

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 7/15-6-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. οικ. **74758 / 2498/7-6-2018** Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Καττής Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4., Ντέτσικας Κωνσταντίνος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Κάτσιος Νικόλαος 5. Δημάκος Δημήτριος 6. Τάτσης Δημήτριος 7. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης 9. Καραμπίνης Ιωάννης 10. Πότσης Οδυσσεύς 11. Σιαράβας Κων/νος 12. Τσιάρα Σταυρούλα 13. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), 14. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), 15. Μπάγιας Μιχαήλ 16. Λάζος Ιωάννης 17. Μπούμπα Βασιλική 18. Γούσης Χρήστος 19. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 20. Μπασιούκας Κων/νος 21. Τσίκαρης Βασίλειος 22. Ντάλλας Ιωάννης 23. Κωνής Δημήτριος 24. Ζάψας Γεώργιος 25. Χατζηγεφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 26. Ζάκας Γεώργιος 27. Ζιώβας Βασίλειος 28. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 29. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 30. Ζήκος Νικόλαος 31. Γκούντας Κωνσταντίνος 32. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ., 2. Χουλιάρης Βασίλειος 3. Παπαχρήστου Βασίλειος 4. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 5. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 6. Βασιλάκης Περικλής 7. Πάντος Παναγιώτης 8. Πάικας Σπυρίδων 9. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 10. Μπαρτζώκας Σπυρίδων και 11. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

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

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2018

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')
4. Την αριθμ. 10/52/8-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΨΔ7Λ9-ΓΞΙ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 201219/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7257ΟΡ1Γ-52Θ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

5. Τις αριθμ. 2/12/26-2-2018 και 4/25/30-3-2018 αποφάσεις 1^{ης} και 2^{ης} τροποποίησής του, αντίστοιχα, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 34996/6-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΙΩΟΡ1Γ-ΑΡΑ) και 60260/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΒΕΟΡ1Γ-6Χ7) έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 21/1142/8-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΚΚ7Λ9-0ΕΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 32 στο φάκελο 1/2018 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 3^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 7/31/15-6-2018)

Εγκρίνει την 3^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημειώνεται ότι η παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών», ψήφισε θετικά στην παρούσα απόφαση, έχοντας ίδια άποψη για τα χρηματοδοτούμενα έργα και τονίζοντας ότι εκείνοι, γενικότερα, θα αξιοποιήσουν περισσότερο το λευκό σε επόμενες παρόμοιες αποφάσεις, μέχρι να ψηφισθεί η «απλή αναλογική», για να συμφωνήσουν υποχρεωτικά.

Μειοψηφούν:

1. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία ψήφισε λευκό, στη βάση των απόψεών τους, που έχουν εκφράσει στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού και στις προηγούμενες τροποποιήσεις του και δηλώνοντας, χαρακτηριστικά, ότι θα συμψηφίζουν, όταν θα συν διαμορφώνουν.
Έτσι, αναμένουν την ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ο οποίος θα καθιερώσει τη συμμετοχή τους στον προγραμματισμό των έργων κ.λπ.
2. Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά, εμμένοντας στη θέση τους, που έχουν εκφράσει στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού και διαπιστώνοντας ότι και αυτή η τροποποίηση δεν διαφοροποιεί βασικά την όλη λογική του Προγράμματος.
3. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε αρνητικά, παραμένοντας στις απόψεις τους, που επανειλημμένα έχουν καταθέσει.
4. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», η οποία έχει διαφωνήσει και με την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και αναγκαστικά διαφωνεί και με την τροποποίηση, η οποία δεν βελτιώνει σε τίποτε και δεν αλλάζει «τη ρότα» που αρχικά έχειβάλει η Περιφερειακή Αρχή.
5. Οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ. Πάνης και κ. Γκούντας, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν εισηγήσεις - πίνακες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν.Τσαρούση
 Τηλέφωνο:2651364226

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 3^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2018,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Το αριθ.1030Β'/2017 ΦΕΚ για την κατάρτιση του προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις,
6. Το αριθ. 107^Α/2017 ΦΕΚ, άρθρο 167
7. Την αριθ.: 4/23/30-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης Περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2018»,
8. Την αριθ. ΔΑΕΕ/696/Φ.ΗΠΕΙΡΟΥ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού διάθεσης και μεταβίβασης πίστωσης στην Π.Ε Άρτας σε βάρος του Π/Υ του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε για το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλιάς γέφυρας Άρτας».
9. Τις αυξομειώσεις στους κωδικούς εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
10. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2018,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
77.037.350,20	25.000,00	220.653,00	25.000,00	77.258.003,20

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
139.188.262,48	163.240,00	1.677.674,72	1.620.261,72	139.408.915,48

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 77.258.003,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 139.408.915,48
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 62.150.912,28

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

Ιωάννινα 05 / 06 / 2018
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3^{ΗΞ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	395.381,32	440.382,81				440.382,81
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	277.648,15	322.649,64				322.649,64
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	160.000,00	160.000,00				160.000,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	47.648,15	92.649,64				92.649,64
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	70.000,00				70.000,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00				1.000,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	1.000,00	1.000,00				1.000,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	116.733,17	116.733,17				116.733,17
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	116.733,17	116.733,17				116.733,17
1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	36.885.476,04	36.885.476,04	25.000,00		25.000,00	36.885.476,04
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	36.885.476,04	36.885.476,04	25.000,00		25.000,00	36.885.476,04
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00				40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη αδειας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.385.267,50	1.385.267,50				1.385.267,50
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.912.548,54	1.912.548,54				1.912.548,54
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.547.660,00	33.547.660,00	25.000,00		25.000,00	33.547.660,00

1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.596.144,00	4.596.144,00	25.000,00		25.000,00	4.596.144,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	18.907.596,00	18.907.596,00				18.907.596,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.774.020,00	7.774.020,00				7.774.020,00
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	1.987.900,00	1.987.900,00				1.987.900,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	10.000,00	10.000,00				10.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακκοκτονίας	272.000,00	272.000,00				272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	385.257,87	385.257,87				385.257,87
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.160,00	10.160,00				10.160,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.680,00	2.680,00				2.680,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	6.300,00	6.300,00				6.300,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.180,00	1.180,00				1.180,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	310.000,00	310.000,00				310.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	310.000,00	310.000,00				310.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	64.097,87	64.097,87				64.097,87
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	64.097,87	64.097,87				64.097,87
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	70.944,82	70.944,82				70.944,82
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	70.944,82	70.944,82				70.944,82
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	61.994,82	61.994,82				61.994,82
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	3.000,00	3.000,00				3.000,00
4229	Λοιπά παράβολα	5.950,00	5.950,00				5.950,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	25.870,00	54.599,00				54.599,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	280,00	29.009,00				29.009,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	0,00	28.729,00				28.729,00
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	280,00	280,00				280,00

5500	Επιστροφές Χρημάτων	1.840,00	1.840,00			1.840,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	140,00	140,00			140,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.700,00	1.700,00			1.700,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	23.750,00	23.750,00			23.750,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	23.750,00	23.750,00			23.750,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.717,98	21.717,98			21.717,98
6600	Λοιπά έσοδα	21.717,98	21.717,98			21.717,98
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	1.093,68	1.093,68			1.093,68
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	10.624,30	10.624,30			10.624,30
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	10.000,00			10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.456.114,64	39.178.971,68		220.653,00	39.399.624,68
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	55.456.114,64	39.178.971,68		220.653,00	39.399.624,68
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	53.542.259,17	37.965.116,21		220.653,00	38.185.769,21
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	100.000,00			100.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	1.113.855,47			1.113.855,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	93.240.762,67	77.037.350,20	25.000,00	220.653,00	25.000,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		62.150.912,28			62.150.912,28
	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		13.893.797,84			13.893.797,84
	ΠΤΑΗ		33.674.947,17			33.674.947,17
	ΠΕ ΑΡΤΑΣ		5.774.174,58			5.774.174,58
	ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ		2.933.453,08			2.933.453,08
	ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ		5.874.539,61			5.874.539,61
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					139.408.915,48
	ΕΞΟΔΑ					

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.289.168,40	42.702.769,76		275.521,72	217.021,72	42.761.269,76
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	20.588.576,24	23.819.867,79		162.721,77	162.721,77	23.819.867,79
0211	Βασικός μισθός	15.052.689,76	16.748.221,71			121.600,00	16.626.621,71
0213	Οικογενειακή παροχή	417.236,00	558.418,00				558.418,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	772.550,00	903.384,00				903.384,00
0216	Προσωπική διαφορά	144.745,36	184.208,10			41.121,77	143.086,33
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	253.340,00	436.531,00		38.121,77		474.652,77
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00	40.500,00				40.500,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	104.320,00	173.820,00				173.820,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	150.400,00	168.400,00				168.400,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	498.600,00	498.600,00				498.600,00
0271	Βασικός μισθός Ιατρών	49.000,00	64.500,00		3.000,00		67.500,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	13.200,00	14.200,00				14.200,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	1.400,00				1.400,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.440,00	4.600,00				4.600,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	7.000,00				7.000,00
0277	Πάγια αποζημίωση	4.200,00	4.200,00				4.200,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	1.020,00	1.370,00				1.370,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	17.500,00	49.600,00				49.600,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	25.000,00				25.000,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	57.000,00				57.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	40.000,00				40.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	436.923,12	553.993,12				553.993,12
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.252.994,16	1.447.997,71		121.600,00		1.569.597,71
0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	559.017,84	761.784,84				761.784,84
0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	810.800,00	1.075.139,31				1.075.139,31

0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	101.641,00	230.784,39			230.784,39
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	90.220,00			90.220,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.900,00			6.900,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορ.χρόνου γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	17.375,55			17.375,55
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	101.641,00	116.288,84			116.288,84
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	648.584,51	909.511,44	5.000,00	3.500,00	911.011,44
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	304.213,69	324.043,94			324.043,94
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	74.400,00	104.722,50			104.722,50
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	171.574,88	202.937,82		3.500,00	199.437,82
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	31.578,00	45.972,00	5.000,00		50.972,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	1.000,00	6.000,00			6.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	7.000,00			7.000,00
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	500,00			500,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	8.673,27	10.062,08			10.062,08
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	46.494,67	152.385,30			152.385,30
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	6.929,47			6.929,47
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.150,00	48.958,33			48.958,33
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	65.000,00	45.000,00			45.000,00
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	65.000,00	45.000,00			45.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.057.965,18	1.511.867,94	57.000,00		1.568.867,94
0716	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.500,00	44.300,00			44.300,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	53.000,00	63.000,00			63.000,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	547.300,00	776.279,68	36.000,00		812.279,68

0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	366.783,88	545.712,77		10.000,00		555.712,77
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	61.381,30	82.575,49		11.000,00		93.575,49
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.819.401,47	16.177.738,20		50.799,95	50.799,95	16.177.738,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	655.500,00	648.234,49			10.000,00	638.234,49
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	26.000,00	121.260,99			15.000,00	106.260,99
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.631,00	2.631,00				2.631,00
0821	Μεταφορά μαθητών	10.009.739,02	12.129.841,72				12.129.841,72
0823	Ταχυδρομικά	62.200,00	82.200,00				82.200,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	168.000,00	246.547,50				246.547,50
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.600,00	29.400,00				29.400,00
0829	Λοιπές μεταφορές	66.500,00	152.810,47				152.810,47
0831	Υδρευση και Άρδευση	69.000,00	108.500,00		10.000,00		118.500,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	332.000,00	440.895,00				440.895,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	26.530,00	59.689,66				59.689,66
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	47.500,00	64.484,88				64.484,88
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	126.000,00	201.649,80		799,95	799,95	201.649,80
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140.000,00	214.918,13		20.000,00		234.918,13
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	12.100,00	22.647,00				22.647,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	75.000,00	121.000,00				121.000,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουπού εξοπλισμού	54.500,00	82.581,54		10.000,00		92.581,54
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	225.764,18	250.764,18				250.764,18
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	100.000,00				100.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	283.337,27	380.583,54				380.583,54
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	11.500,00	18.720,00				18.720,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	145.000,00	305.070,00				305.070,00
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	27.000,00	155.704,80			10.000,00	145.704,80
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	135.000,00	237.603,50		10.000,00	15.000,00	232.603,50
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	1.676.858,04	2.462.883,65		30.000,00	14.000,00	2.478.883,65
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	193.700,00	257.502,84		20.000,00		277.502,84
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών	184.500,00	243.302,84		20.000,00		263.302,84

	υλικών					
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λπ.	9.200,00	14.200,00			14.200,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	293.742,00	338.116,84		4.000,00	342.116,84
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.822,00	9.322,00			9.322,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	35.910,00	52.910,00			52.910,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.400,00	9.030,57			9.030,57
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	26.600,00	41.844,27		4.000,00	45.844,27
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	225.010,00	225.010,00			225.010,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	179.000,00	226.664,22			226.664,22
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	7.500,00			7.500,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	95.000,00	130.000,00			130.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	83.000,00	89.164,22			89.164,22
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	45.000,00	200.255,52			200.255,52
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00			120.000,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	32.500,00	54.588,96			54.588,96
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	12.500,00	25.666,56			25.666,56
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	679.916,04	717.353,58		1.000,00	718.353,58
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	411.286,04	432.782,90		1.000,00	433.782,90
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	268.630,00	284.570,68			284.570,68
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	112.986,53			112.986,53
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	82.500,00	112.986,53			112.986,53
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	203.000,00	610.004,12		5.000,00	601.004,12
1711	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	47.000,00		5.000,00	52.000,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	28.000,00			28.000,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	27.000,00	121.321,44		9.000,00	112.321,44
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.500,00	193.332,68		5.000,00	188.332,68
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	26.500,00	51.500,00			51.500,00

1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	41.000,00				41.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	127.850,00				127.850,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.450.990,28	2.663.158,82				2.663.158,82
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	3.234,77				3.234,77
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	3.234,77				3.234,77
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.400,00	18.539,95				18.539,95
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.400,00	18.539,95				18.539,95
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	176.000,00	172.563,48				172.563,48
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	12.000,00				12.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	135.000,00	125.000,00				125.000,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	35.000,00	35.563,48				35.563,48
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.256.590,28	2.468.820,62				2.468.820,62
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.256.590,28	2.468.820,62				2.468.820,62
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	316.000,00	784.959,39		1.000,00		785.959,39
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	64.840,00		1.000,00		65.840,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	64.840,00		1.000,00		65.840,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	310.000,00	720.119,39				720.119,39
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	310.000,00	720.119,39				720.119,39
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	744.517,37	1.256.688,13	163.240,00	500,00	239.240,00	1.181.188,13
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.944,00	690.243,41		500,00	239.240,00	451.503,41
5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	72.944,00	432.157,78			193.240,00	238.917,78
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00				0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	28.000,00	158.085,63		500,00	46.000,00	112.585,63
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	197.550,00	225.866,70	163.240,00			389.106,70
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	11.550,00	17.550,50				17.550,50
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	186.000,00	208.316,20				208.316,20

5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00			0,00
5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	0,00	163.240,00		163.240,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	346.023,37	340.578,02			340.578,02
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	2.000,00	3.000,00			3.000,00
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	344.023,37	337.578,02			337.578,02
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00			200.000,00
6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	200.000,00			200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	20.000,00			20.000,00
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	180.000,00			180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	71.800,00			71.800,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	71.800,00			71.800,00
7319	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	71.800,00			71.800,00
9000	ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	77.263.834,63	89.046.002,73	1.370.653,00	1.150.000,00	89.266.655,73
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.906.244,13	80.553.312,88	220.653,00		80.773.965,88
9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	120.000,00	190.000,00			190.000,00
9418	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	171.745,69			171.745,69
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	88.325,61			88.325,61
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00			0,00
9459	Διάφορα Έργα	70.781.584,63	77.586.508,99	220.653,00		77.807.161,99
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	100.000,00			100.000,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	40.093,09			40.093,09
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.863.855,47	2.375.833,76			2.375.833,76
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	804,03	805,74			805,74
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	52.226,79			52.226,79
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79	52.226,79			52.226,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.275.467,71	8.412.390,32	1.150.000,00	1.150.000,00	8.412.390,32
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	336.000,00	452.000,00			452.000,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	70.000,00			70.000,00
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.790.325,05	5.295.676,93		1.000.000,00	4.295.676,93
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.799.142,66	1.864.713,39	1.150.000,00		3.014.713,39
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	180.000,00	480.000,00			480.000,00

9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	17.000,00	28.072,74				28.072,74
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00				10.000,00
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	7.000,00	18.072,74				18.072,74
							0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	117.941.368,72	139.188.262,48	163.240,00	1.677.674,72	1.620.261,72	139.408.915,48
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ						
	ΕΣΟΔΑ	93.240.762,67	77.037.350,20	25.000,00	220.653,00	25.000,00	77.258.003,20
	ΕΞΟΔΑ	117.941.368,72	139.188.262,48	163.240,00	1.677.674,72	1.620.261,72	139.408.915,48
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.700.606,05	62.150.912,28				62.150.912,28
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	77.258.003,20					
	ΕΞΟΔΑ	139.408.915,48					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	62.150.912,28					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017						

Ιωάννινα 5 / 06 /2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



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

Άρτα 30 / 5 /2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας :
για την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2018,
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την αριθ.: 4/23/30-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης Περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2018»,
6. Την αριθ. ΔΑΕΕ/696/Φ.ΗΠΕΙΡΟΥ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού διάθεσης και μεταβίβασης πίστωσης στην Π.Ε Άρτας σε βάρος του Π/Υ του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε για το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλιάς γέφυρας Άρτας».
7. Το αριθ.1030Β'/2017 ΦΕΚ για την κατάρτιση του προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις,
8. Το αριθ. 107^Α/2017 ΦΕΚ , άρθρο 167

Εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2018,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.036.457,33	25.000,00	200.000,00	25.000,00	10.236.457,33

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.810.631,91	35.000,00	437.121,77	272.121,77	16.010.631,91

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	10.236.457,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	16.010.631,91
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	5.774.174,58

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

**Ο Προΐσ/νος Δ/νσης
Τσεκούρας Κωνσταντίνος**

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	604.312,00	604.312,00	0,00	0,00	25.000,00	579.312,00
071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	34.393,30	44.177,09	0,00	200.000,00	0,00	244.177,09
			ΣΥΝΟΛΟ:	25.000,00	200.000,00	25.000,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.005.01	ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕ 572	34.393,30	64.177,09	0,00	200.000,00	0,00	264.177,09
071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτικών έργων	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	171.000,00	0,00	150.000,00	0,00	321.000,00
072.0216.01	Προσωπική διαφορά	60.003,36	60.003,36	0,00	0,00	41.121,77	18.881,59
072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	0,00	105.000,00	0,00	38.121,77	0,00	143.121,77
072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	30.000,00	31.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00
072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	211.000,00	233.709,49			10.000,00	223.709,49
072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	84.000,00			15.000,00	69.000,00
072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	4.000,00	54.000,00			10.000,00	44.000,00

072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	0,00	35.000,00			35.000,00
072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό	7.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00
072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	128.472,82	0,00	0,00	46.000,00	82.472,82
151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	16.728,00	31.728,00	0,00	5.000,00	0,00	36.728,00
291.0719.01	Λοιπά Έξοδα κίνησης	11.000,00	11.000,00	0,00	7.000,00	0,00	18.000,00
292.0719.01	Λοιπά Έξοδα κίνησης	7.000,00	7.756,38	0,00	7.000,00	0,00	14.756,38
			ΣΥΝΟΛΟ:	35.000,00	437.121,77	272.121,77	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	10.036.457,33	25.000,00	200.000,00	25.000,00	10.236.457,33
ΕΞΟΔΑ	15.810.631,91	35.000,00	437.121,77	272.121,77	16.010.631,91
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	5.774.174,58				5.774.174,58
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017					

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Δημητρίου Πατάπιος

Άρτα 30 / 5 / 2018
Ο Διευθυντής Δ/κού-Οικ/κού
Τσεκούρας Κων/νος

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2018.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 9459.006 «Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ» κατά 20.653,00 € δηλαδή από 279.090,28 σε 299.743,28 €, για την αποπληρωμή του έργου.

Κατά το οικονομικό έτος 2017 και συγκεκριμένα την 27-01-2017 έγινε ανάκληση ποσού 20.653,00 ΕΥΡΩ, από λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας του έργου: ΤΕΒΑ, η οποία ανάκληση λογίστηκε από την υπηρεσία μας ως όφειλε. Όμως, το ποσό αυτό κατατέθηκε σε δεύτερο χρόνο σε κοινό λογαριασμό όλων των φορέων που εκτελούν το έργο ΤΕΒΑ, χωρίς ποτέ να ενημερωθεί η υπηρεσία μας. Στην πραγματικότητα με την πράξη αυτή ΔΕΝ υπήρξε ανάκληση εσόδων αλλά μεταφορά ποσού από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον, με αποτέλεσμα να έχουμε προϋπολογίσει για το οικονομικό έτος έσοδα κατά 20.653,00 ΕΥΡΩ λιγότερα άρα και έξοδα ισόποσα λιγότερα. Προκειμένου να υλοποιηθεί σε όλες τις δράσεις το παραπάνω έργο χωρίς να έχουμε πρόβλημα πιστώσεων, παρακαλούμε για αύξηση του ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 071.9459.006 κατά 20.653,00 με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 071.9459.006.01

ΕΞΟΔΑ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.006	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	279.090,28	279.090,28		20.653,00		299.743,28
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	20.653,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.006.01	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	277.708,40	277.708,40		20.653,00		298.361,40
072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00
072.0831.01	Δαπάνες Ύδρευσης	40.000,00	70.000,00		10.000,00		80.000,00
072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	31.750,00	36.750,00		20.000,00		56.750,00

072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	48.301,10	88.301,10			15.000,00	73.301,10
072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	109.163,92	124.163,92		1.000,00		125.163,92
072.1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κ.λ.π.	4.703,92	14.703,92			9.000,00	5.703,92
072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.400,45	16.400,45			5.000,00	11.400,45
072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	15.000,00		500,00		15.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	53.153,00	32.500,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	6.261.084,20	0,00	20.653,00	0,00	6.281.737,20
ΕΞΟΔΑ	9.194.537,28	0,00	53.153,00	32.500,00	9.215.190,28
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	2.933.453,08				2.933.453,08
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	2.933.453,08				

Ηγουμενίτσα 4/6/2018
Ο Δ/ντής
Μπέζας Χριστόφορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 4 / 6 / 2018

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Ν.Τσαραούση

Τηλέφωνο: 2651364226

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 3^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2018,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτιση και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2018»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Το αριθ.1030Β'/2017 ΦΕΚ για την κατάρτιση του προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις,
6. Το αριθ. 107^Α/2017 ΦΕΚ, άρθρο 167
7. Τις αυξομειώσεις στους κωδικούς εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2018,

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
53.471.044,19	0,00	0,00	0,00	53.471.044,19

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2018	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
101.039.789,20	90.776,00	1.167.399,95	1.258.175,95	101.039.789,20

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 53.471.044,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 101.039.789,20

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 47.568.745,01

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

Ο Προΐσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9771.9000.017	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Σ υγκ/κα	1.740.325,00	3.625.000,00			1.000.000,00	2.625.000,00
071.9779.9000	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Διάφορα	888.048,54	250.000,00		1.000.000,00		1.250.000,00
072.0211.01	Βασικός μισθός	7.913.000,00	8.328.500,00			121.600,00	8.206.900,00
072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	653.100,00	703.100,00		121.600,00		824.700,00
072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	34.000,00	39.000,00		4.000,00		43.000,00
072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	58.000,00	78.892,00			799,95	78.092,05
072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	8.000,00	11.108,00		799,95		11.907,95
072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	4.000,00	9.000,00		4.000,00		13.000,00
072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	10.000,00		5.000,00		15.000,00
072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	0,00	90.776,00			90.776,00
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	72.944,00	159.960,83			123.776,00	36.184,83
291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	64.000,00	87.149,00		10.000,00		97.149,00

291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.850,00	38.110,00		10.000,00		48.110,00
350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00	58.000,00		12.000,00		70.000,00
350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	76.634,05			12.000,00	64.634,05
			ΣΥΝΟΛΟ:	90.776,00	1.167.399,95	1.258.175,95	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	53.471.044,19	0,00	0,00	0,00	53.471.044,19
ΕΞΟΔΑ	101.039.789,20	90.776,00	1.167.399,95	1.258.175,95	101.039.789,20
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	47.568.745,01				47.568.745,01

Ιωάννινα 4 / 6 / 2018

Ο Προϊσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 481 00
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη
Τηλέφωνο : 26823 60292

Πρέβεζα, 1 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ.:71382/2619

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού
Πλ. Πύρου 1
Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2018

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν διάφορες λειτουργικές δαπάνες για τις οποίες οι εγκεκριμένες πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, απαιτείται η αυξομείωση των υφιστάμενων σε αντίστοιχους ΚΑΕ.

Στο φορέα 072 (Υπηρεσίες Διοίκησης), εγγράφουμε τον ΚΑΕ 5297 «Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας», με το ποσό των 37.464,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-06-2017).

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

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 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072.0869.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.814,00	21.814,00	0,00	10.000,00	0,00	31.814,00
072.0899.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	17.785,00	17.785,00	0,00	10.000,00	0,00	27.785,00
072.5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	142.000,00	0,00	0,00	57.464,00	84.536,00
072.5297.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	0,00	0,00	37.464,00	0,00	0,00	37.464,00
							0,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	37.464,00	20.000,00	57.464,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	7.268.764,48	0,00	0,00	0,00	7.268.764,48
ΕΞΟΔΑ	13.143.304,09	37.464,00	20.000,00	57.464,00	13.143.304,09
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	5.874.539,61				5.874.539,61

Πρέβεζα 1/6/2018
 Ο Δ/ντής
 Απόστολος Καλόγηρος