



www.enpe.gr

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Α.Π.: 585

Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2018.

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), αφού έλαβε υπόψη του:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9 και 12 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- β) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 181/2011),
- γ) Την από 07-07-2017 Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝ.Π.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2017 .

Αποφασίζει

Εγκρίνει την εισήγηση για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΕΝ.Π.Ε. οικονομικού έτους 2017 και αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. ως εξής:

1. Αυξάνεται ο λογαριασμός 61.00 που αφορά «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» κατά €35.000,00 με μεταφορά του ποσού από τους λογαριασμούς 62.00 «Παροχές τρίτων» κατά €20.000,00 και 64.00 «Έξοδα μεταφορών (μετακινήσεις)» κατά €15.000,00 αντίστοιχα.

2. Αυξάνεται ο λογαριασμός 64.02 που αφορά « Έξοδα διοργάνωσης Τακτικών – Έκτακτων Συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων» κατά το ποσό των €65.000,00 με μεταφορά ποσών από τους λογαριασμούς 60.00 που αφορά « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » κατά το ποσό των €30.000,00, από το λογαριασμό 63.00 που αφορά «Φόροι -Τέλη» κατά €10.000,00, από το λογαριασμό 64.05 που αφορά «Συνδρομές- εισφορές» κατά το ποσό των €10.000,00, από το λογαριασμό 64.06 που αφορά «Δωρεές – επιχορηγήσεις» κατά το ποσό των €10.000,00 και από το λογαριασμό 64.98 που αφορά «Διάφορα έξοδα » κατά το ποσό των €5.000,00 αντίστοιχα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Π/Υ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2017
Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (70,71,72 και 73)			0,00
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων)		20.000,00	12.000,00
3. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ			
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (81.01,81.03,82.01,84.00 και 84.01)		3.000,00	400,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α)		23.000,00	12.400,00
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60	255.000,00	195.991,04
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	61	265.000,00	226.308,68
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	62	65.000,00	38.267,45
4. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	63	20.000,00	19.249,46
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)	64.00	32.000,00	10.952,55
6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)	64.01	118.000,00	87.090,51
7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	64.02	140.000,00	102.965,21

8. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	64.03	0,00	0,00
9. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	64.04	0,00	0,00
10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	64.05	20.000,00	2.809,22
11. ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	64.06	20.000,00	5.000,00
12. ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	64.07	8.000,00	3.881,95
13. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	64.08	3.000,00	2.500,00
14. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	64.09	4.000,00	0,00
15. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	64.10	0,00	0,00
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	64.98	40.000,00	43.809,79
17. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	65	2.000,00	710,18
18. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	66	4.000,00	6.000,00
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	68	0,00	0,00
20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		25.000,00	30.000,00
21. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (81.00,81.02,82.00,83 & 85)		2.000,00	200,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β)		1.023.000,00	775.736,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ)		-1.000.000,00	-763.336,04
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (10 έως 16 μείον 16.18)		0,00	0,00
2. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠ.ΔΑΝΕΙΩΝ			
3.ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		0,00	0,00
4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ			
5.ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		25.000,00	30.000,00
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ			

7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)		25.000,00	30.000,00
IV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
α) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		1.000.000,00	1.000.000,00
β) Π.Δ.Ε.			
γ) ΕΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ Ε.Ε.		0,00	0,00
2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-1.000.000,00	-763.336,04
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		0,00	0,00
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			
6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ			
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0,00	0,00
8. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		25.000,00	30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Ε)		25.000,00	266.663,96
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Δ-Ε)		0,00	-236.663,96

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (συν επιχορηγήσεις)		0,00	236.663,96
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		3.955.137,48	3.718.473,52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ		3.955.137,48	3.955.137,48

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		4.171.807,00	4.176.807,00
--------------------------	--	--------------	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2017	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (70,71,72 και 73)				
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων)		20.000,00		20.000,00
3. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ				0,00
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (81.01,81.03,82.01,84.00 και 84.01)		3.000,00		3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α)		23.000,00		23.000,00
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60	255.000,00	-30.000,00	225.000,00
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	61	265.000,00	35.000,00	300.000,00
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	62	65.000,00	-10.000,00	45.000,00
4. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	63	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
5. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)	64.00	32.000,00	-15.000,00	17.000,00
6. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)	64.01	118.000,00		118.000,00

7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ	64.02	140.000,00	65.000,00	205.000,00
8. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	64.03			0,00
9. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ	64.04	0,00		0,00
10. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	64.05	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
11. ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	64.06	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
12. ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	64.07	8.000,00		8.000,00
13. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	64.08	3.000,00		3.000,00
14. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	64.09	4.000,00		4.000,00
15. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	64.10	0,00		0,00
16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	64.98	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
17. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	65	2.000,00		2.000,00
18. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	66	4.000,00		4.000,00
19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	68			0,00
20. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	10-16	25.000,00		25.000,00
21. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (81.00,81.02,82.00,83 & 85)		2.000,00		2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β)		1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ)		-1.000.000,00		-1.000.000,00
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				0,00
1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		0,00		0,00
2. ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠ.ΔΑΝΕΙΩΝ				0,00
3.ΕΞΩΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				0,00
4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ				0,00
5.ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		25.000,00		25.000,00

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ		0,00		0,00
7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Δ)		25.000,00		25.000,00
IV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ				0,00
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				0,00
α) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		1.000.000,00		1.000.000,00
β) Π.Δ.Ε.				0,00
γ) ΕΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ Ε.Ε.		0,00		0,00
2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-1.000.000,00		-1.000.000,00
3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		0,00		0,00
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				0,00
5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ				0,00
6. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ				0,00
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0,00		0,00
8. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				0,00
9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Ε)		0,00		0,00
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Δ-Ε)		25.000,00		25.000,00