.576,17	31.991.308,01	42.985,13	257.500,00		32.291.793,14
9459	Διάφορα Έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00	50.000.000,00				50.000.000,00
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	152.008.374,71	42.985,13	1.011.366,00	643.660,00	152.419.065,84
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ							
	ΕΣΟΔΑ	82.753.851,21	114.055.144,84	85.885,13	514.306,00	189.500,00	114.465.835,97
	ΕΞΟΔΑ	98.494.929,54	152.008.374,71	42.985,13	1.011.366,00	643.660,00	152.419.065,84
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	15.741.078,33					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		37.953.229,87				37.953.229,87
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	114.465.835,97					
	ΕΞΟΔΑ	152.419.065,84					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	37.953.229,87					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						Ιωάννινα 13 / 6 / 2019
							Ο Περιφερειάρχης
							Καχριμάνης Αλέξανδρος



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας :για την 4^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2019,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 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. Την κατάθεση σχετικής τροπολογίας περί παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της αριθμ 8/2018 πρόσκλησης μέχρι 30/9/2019.
7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ Άρτας έτους 2019 καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού .
Εισηγούμεθα την 4^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2019,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
12.364.626,72	0,00	161.500,00	104.500,00	12.421.626,72

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
18.200.783,41	0,00	200.500,00	143.500,00	18.257.783,41

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:	12.421.626,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	18.257.783,41
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/σης
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 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.02.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	100.000,00	137.800,00	0,00	37.000,00	0,00	174.800,00
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	0,00	115.000,00	0,00	20.000,00	0,00	115.000,00
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λουπές δαπάνες	617.736,66	567.448,18	0,00	0,00	104.500,00	462.948,18
06.02.192.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λουπές δαπάνες	0,00	50.288,48	0,00	104.500,00	0,00	154.788,48
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	161.500,00	104.500,00	907.536,66
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	100.000,00	139.059,94	0,00	37.000,00	0,00	176.059,94

02.02.072.0385.01	Αποζημίωση σπουδ. δημ.συχολών που πραγμ.στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση	13.959,84	14.478,64	0,00	3.000,00	0,00	17.478,64
02.02.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση Μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό	25.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	48.000,00
02.02.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης Μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό	7.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	9.959,98	0,00	5.000,00	0,00	14.959,98
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	5.300,00	0,00	2.000,00	0,00	7.300,00
02.02.072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	42.700,00	0,00	15.000,00	0,00	57.700,00
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	10.215,42	42.215,42	0,00	0,00	25.000,00	17.215,42
02.02.072.0881.01	Αμοιβές για Επιμόρφωση, Εκπαίδευση, Μετεκπαίδευση	300,00	6.250,00	0,00	0,00	3.500,00	2.750,00
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ. αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00	204.000,00	0,00	0,00	50.000,00	154.000,00
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.609,31	0,00	3.000,00	0,00	13.609,31
02.02.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	6.000,00	107.467,95	0,00	0,00	35.460,00	72.007,95
02.02.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλ,κοιν,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00

02.02.072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00
02.02.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	35.840,00	0,00	0,00	29.540,00	6.300,00
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.370.125,00	1.542.382,35	0,00	104.500,00	0,00	1.646.882,35
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	200.500,00	143.500,00	2.392.263,59

	Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση						
ΕΣΟΔΑ	12.364.626,72	0,00	0,00	161.500,00	104.500,00	12.421.626,72	
ΕΞΟΔΑ	18.200.783,41	0,00	0,00	200.500,00	143.500,00	18.257.783,41	
						5.836.156,69	

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018
5.836.156,69

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δημητρίου Πατάπιος

Άρτα 13 /6 / 2019
Ο Διευθυντής Δ/κού-Οικ/κού

Τσεκούρας Κων/νος

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019.

ΕΣΟΔΑ

A. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε. 1252.01 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 35.000,00 € δηλαδή από 558.000,00 € σε 523.000,00 €, προκειμένου αυτό το ποσό να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2019.

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.03 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 50.000,00 € δηλαδή από 799.432,83 € σε 749.432,83 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2019.

B. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ε.Φ. 071 Προγραμματισμού – Σχεδιασμού

Κ.Α.Ε. 9459.004 «Επιχορήγηση για Πρόγραμμα Κοινωνιολογικών εργασιών» κατά 50.000,00 € δηλαδή από 100.000,00 € σε 150.000,00 € για την κάλυψη δαπάνης συνολικών ασφαλιστικών εισφορών (71) εβδομηντα ενός ωφελουμένων ΟΑΕΔ, για το χρονικό διάστημα της επέκτασης του ως άνω Προγράμματος, βάση του Ν.4618/10-06-2019, ΦΕΚ Τεύχος Α' 89/10-06-2019.

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 40.000,00 € δηλαδή από 72.800,00 € σε 112.800,00 €, προκειμένου αυτό το ποσό να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης προσώπων που θα ασχοληθούν με τη διενέργεια εκλογών της 7^{ης} Ιουλίου 2019 σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ.56/11-06-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής». (ΦΕΚ Τεύχος Α' 97/11.06.2019).

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.03 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 50.000,00 € δηλαδή από 490.000,00 € σε 540.000,00 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2019.

Ε.Φ. 292 «Κτηνοτροφίας»

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 206,00 € δηλαδή από 40.000,00 € σε 40.206,00 €, για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους έτους 2018, σύμφωνα με το νόμο 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3698/2008

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 071, 072, 191, 192 και 292 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.004	Επιχορήγηση για Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
072.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	0,00	72.800,00	0,00	40.000,00	0,00	112.800,00
072.1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λουπές δαπάνες.	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	35.000,00	523.000,00
191.1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λουπές δαπάνες.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
191.1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	490.000,00	490.000,00	0,00	50.000,00	0,00	540.000,00
192.1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	799.432,83	799.432,83	0,00	0,00	50.000,00	749.432,83
292.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	49.001,93	40.000,00	0,00	206,00	0,00	40.206,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	35.000,00	140.206,00	85.000,00	2.150.438,83
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.004.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	100.000,00	77.754,95	0,00	50.000,00	0,00	127.754,95
072.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.700,00	12.723,92	0,00	2.160,00	0,00	14.883,92

072.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.160,00	27.840,00
072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	86.000,00	0,00	0,00	10.000,00	76.000,00
072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	76.423,20	0,00	0,00	15.000,00	61.423,20
072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00
072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	76.925,60	0,00	0,00	10.000,00	66.925,60
072.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια εκλογών	0,00	10.400,00	0,00	10.000,00	0,00	20.400,00
072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με τη διενέργεια εκλογών	0,00	62.400,00	0,00	40.000,00	0,00	102.400,00
191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	490.000,00	538.657,92	0,00	85.000,00	0,00	623.657,92
192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	799.432,83	829.558,23	0,00	0,00	50.000,00	779.558,23
292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	1.061,95	0,00	206,00	0,00	1.267,95
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	187.366,00	97.160,00	1.982.111,77

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	7.418.481,35	35.000,00	140.206,00	85.000,00	7.508.687,35
ΕΞΟΔΑ	11.650.034,16	0,00	187.366,00	97.160,00	11.740.240,16
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	4.231.552,81				4.231.552,81
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018	4.231.552,81				

13/6/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :
για την 4^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. Την εγγραφή εσόδου –εξόδου της ΣΑΕ 571 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για πληρωμή του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.«Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Κόνιτσας»
6. Την ενίσχυση των ΚΑΕ εσόδων – εξόδων για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας εκλογικού υλικού και καταβολής εκλογικής αποζημίωσης για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7^{ης} Ιουλίου 2019 ,
7. Την ανάγκη ενίσχυσης Κ.Α.Ε. λειτουργικών εξόδων (αυξομείωση πιστώσεων),
8. Την αύξηση εσόδου-εξόδου για το «Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας» βάσει του Ν.4618/2019 ΦΕΚ 89^Α
9. Την εγγραφή εσόδου και την αύξηση εξόδου της ΣΑΜ 581, για την εκτέλεση του έργου «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για τη Γεωργία», βάση της αριθ.: 669/91876/24-4-2019 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Εισηγούμεθα την 4^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
86.144.870,22	50.885,13	170.000,00	0,00	86.365.755,35

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
107.243.142,03	42.985,13	560.900,00	383.000,00	107.464.027,16

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: 86.365.755,35

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 107.464.027,16

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 21.098.271,81

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

Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/σης

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 4^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.10	ΣΑΕ 571 "Συντήρηση οδ. δικτύου Δ. Κόνιτσας (2014ΣΕ5710000)	0,00	0,00	42.985,13			42.985,13
071.9459.02	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	187.000,00	209.000,00		140.000,00		349.000,00
071.9459.09	ΣΑΜ 581(2014ΣΜ58100000)" ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"	0,00	0,00	7.900,00			
072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	230.000,00		30.000,00		260.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		50.885,13	170.000,00	0,00	

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.0001.001	ΣΑΕ 571 "Συντήρηση οδ. δικτύου Δ. Κόνιτσας (2014ΣΕ5710000)	0,00	0,00	42.985,13			42.985,13
071.9459.8000.001	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	187.000,00	266.500,00		140.000,00		406.500,00
071.9459.0000.001	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού ,ΣΑΜ 581 (2014ΣΜ58100000)	0,00	2.645,93		7.900,00		10.545,93
072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00	180.000,00		40.000,00		220.000,00
072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	95.000,00	125.000,00		20.000,00		145.000,00
072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ. δικαστ. αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων	150.000,00	150.000,00		250.000,00		400.000,00
072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	80.000,00	89.000,00		20.000,00		109.000,00
072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00		15.000,00		25.000,00

072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	17.500,00	17.500,00		20.000,00		37.500,00
072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	233.241,90	223.170,21			193.000,00	30.170,21
072.5152.01	Δαπάνες πολιτ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών	100.000,00	100.000,00			70.000,00	30.000,00
072.5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	30.000,00		18.000,00		48.000,00
072.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	200.000,00		30.000,00		230.000,00
072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	90.000,00			70.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				42.985,13	560.900,00	383.000,00	
	ΕΣΟΔΑ	58.452.416,98	86.144.870,22	50.885,13	170.000,00	0,00	86.365.755,35
	ΕΞΟΔΑ	66.332.887,61	107.243.142,03	42.985,13	560.900,00	383.000,00	107.464.027,16
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	7.880.470,63	21.098.271,81				21.098.271,81
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ							
	ΕΣΟΔΑ	86.365.755,35					
	ΕΞΟΔΑ	107.464.027,16					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	21.098.271,81					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						

Ιωάννινα 13 / 6 / 2019
Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Δ/σης
Κλούμπας Δημήτριος



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, 11 - 06 - 2019

Αρ. Πρωτ.: 87293/3222

Ταχ. Δ/ση : 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/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και
Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Οικονομικού
Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ης 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 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: 1^η,2^η,3^η, τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2019, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
6.940.305,55	8.127.166,55	0,00	42.600,00	0,00	8.169.766,55

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9.548.869,55	14.914.415,11	0,00	62.600,00	20.000,00	14.957.015,11

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

Σύνολο εσόδων : 8.169.766,55

Σύνολο εξόδων : 14.957.015,11

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

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
071/9459.009	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	74.100,00	115.774,00	0,00	22.600,00	0,00	138.374,00
072/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	95.000,00	0,00	20.000,00	0,00	115.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	42.600,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.009.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	74.100,00	97.200,00	0,00	22.600,00	0,00	119.800,00
072/0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	85.000,00
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	147.442,22	0,00	0,00	20.000,00	127.442,22
072/5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	62.600,00	20.000,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.127.166,55	0,00	42.600,00	0,00	8.169.766,55
ΕΞΟΔΑ	14.914.415,11	0,00	62.600,00	20.000,00	14.957.015,11
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018	6.787.248,56				6.787.248,56

11/6/2019

Ο Διευθυντής

Απόστολος Καλόγηρος