



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 01/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα την 4η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την Α.Π.: ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/322711/384/24-10-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής και Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Μπίλια Μαρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α'87/7.6.2010).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α. Εκπρόσωποι φορέων

1. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας) – Πετρόπουλος Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (10^ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας) – Παππάς Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. 6^η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας – Μάλλιος Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος)
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής Ελλάδας - Αϊβαλής Βασίλειος (τακτικό μέλος)
5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας – Παπαθανασίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
6. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας – Νικολούτσος Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
7. Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας – Μπαμπάνης Χριστόφορος (αναπληρωματικό μέλος)

8. Ιερά Μητρόπολη Πατρών – Αρχιμ. Θεοδωράτος Ανδρέας (αναπληρωματικό μέλος)
9. Ιερά Μητρόπολη Ηλείας – Αρχιμ. Στεφανόπουλος Νεκτάριος (αναπληρωματικό μέλος)
10. Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου – Παπαλέξη Παρασκευή (αναπληρωματικό μέλος)
11. Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου – Παππάς Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)
12. Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών – Νέγκα Μαριάνθη (τακτικό μέλος)
13. Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας – Μπεβούδα Μαρίνα (αναπληρωματικό μέλος)
14. Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηλείας – Γαλανόπουλος Λουκάς (αναπληρωματικό μέλος)
15. Εμπορικός Σύλλογος Πύργου – Χρονοπούλου Νίκη (αναπληρωματικό μέλος)
16. Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδος – Κακαλέτρης Σωτήριος (αναπληρωματικό μέλος)
17. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Πάτρας – Περιφερειακό Τμήμα – Νιάρος Γεώργιος (τακτικό μέλος)
18. Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας – Γιαννακόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
19. Πολιτιστικός Σύλλογος Διέξοδος (Μεσολόγγι) – Κανέλλη Δέσποινα (τακτικό μέλος)
20. ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ – Κονδύλης Θεόδωρος (τακτικό μέλος)
21. Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ Πατρών – Κατσαΐτης Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος)
22. ΝΟΠ – Γεωργαράς Συμεών (τακτικό μέλος)

Β. Πολίτες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1. Διάκος Νικόλαος – Δημότης Πύργου
2. Σπηλιώτης Ανδρέας – Δημότης Πατρέων

Γ. Πρόεδρος Επιτροπής

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κα Μπίλια Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Α. Εκπρόσωποι φορέων

1. Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δ.Ε.
2. Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
3. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας-Περιφερειακή Εκπαίδευση Α/Βαθμιας και Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης
5. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Επιχειρήσεων-Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
6. Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας

7. Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνικών-Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας
8. Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
9. Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Πύργου – Ολυμπίας
10. Εκπρόσωπος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας
11. Εκπρόσωπος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας
12. Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου
13. Εκπρόσωπος Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών
14. Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αγρινίου
15. Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η Ένωση»
16. Εκπρόσωπος Παναγιόγειας Ένωσης Συνεταιρισμών
17. Εκπρόσωπος Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων
18. Εκπρόσωπος Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας
19. Εκπρόσωπος Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου
20. Εκπρόσωπος Α.Σ. Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου
21. Εκπρόσωπος ΟΙΚΙΠΑ
22. Εκπρόσωπος ΣΚΕΑΝΑ

Β. Πολίτες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1. Γαλάνης Σωτήριος – Δημότης Πατρέων
2. Σουγλέρη Αθηνά - Δημότης Πατρέων
3. Γεωργογιάννης Δημήτριος - Δημότης Πατρέων
4. Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος – Δημότης Πύργου
5. Τσιγκρήλας Θεόδωρος – Δημότης Πύργου
6. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος – Δημότης Ζαχάρως
7. Τσαγγαρά Κωνσταντίνα – Δημότης Δυτικής Αχαΐας
8. Πανίτσα Σοφία– Δημότης Δυτικής Αχαΐας
9. Καραδήμα Δήμητρα – Δημότης Ι.Π. Μεσολογγίου
10. Κορτέση Μαρία – Δημότης Ήλιδας
11. Μπόμπα Μαρία – Δημότης Πατρέων
12. Χρονόπουλος Παναγιώτης – Δημότης Πατρέων
13. Σπαλιάρη Κλυταιμνήστρα– Δημότης Δυτικής Αχαΐας

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν:

- Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος.

- Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Φίλιας Ανδρέας.
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων.
- Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Δημήτριος Καραβίδας.
- Από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε.: η Προϊσταμένη της Δ/νσης κα Πυργάκη Αναστασία, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης κ. Παπασπύρου Σπύρος και η κα Καρβέλη Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Δ/νσης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την με Α.Π.: 346061/5492/22-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΤ87Λ6-ΑΘΤ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 01/2022

Η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: **«Διατύπωση γνώμης επί της σύνταξης προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»** και προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Πληροφορίες : Α. Καρλής
Τηλέφωνο : 2613 - 613.133

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87^{Α'}) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138^{Α'}).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21^{Α'}) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290^{Α'}).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204^{Α'}), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Την απόφαση 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79B'/15.1.2021) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και τροποποιείται η υπ' αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309B'/30.12.2016).248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309B'/30.12.2016).
5. Την υπ' αριθμό 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26^{ης} Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2^{ας} Ιουνίου 2019, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που

ανέλαβαν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133^{Α'}/19.7.2018)).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ.167^{Α'}/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών» του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133^{Α'}/19.7.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^{Α'}/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 174 του Ν.3852/2010, «Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής» σύμφωνα με την οποία, «Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή».
9. Το υπ' αριθμό 192988/11096/24.6.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.
10. Τις διατάξεις της εγκυκλιού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό Υ.Α. 2/132731/ΔΠΓΚ/2022/13.7.2022 (ΑΔΑ:ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023».
11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 49041/25.7.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2023».

Παραθέτουμε τις βασικές οδηγίες της ΚΥΑ επί των οποίων στηρίζεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και παραθέτονται τα στοιχεία για την κατάρτιση των πινάκων του προσχεδίου του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 174 του Ν.3852/2010.

Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α., ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, για την επίτευξη των οποίων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρονται οι εξής:

- Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων.
- Την περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων.

- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
- Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

Τμήμα του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π)

Αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ β' βαθμού για το οικονομικό έτος 2023, σημειώνουμε τα εξής:

1. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2022 (ΑΔΑ:6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12).
2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2022 και αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο (ΑΔΑ: ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6-9Ο9) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4).
3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στην κατηγορία «Προς κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών» πρέπει να είναι ίσες σύμφωνα με τα ποσά του κάτωθι πίνακα του άρθρου 5 της ΚΥΑ: 4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ποσού 20.500.000,00 ευρώ
4. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2022 με τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ.
5. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9246ΜΤΛ6-1ΜΨ). Η Περιφέρεια μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτίμα ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της, καθώς και αυτού που εκτίμα ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Κρατική επιχορήγηση

Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού,

όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού, όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2022, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2022. Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 53.858.000,00 ευρώ όπως διαμορφώνονται από τις προαναφερόμενες παραγράφους, θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, μισθοδοσία υπαλλήλων, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, εφαρμογής του προγράμματος ΟΣΔΕ, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022)

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2023	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	2.500.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.017.933,84
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.080.009,16
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.162.057,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	5.760.000,00

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2023	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.250.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.171.863,07
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.818.588,86
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	799.548,07
ΣΥΝΟΛΑ	5.040.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΔΑΧ) έτους 2023	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.904.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	11.120.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.284.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	21.308.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2023	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.271.085,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	9.623.880,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.605.035,00
ΣΥΝΟΛΑ	20.500.000,00

Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ έτους 2023	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	0,00

Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας έτους 2023	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	1.250.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.858.000,00

Λοιπά ίδια έσοδα.

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδειας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220 , τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011, τα πρόστιμα τα οποία

επιβάλλονται από υπηρεσίες της Περιφέρειας και αποδίδονται κατά 50% σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΠΥΟ. Το ποσό το οποίο εγγράφεται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 4.079.865,14 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 49041/2022 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2023 από την Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή το μήνα Ιούνιο. Προς τούτο, σε υλοποίηση των διατάξεων της εγκυκλίου, έχει συνταχθεί πίνακας ΟΜΑΔΑΣ Α' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ», όπου υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κάθε ομάδας από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2022 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Παρακάτω παρουσιάζεται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Πίνακας Ιδίων Εσόδων.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 49041/25-7-2022 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2021		Ποσά εκτέλεσης έτους 2022	Ποσά πρόβλεψης έτους 2023
	2021	1.1-30.6.2021	1.1-30.6.2022	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	3.496.953,15	1.936.616,17	1.826.182,98	3.496.000,00
(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	617.440,26	14.002,73	677.573,33	1.239.600,00
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	409.203,87	232.182,53	273.908,63	424.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	558.405,65	21.869,73	112.425,55	643.500,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	10.024,30	1.986,39	973,00	9.973,00
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	5.092.027,23	2.206.657,55	2.891.063,49	5.813.073,00

Με υπολογισμό των ταμειακών διαθέσιμων τρέχουσας περιόδου υπολογίζεται προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο 31.12.2023, το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους για την κάλυψη δαπανών παρελθόντων ετών αλλά και εκτέλεσης συνεχιζόμενων έργων, ποσού 54.335.026,71.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 31.7.2022 (ΑΝΑ Π.Ε.)

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΡΑΠΕΖΑ						ΣΥΝΟΛΑ
	ALPHA	ΕΘΝΙΚΗ	ΕΛΛΑΔΟΣ		ΕΥΡΟΒΑΝΚ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
			ΕΡΓΑ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ		4.095.011,33	1.093.914,36	14.918.792,54		327.265,10	20.434.983,33
ΑΧΑΪΑ + ΕΔΡΑ	308.251,34	2.812.579,81	19.202.228,03	30.323.491,24	9.645,09	49.117,71	52.705.313,22
ΗΛΕΙΑΣ		2.557.551,27	720.711,53	9.113.919,62			12.392.182,42
ΣΥΝΟΛΑ	308.251,34	9.465.142,41	21.016.853,92	54.356.203,40	9.645,09	376.382,81	85.532.478,97

Κατόπιν των ανωτέρω παρατίθενται στοιχεία και πίνακες για την κατάρτιση και έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 και την εισήγηση του στην Οικονομική Επιτροπή.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠ	3.750.000,00
ΚΑΠ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	2.500.000,00
ΚΑΠ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.250.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	442.600,00
(παράβολα, πρόστιμα)	442.600,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	186.319.240,28
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ 31.07.2022	5.832.880,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	196.344.720,92

ΕΞΟΔΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ	1.817.507,04
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ. ΑΝΑΠΤΥΞ.	192.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΔΕ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ)	187.869.240,28
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.465.973,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	196.344.720,92

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ		
ΕΣΟΔΑ		
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠ		23.822.478,02
ΚΑΠ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ		1.080.009,16
ΚΑΠ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ		180.000,00
ΚΑΠ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		1.818.588,86
ΚΑΠ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ		9.623.880,00
ΚΑΠ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ		11.120.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		404.000,00
Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων		404.000,00
Προγρ. Γεωργ.-Κτηνοτροφίας κ.λ.π		0,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ		3.524.973,00
Έσοδα από τέλη αδειών & μεταβ. οχημάτων		2.000.000,00
Έσοδα από τόκους		900.000,00
Έσοδα από παράβολα		24.000,00
Επιστροφές ποσών		600.973,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		39.593.690,35
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ Ε.Ε.		2.543.344,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ		200.000,00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΟ (ΠΡΑΞΗ 2015-2016 & 2018-2019)		8.740.641,49
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ (75%)		532.506,75
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ 31.07.2022		18.649.760,05
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		7.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		105.011.393,66
ΕΞΟΔΑ		
Υπολογισμός της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού με βάση τα στοιχεία στις 31.7.2022 και τις προβλέψεις προσλήψεων, μετατάξεων, αποχωρήσεων (στοιχεία τμήματος προσωπικού Διοίκησης)		11.474.924,00
Υπολογισμός της μισθοδοσίας αποσπασμένων, ΙΔΟΧ, μαθητείας, πρακτικής ΤΕΙ, δικηγόρων με επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών και συμπεριλαμβανομένης και προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 55-67 μέσω ΟΑΕΔ (στοιχεία τμήματος προσωπικού Διοίκησης)		1.446.373,62
Δαπάνες έργων, δημοσίων επενδύσεων, συνεχιζόμενων και από ταμειακά υπόλοιπα		46.563.788,86
Δαπάνες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων		3.260.344,35
Δαπάνες προγραμμάτων νέων ή συνεχιζόμενων από ταμειακά υπόλοιπα (ΤΕΒΑ)		9.426.297,79
Σύνολο δαπανών τακτικού προϋπολογισμού		1.266.783,27
Δαπάνες λειτουργικών προνοιακών ιδρυμάτων		404.000,00
Δαπάνες προγραμμάτων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας		862.783,27
Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα		200.000,00
Σύνολο εξειδικευμένων δαπανών (μεταβιβασπικές πληρωμές)		13.287.380,00
Δαπάνες μεταφοράς μαθητών		13.083.880,00
Δαπάνες Δακοκτονίας		203.500,00
Λοιπές Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες		11.018.001,77
Δαπάνες που καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (μικτά κλιμάκια μεταφορών, εξεταστικές επιτροπές ανάπτυξης)		67.500,00
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		7.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		105.011.393,66

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠ	14.804.881,91
ΚΑΠ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	1.017.933,84
ΚΑΠ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	440.000,00
ΚΑΠ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.171.863,07
ΚΑΠ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	6.271.085,00
ΚΑΠ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	5.904.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	407.000,00
Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	407.000,00
Προγρ. Γεωργ.-Κτηνοτροφίας κ.λ.π	0,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	1.083.000,00
Έσοδα από τέλη αδειών & μεταβ. οχημάτων	846.000,00
Έσοδα από παράβολα Ανάπτυξης	10.000,00
Έσοδα από εκμίσθωση αγροτεμαχίων αμπελοουργικού φυτωρίου	60.000,00
Έσοδα από τόκους	167.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.645.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	257.000,00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΟ (ΠΡΑΞΗ 2015-2016 & 2018-2019)	6.321.719,32
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ (75%)	494.250,00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ 31.07.2022	17.852.386,02
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	47.365.237,25
ΕΞΟΔΑ	
Υπολογισμός της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού με βάση τα στοιχεία της 31.7.2022 και της προβλέψεις προσλήψεων, μετατάξεων, αποχωρήσεων (στοιχεία τμήματος προσωπικού Διοίκησης)	6.881.653,04
Υπολογισμός της μισθοδοσίας αποσπασμένων, ΙΔΟΧ, μαθητείας, πρακτικής ΤΕΙ, δικηγόρων με επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών και συμπεριλαμβανομένης και προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 55-67 μέσω ΟΑΕΔ (στοιχεία τμήματος προσωπικού Διοίκησης)	1.120.698,64
Δαπάνες έργων, δημοσίων επενδύσεων, συνεχιζόμενων και από ταμειακά υπόλοιπα	6.030.475,33
Δαπάνες προγραμμάτων νέων ή συνεχιζόμενων από ταμειακά υπόλοιπα (ΤΕΒΑ)	7.063.708,78
Σύνολο δαπανών τακτικού προϋπολογισμού	1.720.055,02
Δαπάνες λειτουργικών προνοιακών ιδρυμάτων	438.945,27
Δαπάνες προγραμμάτων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	1.281.109,75
Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα	257.000,00
Σύνολο εξειδικευμένων δαπανών (μεταβιβασπικές πληρωμές)	14.011.085,00
Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	13.271.085,00
Δαπάνες Δακοκτονίας	740.000,00
Λοιπές Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες	5.600.561,44
Δαπάνες που καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (μικτά κλιμάκια μεταφορών, εξεταστικές επιτροπές ανάπτυξης)	180.000,00
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	47.365.237,25

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**ΕΣΟΔΑ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠ	11.480.640,07
ΚΑΠ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	1.162.057,00
ΚΑΠ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	630.000,00
ΚΑΠ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	799.548,07
ΚΑΠ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	4.605.035,00
ΚΑΠ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	4.284.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	114.000,00
Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	114.000,00
Προγρ. Γεωργ.-Κτηνοτροφίας κ.λ.π	0,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	762.500,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.500.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	14.800,00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΟ (ΠΡΑΞΗ 2015-2016 & 2018-2019)	5.295.680,47
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ 31.07.2022	12.000.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	41.667.620,54

ΕΞΟΔΑ

Υπολογισμός της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού με βάση τα στοιχεία στις 31.7.2022 και τις προβλέψεις προσλήψεων, μετατάξεων, αποχωρήσεων (στοιχεία τμήματος προσωπικού Διοίκησης)	4.289.556,00
Υπολογισμός της μισθοδοσίας αποσπασμένων, ΙΔΟΧ, μαθητείας, πρακτικής ΤΕΙ, δικηγόρων με επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών και συμπεριλαμβανομένης και προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 55-67 μέσω ΟΑΕΔ (στοιχεία τμήματος προσωπικού Διοίκησης)	777.753,64
Δαπάνες έργων, δημοσίων επενδύσεων, συνεχιζόμενων και από ταμειακά υπόλοιπα	12.273.540,99
Δαπάνες προγραμμάτων νέων ή συνεχιζόμενων από ταμειακά υπόλοιπα (ΤΕΒΑ)	5.511.905,84
Σύνολο δαπανών τακτικού προϋπολογισμού	114.000,00
Δαπάνες λειτουργικών προνοιακών ιδρυμάτων	114.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα	60.000,00
Σύνολο εξειδικευμένων δαπανών (μεταβιβασπικές πληρωμές)	6.991.982,44
Λοιπές Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες	7.098.881,63
Δαπάνες που καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (μικτά κλιμάκια μεταφορών, εξεταστικές επιτροπές ανάπτυξης)	50.000,00
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	41.667.620,54

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		
ΕΣΟΔΑ		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ		5.760.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		5.040.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ		21.308.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ		20.500.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ		1.250.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΔΕ		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ(αγροτικά, λειτ. πρυν., λοιπά)		925.000,00
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ		5.813.073,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		235.057.930,63
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΤΕΒΑ)		20.358.041,28
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Ε.		2.543.344,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΠΔΔ		1.498.556,75
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		54.335.026,71
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		16.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		390.388.972,37
ΕΞΟΔΑ		
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ & ΙΔΑΧ		22.646.133,04
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ		5.162.332,94
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ+ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		252.737.045,46
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		3.260.344,35
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΤΕΒΑ)		22.001.912,41
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		517.000,00
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ(μεταφ.μαθ., διατροφ, λειτ.πρυν)		34.290.447,44
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ(εξεταστ. επιτροπ., μικτά κλιμάκια)		489.500,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		3.100.838,29
ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		30.183.418,44
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		16.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		390.388.972,37

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φίλια Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Μετά την εισήγηση, τις τοποθετήσεις της Προέδρου, των μελών και των συμμετεχόντων, το σώμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**