

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 18/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282//2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ιδίου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα από 20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **85694/3185/23-11-2011 Πρόσκληση του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας
 Δ. 1. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Οδυσσεάς Πότσας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Αντώνιος Γαλάνης 3. Διονύσιος Διβάρης 4. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου 5. Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου
 6. Νικόλαος Κάτσιος 7. Δημήτριος Δημάκος 8. Αναστάσιος Δηλαβέρης 9. Νικόλαος Κώτσιος 10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη 11. Παπασιμπας Γεώργιος 12. Μιχαήλ Πλιάκος 13. Νικόλαος Καπτής 14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Μαρία Τσουλάκη 16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς 18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19. Ιωάννης Ευθυμίου 20. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 21. Θεοφάνης Μικρούλης 22. Βασίλειος Γιολδάσης 23. Ευάγγελος Αργύρης 24. Κων/νος Μπόβολος 25. Κωνσταντίνος Φώτης 26. Γρηγόριος Τζοβάρας 27. Αθηνά Ιωάννου 28. Μιχαήλ Κασσής 29. Καλλιρρόη Ζηκίδου -Ντάση 30. Κων/νος Αρβανίτης 31. Γεώργιος Ζάκας 32. Δήμητρα Αναγνώστου 33. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 34. Βασίλειος Ζιώβας 35. Ιωάννης Παπαδημητρίου 36. Νικόλαος Ζήκος

Δεν παραβρέθηκαν οι.:

- 1) Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
 2) Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων, λόγω απουσίας της για Υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό
 3) Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος 2) Ιωάννης Γιαννακάκης 3) Βασίλειος Χριστοφορίδης 4) Μιχαήλ Σπυρέλης 5) Βασίλειος Κατσαμώρης 6) Παύλος Μίχας 7) Κωνσταντίνος Παπανδρέου 8) Χρήστος Παπαβρανούσης 9) Πρόδρομος Χατζηγεφραμίδης, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα συζητούμενα θέματα.

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. 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')
3. Την αριθμ. 31/945/18-11-2011 κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012, όπως διαβιβάστηκε με το αριθμ.: 82736/3090/22-11-2011 έγγραφο της Επιτροπής (Α.Π./Π.Σ.: 85950/3217/24-11-2011) (συνημμένα με α/α: 139 στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.)
4. Την από 28-11-2011 έκθεση επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Περιφέρειας Ηπείρου, της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού ελέγχου, που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, υπογράφεται από το Δ/ντή της Υ.Δ.Ε. Ιωαννίνων κο Κουτή Νικόλαο και αναγράφεται αυτούσια, όπως κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 86614/3266/28-11-2011), (συνημμένα με α/α: 140 στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.), ως κάτωθι:

«

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Εξετάσαμε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου ο οποίος εγκρίθηκε

από την αρμόδια οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αρ. 31/945/18-11-2011

Πρακτικό καθώς και τα συνοδευτικά του (Εισηγητική Έκθεση πίνακες αξιολόγησης εσόδων-εξόδων κ.λ.π.) που αφορούν το Οικονομικό έτος 2012.

Η εξέταση έγινε σύμφωνα :

- 1) με τα άρθρα 176-260-268-269 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ')
 2) Το Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 21 Α ')
 3) Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α ')
 4) Την αριθμ.2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο της 20^{ης} και 39^{ης} Δ/νσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που περιλαμβάνει τους κανόνες κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού
 Α) Αν υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και
 Β) Αν τηρήθηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού
 Από την εξέταση του υπόψη προϋπολογισμού διαπιστώθηκαν τα εξής :
 Τα έσοδα και τα έξοδα της νέας χρήσης καθώς και τα Ταμειακά υπόλοιπα έχουν λογισθεί κανονικά και παρουσιάζουν τα εξής αποτελέσματα.

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	100.687.606,00 €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	104.388.854,03 €
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011	3.701.248,03 €

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ανωτέρω αναφερόμενους Νόμους και Π.Δ και σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος με αριθμό .2/47285/0094/2-8-2001) και περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων που θα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το οικ. έτος 2012.

Α) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

- **Κ.Α.Π.** για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους
- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες
- **Κ.Α.Π.** για συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου

και προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα των Κ.Α.Π. οικ.έτους2011.

Επίσης από έσοδα των Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες λογίσθηκε ποσό για Μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου Αντιμισθία Αιρετών Περιφέρειας Ηπείρου και αμοιβή ειδικών Συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου.

Β) Έσοδα από επιχορηγήσεις Τ. Ε .Ο. και Υ Π Ε Σ Α Η Δ.

Γ) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04-έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Πολεοδομίας (ανέγερσης και διατήρησης Ν.1650/86) αυτά που έχουν βεβαιωθεί τα προηγούμενα έτη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ και δεν έχουν εισπραχθεί και αποδοθεί από αυτές και δε λογίσθηκαν ανάλογα έσοδα για το 2012 δεδομένου ότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκει πλέον στους ΟΤΑ α' βαθμού, πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου. Έσοδα από τέλη χορήγησης αδειών ΦΕΚ.364/τ. Β' 2002

Δ Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις αφορά έσοδα Δ.Ε. για προγράμματα που είναι σε εξέλιξη όπως ΣΑΝΑ/8-ΣΑΕ 018-ΣΑΕ035-ΣΑΕ016-ΣΑΜΠ/18 ΣΑΝΑ/3 κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.907.500,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.134.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	3.077.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.084.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ	7.203.800,00
	Λογίσθηκαν προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες όπως : α) Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών β) το κόστος μεταφοράς μαθητών μέχρι 31/12/2010 Γ) επιχορήγηση για αποζημίωση εξεταστών ιατρών υποψηφίων οδηγών αυτ/των Ν.3697/2008 Δ) επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών Δ/νσεων Αγρ. Ανάπτυξης Και Κτηνιατρικής Ε) επιχορηγήσεις για υπερωριακή απασχόληση στα γραφεία Βουλευτών	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.457.100,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	6.880.850,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	25.888.846,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.116.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	47.342.796,00
	Α)Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες	6.154.636,00 €
	Β)Κ.Α.Π για επενδύσεις	7.789.308,00 €
	Γ)Κ.Α.Π για συντήρηση οδικού δικτύου	8.093.448,00 €
	Σύμφωνα με τα έσοδα οικ.έτους 2011	
	Δ)Κ.Α.Π για μισθοδοσία	20.950.500,00 €

Σύμφωνα με εκτιμήσεις για το ύψος της μισθοδοσίας οικ. Έτους 2012 (Η αύξηση των ως άνω εσόδων για μισθοδοσία κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι θα μισθοδοτούνται και οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ε) Έσοδα από τέλη μεταβ..αυτ/των Ν.3220/044 1.649.000,00 € Σύμφωνα με τα έσοδα του οικ.έτους 2011 ΣΤ) Έσοδα από ΣΑΕΠ 030 2.385.904,00 € Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δ/νσεων Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Ζ) Έσοδα από τέλη χορήγησης διπλωμάτων 20.000,00€ Η) Έσοδα από τέως Ταμείου Εθν.Οδοπ. 280.000,00€ Θ) Έσοδα από Αναπλήρωση εσόδων τ.Ν.Τ. 20.000,00€ Σύμφωνα με έσοδα του οικ.έτους 2011	
--	--

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	50.900,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	4.700,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	13.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	82.600,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα 2011	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	74.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	353.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	300.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	35.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	762.500,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα 2011 και τις βεβαιωμένες Απαιτήσεις έναντι τρίτων τα ως άνω έσοδα είναι νομοθετημένα Ν.3446/2006-Ν.1650/1986	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	33.100,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.500,00
	Λογίσθηκαν κανονικά	40.600,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.393.200,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.281.110,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	25.571.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.010.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	45.255.310,00
	Αφορά έσοδα για ΣΑΝΑ/8-ΣΑΕ 440-ΣΑΕ018-ΣΑΕ035-ΣΑΕ016 Έσοδα για συντήρηση οδικού δικτύου-έσοδα για σχολική στέγη ΣΑΜΠ18/3 και προγράμματα Ε.Ε.	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**100.687.606,00 €****ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.800.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	645.348,03
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	356.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	899.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.701.248,03
	Λογίσθηκε πιθανό ταμειακό υπόλοιπο	

ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει η εγκύκλιος κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού περί περιστολής των δαπανών δεδομένου ότι δεν εξεδόθη Κ.Υ.Α. με οδηγίες κατάρτισης Προϋπολογισμού ο.τ.α β' βαθμού Και σύμφωνα με την αριθμ.2/5418/0020/17-9-2002 εγκύκλιο για την κατάταξη των εξόδων σε Κ.Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 32.330.446,67 €**

Κ.Α.Ε	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣ/ΤΙΑΣ	Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0200	3.517.100,00	2.825.850,00	11.692.000,00	3.816.600,00
0300	54.400,00	177.000,00	89.000,00	
0500	465.300,00	140.807,25	727.450,00	104.500,00
0600		129.739,42	100.000,00	
0700	138.300,00	156.000,00	856.000,00	214.000,00
0800	1.675.600,00	1.306.000,00	3.232.000,00	909.200,00
0900				3.000,00
	5.850.700,00	4.735.396,67	16.697.050,00	5.047.300,00

Παρατηρείται αύξηση στον Κ.Α.Ε. 0200 διότι προβλέφθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου όλες οι άλλες κατηγορίες εξόδων εμφανίζονται μειωμένες έναντι αυτών του οικονομικού έτους 2011 διότι τηρήθηκαν οι περιορισμοί που θέτει η εγκύκλιος κατάρτισης του Κρατικού προϋπολογισμού .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 2.492.000,00 €

	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1100	50.000,00	34.500,00	135.000,00	60.000,00
1200	63.500,00	16.500,00	13.000,00	51.000,00
1300	42.000,00	180.000,00	345.000,00	46.000,00
1400	30.000,00	14.000,00	30.000,00	8.000,00
1500	55.000,00	270.000,00	415.000,00	182.000,00
1600	52.000,00	99.500,00	40.000,00	25.000,00
1700	110.000,00	20.000,00	80.000,00	25.000,00
	402.500,00	634.500,00	1.058.000,00	397.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 1000 διότι τηρήθηκαν οι περιορισμοί που θέτει η εγκύκλιος κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 2.476.600,00 €

	Π.Ε ΑΡΤΑΣ	Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2200	100.000,00			125.000,00
2300				12.000,00
2500	145.400,00		90.000,00	
2700	583.100,00	269.100,00	780.000,00	372.000,00
	828.500,00	269.100,00	870.000,00	509.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ» 10.100,00 €

A/A	Π.Ε ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3100	5.500,00	1.000,00		3.000,00
3200	600,00			
	6.100,00	1.000,00		3.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 3000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» 661.466,93 €

	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5100	175.800,00	20.000,00	150.000,00	7.000,00
5200	4.000,00	566,93	35.000,00	18.000,00
5300		32.100,00	84.000,00	
5400			135.000,00	
	179.800,00	52.666,93	404.000,00	25.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 5000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 200.000,00 €

	Π.Ε ΑΡΤΑΣ	Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6000			200.000,00	
			200.000,00	

Στα ίδια επίπεδα με το 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 66.167.904,43 €

	Π.Ε ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9100				
9400	10.128.200,00	3.841.065,01	14.172.504,00	6.259.400,00
9500		3.775.279,42	1.600.000,00	200.000,00
9700	100.000,00	2.990.500,00	20.153.956,00	2.727.000,00
9800	220.000,00			
9900				
	10.448.200,00	10.606.844,43	35.926.460,00	9.186.400,00

Στην κατηγορία 9000 έγινε η κατανομή ανά πρόγραμμα σύμφωνα με τα έσοδα.

Έχει προβλεφθεί τακτικό Αποθεματικό 50.336,00 €

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την ψήφιση του υπόψη Προϋπολογισμού. »

5. Την τοποθέτηση του ειδικού αγορητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», κ. Καττή, όπως την κατέθεσε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 141 στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
6. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 142 στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
7. Την τοποθέτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κας Ιωάννου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 143 στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
8. Την τοποθέτηση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
9. Την τοποθέτηση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο», όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
10. Την τοποθέτηση της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», όπως την κατέθεσε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 144 στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επικεφαλής, κ. Ζήκος
11. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη & ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 18/78/30-11-2011)**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις εισηγητικές εκθέσεις και τους συνημμένους σε αυτές πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, όπως κατατέθηκαν με την αριθμ. 31/945/18-11-2011, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μειοψηφούν:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία παρέμεινε στην άποψη όπως την κατέθεσαν και στην Οικονομική Επιτροπή, ήτοι : «Ο προϋπολογισμός και για το 2012 στερείται της ενσωμάτωσης του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, συνεχίζει δε να μην αποτυπώνει αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ανάγκη ο τόπος μας, ιδιαίτερα με αναφορά τα νέα δεδομένα τα οποία επιβάλλουν πάνω απ' όλα κοινωνικές παρεμβάσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί ως θα όφειλε από τα τέλη Σεπτεμβρίου η εξειδίκευση σε δράσεις του επιχειρησιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός επομένως αποτυπώνει, την πορεία σας για την χρονιά που προηγήθηκε, «με αποφάσεις σκόρπιες και πρόσκαιρες» χωρίς περιφερειακό σχεδιασμό και στόχευση. Ψηφίζουμε τις δαπάνες που αποτυπώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς για τη συνέχιση της λειτουργίας της διοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης».

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» η οποία, επίσης, διατήρησε την άποψη της, που κατέθεσε και στην Οικονομική Επιτροπή, ήτοι: «Ο παρών προϋπολογισμός αποδεικνύει περίτρανα ότι με τον «Καλλικράτη», η Περιφερειακή Διοίκηση είναι ένας ακόμη αντιλαϊκός κρίκος του κρατικού μηχανισμού. Ο προϋπολογισμός κινείται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της λιτότητας και των μνημονιακών περιοχών, με αποτέλεσμα, έργα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, να παραπέμπονται στις καλένδες. Οι Κ.Α.Π. είναι ελάχιστοι, καλύπτουν κυρίως τη μισθοδοσία και περικόπτονται πιστώσεις για συντήρηση αρδευτικών, εγχειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, συγκοινωνιακών έργων, αντιπυρικής και δασικής προστασίας, σχολικής στέγης κ.α. Ο αναπτυξιακός πόρος είναι για κοροϊδία. Οι περισσότερες δαπάνες είναι ανελαστικές, δηλ. μισθοί, ενοίκια, καθώς και έργα ενταγμένα χρόνια πριν, που λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ή πιστώσεων «σέρνονται». Μεγάλες περικοπές έχουμε και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, σε καύσιμα, λιπαντικά, κεφαλαιακό εξοπλισμό, γεγονός που δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Δραστική μείωση επενδύσεων έχουμε και για έργα που εκτελούνται από διάφορα Υπουργεία, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τον χαρακτηρίζουμε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ελεγχόμενης χρεοκοπίας για τις ανάγκες των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών, των εμπόρων, των αγροτών και συνολικά των λαϊκών στρωμάτων».

3) Η παράταξη «ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία : «Καταψηφίζει την εισήγηση και του Προϋπολογισμού διότι:

- Έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές εγκυκλίους και τις επιταγές της τρoίκας, κατ' εικόνα και ομοίωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012, που προβλέπει νέα αντιλαϊκά μέτρα, επιτείνει την εξαθλίωση του ελληνικού λαού και περικόπτει τους πόρους της Αυτοδιοίκησης ακόμη και σε σύγκριση με τους ελλειμματικούς του 2011 (λ.χ. τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά 478 εκ. €, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 22 εκ. € ενώ στο σκέλος των δαπανών το μισθολογικό κόστος περικόπτεται κατά 314 εκατ. € και τα προνοιακά επιδόματα κατά 100 εκατ. €)
- Είναι μειωμένος σε σύγκριση με τον περσινό προϋπολογισμό (επίσης λιτότητας) από 132 σε 104 εκατομμύρια €. Με βάση αυτό τον αριθμό αντιστοιχεί μια ετήσια δαπάνη 293 ευρώ για κάθε Ηπειρώτη πολίτη, σημαντικά μικρότερη από άλλες Περιφέρειες της χώρας
- Εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των πόρων δημοσίων επενδύσεων στερεί την Περιφέρεια Ηπείρου από κάθε δυνατότητα αναπτυξιακού σχεδιασμού
- Παρουσιάζει μείωση των κονδυλίων στους κρίσιμους τομείς που αφορούν τις υποδομές και αύξηση των κονδυλίων μισθοδοσίας, η οποία όμως δεν επαρκεί για την κάλυψη του προσωπικού, που έχει μεταφερθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με αποτέλεσμα να επίκειται και νέο κύματος εφεδρείας και απολύσεων
- Είναι καταφανώς αναξιόπιστος και εικονικός, ειδικά εάν αντιπαραβληθεί με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του περσινού προϋπολογισμού για το πρώτο 9μηνο, βάσει των οποίων με δυσκολία αναμένεται να εισπραχθεί το 50 % των εσόδων ενώ και στις δαπάνες το άνοιγμα μεταξύ βεβαιωθέντων και τιμολογηθέντων εξόδων είναι τεράστιο
- Είναι εικονικός και για έναν ακόμη λόγο. Τα έσοδα εξαρτώνται από το 2,4% του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και του 4% του Φ.Π.Α., που στο μέσο της βαθιάς ύφεσης είναι σίγουρο ότι θα κινηθούν κάτω από το ύψος των προβλέψεων
- Είναι διεκπεραιωτικός, χωρίς σχέδιο δράσης και προτεραιότητες, χωρίς πολιτική και περιφερειακή στόχευση με μία κουβέντα **ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ.**»

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», παρέμεινε στις θέσεις που κατέθεσε και γραπτώς, με κυριότερα σημεία τα εξής:

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου έχει συνταχθεί ως προέκταση του κρατικού Προϋπολογισμού 2012, που ετοιμάζει η Κυβέρνηση Παπαδήμου, ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑΟΣ, με βάση τα μνημόνια, το Μεσοπρόθεσμο και τις δανειακές συμβάσεις με την επιτήρηση ΕΕ –ΔΝΤ και αποτελεί το μεγαλύτερο, μετά τον πόλεμο σφαγείο των εργατικών και λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων.

Ο Περιφερειάρχης και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, με συνεπίκουρη την μείζονα αντιπολίτευση υποτάσσονται και εφαρμόζουν τις κυβερνητικές εγκυκλίους για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αποδεχόμενοι τη νέα μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, το μηδενισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τον προσανατολισμό του ΕΣΠΑ στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, των απαιτήσεων του ΣΕΒ, των τραπεζών και της Ε.Ε. Δεν λαμβάνουν υπόψη ότι όλοι οι εργαζόμενοι της περιοχής και τα φτωχά και μεσαία στρώματα της πόλης και της υπαίθρου οδηγούνται καθημερινά στην εξαθλίωση.

Στην πραγματικότητα ο Προϋπολογισμός είναι εικονικός και προσανατολισμένος στο σκέλος της εκτέλεσης έργων που καρκινοβατούν και παραπέμπονται σε εντάξεις στο ΕΣΠΑ για να εξασφαλίσουν δήθεν χρηματοδότηση.

Για κοινωνικές δαπάνες, βέβαια, προνοιακές δομές κοινωνικής στήριξης (ναρκωτικά, ανεργία, πείνα, περιβάλλον) ούτε λόγος. Καμιά αναφορά για ανάπτυξη.

Είναι ολοφάνερο ότι με αυτήν την χρηματοδότηση και τον προσανατολισμό του Προϋπολογισμού όλη η περιφέρεια της Ηπείρου οδηγείται στην καταστροφή.

Έπρεπε όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να καταψηφίσουν τον Προϋπολογισμό και να απαιτήσουν από την κεντρική Κυβέρνηση τριπλασιασμό των Κ.Α.Π. και του Π.Δ.Ε. και προσανατολισμό του ΕΣΠΑ σε έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα και γενικότερα της ανασυγκρότησης της περιοχής.

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

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος**

**Ο Γραμματέας
Στέφανος Ζούμπας**

Η Πρακτικογράφος

Ακριβές Απόσπασμα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις :

1. Των άρθρων 176-260-268-269 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α΄),
2. Του Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .» ΦΕΚ 21 Α΄ ,
3. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204Α΄,
4. Της αριθμ.51204/0094/12-7-1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ΚΑΙ Οικονομικών,

Καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2012.

Κατά την κατάρτιση του ο εν λόγω προϋπολογισμός στηρίχθηκε στην αριθμ.: 2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν είχε εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό του τύπου προϋπολογισμού των Περιφερειών (αρθ.268, παρ.13 του Ν.3852/2010), και διέπεται από τις αρχές :

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκελίσης
- Της προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά δε τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθμ. 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/2002 εγκυκλίου, ο οποίος στα έσοδα και στα έξοδα αναπτύσσεται σε πέντε στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2012,
- ❖ στην 4η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2011 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ.έτους 2010.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2012 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α) Από την εκτίμηση εσόδων από **Κρατική επιχορήγηση** θα καλυφθούν κυρίως δαπάνες

- Για επιδόματα νεφροπαθών (διατροφικό επίδομα),
- Για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
- Δαπάνες Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Περιφέρειας Ηπείρου.

Β) Τα έσοδα από Κ.Α.Π. αναλύονται σε τρεις κατηγορίες:

- **Κ.Α.Π.** για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους
- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες
- **Κ.Α.Π.** για συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου

και προϋπολογίστηκαν στα επίπεδα των χρηματοδοτήσεων του οικ. Έτους 2011. **Σημειώνεται** ότι στα έσοδα προϋπολογίστηκε και ποσό που θα καλύψει τη μισθοδοσία υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου και η δαπάνη που θα προκληθεί για την Αντιμισθία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειάρχων-Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικών συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου.

Γ) Έσοδα από επιχορηγήσεις Τ.Ε.Ο. και ΥΠΕΣΑΗΔ.

Δ) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των-οχημάτων ν.3220/04, έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Πολεοδομίας (ανέγερσης και διατήρησης Ν.1650/86), πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ε) Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	3.077.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.907.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.134.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.084.800,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	7.203.800,00
	Λογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.**Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Κ.Α.Π**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	25.888.846,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.457.100,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	6.880.850,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.116.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	47.342.796,00
	Λογίστηκαν σύμφωνα με τα έσοδα του 2011	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	13.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	50.900,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	4.700,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	14.000,00

	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	82.600,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα 2011	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	300.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	74.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	353.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	35.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	762.500,00
	.Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα 2011	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	33.100,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	7.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	40.600,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	25.571.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.393.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.281.110,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.010.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	45.255.310,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**100.687.606,00**

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	356.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.800.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	645.348,03
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	899.900,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	3.701.248,03
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα 2011	

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2011 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες και σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 32.330.446,67€

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0200	11.692.600,00	3.517.100,00	2.825.850,00	3.816.600,00
0300	89.000,00	54.400,00	177.000,00	
0500	727.450,00	465.300,00	140.807,25	104.500,00
0600	100.000,00		129.739,42	
0700	856.000,00	138.300,00	156.000,00	214.000,00
0800	3.232.000,00	1.675.600,00	1.306.000,00	909.200,00
0900				3.000,00
	16.697.050,00	5.850.700,00	4.735.396,67	5.047.300,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**2.492.000,00 €**

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1100	135.000,00	50.000,00	34.500,00	60.000,00
1200	13.000,00	63.500,00	16.500,00	51.000,00
1300	345.000,00	42.000,00	180.000,00	46.000,00
1400	30.000,00	30.000,00	14.000,00	8.000,00
1500	415.000,00	55.000,00	270.000,00	182.000,00
1600	40.000,00	52.000,00	99.500,00	25.000,00
1700	80.000,00	110.000,00	20.000,00	25.000,00
	1.058.000,00	402.500,00	634.500,00	397.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 2.476.600,00 €

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2200		100.000,00		125.000,00
2300				12.000,00
2500	90.000,00	145.400,00		
2700	780.000,00	583.100,00	269.100,00	372.000,00
	870.000,00	828.500,00	269.100,00	509.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ» 10.100,00 €

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3100		5.500,00	1.000,00	3.000,00
3200		600,00		
		6.100,00	1.000,00	3.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» 661.466,93 €

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5100	150.000,00	175.800,00	20.000,00	7.000,00
5200	35.000,00	4.000,00	566,93	18.000,00
5300	84.000,00		32.100,00	
5400	135.000,00			
	404.000,00	179.800,00	52.666,93	25.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 200.000,00 €

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6000	200.000,00			
	200.000,00			

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 66.167.904,43 €

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9100				
9400	14.172.504,00	10.128.200,00	3.841.065,01	6.259.400,00
9500	1.600.000,00		3.775.279,42	200.000,00
9700	20.153.956,00	100.000,00	2.990.500,00	2.727.000,00
9800		220.000,00		
9900				
	35.926.460,00	10.448.200,00	10.606.844,43	9.186.400,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2012 ΠΟΣΟΥ 50.336,00€**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 104.388.854,03€****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 100.687.606,00€

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 104.388.854,03€

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 3.701.248,03€

ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Α) Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
- Β) Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας Άρτας
- Γ) Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας
- Δ) Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων
- Ε) Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας
- ΣΤ) Από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2012

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.203.800,00	20.470.245,23	37.529.427,99
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμή	6.915.500,00	20.147.480,44	37.189.089,98
0134	Επιχορηγήσεις για παροχή Α' Κοινων. Βοηθειών	0,00	32.995,22	1.712,14
0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	800.000,00	3.950.000,00	3.076.892,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	1.903.000,00	1.810.669,37	23.650.990,09
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	246.800,00	219.000,00	301.860,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.917.700,00	14.078.815,85	10.101.635,75
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	48.000,00	56.000,00	56.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	288.300,00	322.764,79	325.338,01
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	288.300,00	322.764,79	325.338,01
0300	Επιχορήγησης προερχόμενες από την Αλλοδαπή	0,00	0,00	15.000,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.		0,00	15.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	47.342.796,00	45.886.868,93	26.324.393,06
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	47.342.796,00	45.886.868,93	26.324.393,06
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.969.000,00	2.373.300,00	2.316.010,04
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00	30.000,00	23.261,45
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.649.000,00	1.957.500,00	1.906.888,99
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	280.000,00	355.000,00	355.033,03
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν	20.000,00	30.800,00	30.826,57
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	42.987.892,00	40.990.985,57	22.991.962,09
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά και δαπάνες μισθοδοσίας	27.105.136,00	21.752.346,00	5.985.632,99
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	6.154.636,00	6.326.616,00	5.985.632,99
1252/2	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία υπαλλήλων	20.950.500,00	15.425.730,00	
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	15.882.756,00	19.238.639,57	17.006.329,10

1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	7.789.308,00	9.265.627,97	8.048.743,74
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	8.093.448,00	9.973.011,60	8.957.585,36
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.385.904,00	2.522.583,36	1.016.420,93
1299	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.385.904,00	2.522.583,36	1.016.420,93
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	4.003,09
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	4.003,09
2122	Έσοδα από καταβολή για εφ' άπαξ αποζημίωση		0,00	4.003,09
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	82.600,00	113.180,77	135.497,00
3100-				
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00	1.180,00	2.616,05
3119	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00	580,00	580,00
3297	Έσοδα από προσφ. τεχν. υπηρεσιών		0,00	746,68
3299	Έσοδα από δικαιώματα σπερματέγχυσης	0,00	600,00	1.289,37
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	20.000,00	22.271,84
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	0,00	20.000,00	22.271,84
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	8.800,77	2.378,85
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών & γραφείων			0,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	1.000,00	1.000,00	2.297,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας		0,00	81,85
3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης	0,00	7.800,77	
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	81.600,00	83.200,00	108.230,26
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	81.600,00	83.200,00	108.230,26
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ τρίτων			
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	762.500,00	1.501.000,00	1.129.535,69
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	762.500,00	1.501.000,00	1.129.535,69
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	751.500,00	1.488.800,00	1.113.103,81
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	4.000,00	4.200,00	4.170,89
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα	7.000,00	8.000,00	12.260,99
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.600,00	66.600,00	231.637,73
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	600,00	350,00	345,58
5291	Έσοδα υπέρ δημοσίου		0,00	
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.		0,00	
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	600,00	350,00	345,58
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	40.000,00	66.250,00	231.292,15
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	39.500,00	65.600,00	197.697,50
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.		650,00	
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	0,00	33.594,65
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά		0,00	0,00

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	347.256,65
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	5.000,00	347.256,65
6611	Επιστροφές Χρημάτων			8.048,51
6641	Έσοδα από Δωρεές, κληρονομίες κ.λπ.			
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	5.000,00	232.110,56
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων			
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά			105.639,16
6669	Διάφορα έσοδα			1.458,42
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.255.310,00	55.791.577,12	23.330.884,51
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	110.000,00	53.046,25
02.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)	0,00	110.000,00	53.046,25
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	27.954.328,00	34.300.399,00	15.461.639,31
9450	Επιχ/σεις από Περιφ. Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	17.408.328,00	20.620.202,21	6.417.304,76
	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8	12.614.000,00	14.432.573,55	2.385.418,70
01.9450	Π.Ε.Ιωαννίνων	3.450.000,00	4.661.088,60	127.700,00
02.9450	Π.Ε. Άρτας	2.914.000,00	3.945.400,00	1.046.668,70
03.9450	Π.Ε. Θεσπρωτίας	2.550.000,00	2.221.084,95	1.000.000,00
04.9450	Π.Ε. Πρέβεζας	3.700.000,00	3.605.000,00	211.050,00
	Επιχ/σεις για ΣΑΝΑ3	786.428,00	1.357.773,00	1.351.009,57
	Π.Ε.Ιωαννίνων			0,00
02.9450	Π.Ε. Άρτας	671.300,00		671.338,50
03.9450	Π.Ε. Θεσπρωτίας	5.128,00	1.247.773,00	571.873,36
04.9450	Π.Ε. Πρέβεζας	110.000,00	110.000,00	107.797,71
	Πρόγραμμα Πίνδος	3.707.900,00	4.519.545,66	2.680.876,49
02.9450	Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Άρτας)	2.107.900,00	2.107.800,00	2.107.876,49
04.9450	Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Πρέβεζας)	1.600.000,00	2.411.745,66	573.000,00
	ΣΑΜΠ 018/3 (Π.Ε. Πρέβεζας)	300.000,00	310.310,00	0,00
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	6.630.000,00	9.083.100,00	6.618.542,28
01.9470	Π.Ε.Ιωαννίνων (& επιχορήγηση για ΣΑΕ 440-Πρόγρ.Πίνδος)	5.470.000,00	7.985.500,00	5.092.595,90
02.9470	Π.Ε. Άρτας (& επιχορήγηση για επισκ.συντήρηση σχολικών κτιρίων)	700.000,00	703.600,00	729.186,08
03.9470	Π.Ε. Θεσπρωτίας	160.000,00	150.000,00	232.930,00
04.9470	Π.Ε. Πρέβεζας	300.000,00	244.000,00	563.830,30
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	3.916.000,00	4.597.096,79	2.425.792,27
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων	3.916.000,00	4.597.096,79	2.425.792,27
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.916.000,00	3.109.896,79	275.751,15
03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.000.000,00	1.446.200,00	1.602.478,83

04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	41.000,00	547.562,29
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	4.030.982,00	4.607.783,19	4.349.033,37
9520	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00
9529	Επιχορήγηση για συντήρηση κτιρ. κληροδοτ/τος Αγγελ.Παπάζογλου		0,00	
9540	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
9549	Προμήθεια Μηχανικού Εξοπλισμού			
9560	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες	0,00	0,00	0,00
9561	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες(Π.Ε. Θεσπρωτίας)		0,00	0,00
9563	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες-LEADER (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			0,00
9569	INTERREG III (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			0,00
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	4.030.982,00	4.607.783,19	4.349.033,37
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων	465.000,00	465.000,00	516.507,75
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας	3.565.982,00	4.142.783,19	3.792.873,52
	<i>(Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ 440)</i>	<i>3.381.252,00</i>	<i>3.828.283,19</i>	<i>3.763.007,00</i>
	<i>(Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων- ΣΑΕΠ 030)</i>	<i>184.730,00</i>	<i>314.500,00</i>	<i>29.866,52</i>
9579	<i>Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.652,10</i>
	Π.Ε.Ιωαννίνων		0,00	
04.9579	Π.Ε. Πρέβεζας		0,00	39.652,10
9600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	35.217,66
03.9699	Λοιπά έσοδα Π.Ε.Θεσπρωτίας			35.217,66
9700				
9780	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις συγκοινωνιακών έργων	13.135.000,00	16.406.220,93	3.398.350,92
01.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων (Π.Ε. Ιωαννίνων)	13.135.000,00	16.406.220,93	3.398.350,92
9900	Λοιπές Επενδύσεις	135.000,00	367.174,00	33.597,00
01.9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες (Π.Ε. Ιωαννίνων)	135.000,00	162.174,00	33.597,00
04.9919	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΟΚ (Π.Ε.Πρέβεζας)		205.000,00	
9929	<i>Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Π.Ε. Θεσπρωτίας		0,00	
	Π.Ε. Άρτας		0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	100.687.606,00	123.834.472,05	89.032.635,72
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.203.800,00	20.470.245,23	37.529.427,99
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπ/σμό	6.915.500,00	20.147.480,44	37.189.089,98
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	288.300,00	322.764,79	325.338,01
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	0,00	0,00	15.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	47.342.796,00	45.886.868,93	26.324.393,06
1250	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π	42.987.892,00	40.990.985,57	22.991.962,09
(1210-1240)	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π	1.969.000,00	2.373.300,00	2.316.010,04

1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.385.904,00	2.522.583,36	1.016.420,93
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	4.003,09
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	4.003,09
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	82.600,00	113.180,77	135.497,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	762.500,00	1.501.000,00	1.129.535,69
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.600,00	66.600,00	231.637,73
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	347.256,65
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.255.310,00	55.791.577,12	23.330.884,51
	ΣΥΝΟΛΟ:	100.687.606,00	123.834.472,05	89.032.635,72
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	356.000,00	2.792.635,99	
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	1.800.000,00	3.846.200,00	
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	645.348,03	768.827,55	
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	899.900,00	923.467,44	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	3.701.248,03	8.331.130,98	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	104.388.854,03	132.165.603,03	89.032.635,72
	Ε Ξ Ο Δ Α			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.336,00	74.947,03	
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.330.446,67	41.879.360,56	19.590.625,28
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	21.852.150,00	15.709.280,00	899.537,82
0211	Βασικός μισθός	15.430.920,00	10.698.000,00	108.595,82
0212	Χρονοεπίδομα	5.750,00	5.350,00	
0213	Οικογενειακή παροχή	597.480,00	404.250,00	2.036,87
0215	Επίδομα Θέσης	150.000,00	119.680,00	

0216	Προσωπική διαφορά	820.000,00	616.100,00	1.157,59
0217	Κίνητρο απόδοσης	543.700,00	648.500,00	4.994,00
0218	Δώρα, επιδομάτων εορτών Πάσχα και άδειας	674.600,00	140.000,00	
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα(Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών)	296.300,00	229.400,00	214.935,89
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	97.000,00	100.000,00	120.007,26
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	45.900,00	30.700,00	
0226	Επίδομα Πληροφορικής	17.400,00	14.840,00	
0228	Επίδομα παραμεθόριων περιοχών	139.500,00	138.800,00	
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	881.400,00	981.020,00	213.003,25
0239	Επίδομα ετοιμότητας	5.300,00	4.360,00	
0271	Βασικός μισθός Ιατρών	49.400,00	34.250,00	
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	22.900,00	14.600,00	
0273	Επίδομα εορτών Πάσχα και άδειας			
0274	Οικογενειακή παροχή	1.650,00	1.080,00	
0275	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	4.600,00	3.150,00	
0276	Επίδομα Νοσοκομ. απασχόλ., απόδοσης και ειδ.συνθ.άσκησης.ειδ.έργου	8.800,00	5.880,00	
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	6.700,00	4.450,00	
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	16.600,00	11.010,00	
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00	20.000,00	21.548,70
0285	Πάγια απζημίωση	49.900,00	27.650,00	4.255,36
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	165.500,00	135.000,00	125.629,36
0291	Εισφορές ΙΚΑ	607.250,00	502.300,00	52.082,09
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	1.054.600,00	818.910,00	31.291,63
0295	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	150.000,00		
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	320.400,00	418.066,17	95.489,07
0331	Αμοιβές Προσωπικού μερικής απασχολήσης		101.818,68	57.945,78
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	70.000,00		
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	175.000,00	221.303,55	6.724,40
0351	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.λοιπού προσωπικού	1.000,00	3.700,00	
0352	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού	48.400,00	58.743,94	1.763,12
0356	Εισφορές σε ασφ.οργ. Προσωπικού μερικής απασχολήσης	26.000,00	0,00	15.450,62
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	0,00	32.500,00	13.605,15
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.438.057,25	1.522.497,72	1.644.465,21
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	280.750,00	337.703,15	421.281,34
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	52.500,00	74.520,00	52.445,71
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	14.500,00	13.500,00	15.513,33
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	753.200,00	832.887,24	904.653,05
0516	Αμοιβές μικτών κλιμακίων ελέγχου υπαίθριων αγορών		0,00	1.000,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	43.000,00	49.900,00	16.915,83
0532	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	4.000,00	5.000,00	0,00
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	152.000,00		
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	3.500,00	3.000,00	0,00

0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	20.500,00	20.000,00	13.280,27
0564	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	0,00	49.500,00	140.757,43
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	2.000,00	12.000,00	0,00
0566	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	10.000,00	10.807,25	1.456,25
0569	Λοιπές αποζημιώσεις & οικονομ.ενισχύσεις	807,25	0,00	1.608,00
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Α κοιν.Βοηθειών	101.300,00	113.680,08	75.554,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	229.739,42	289.739,42	56.627,76
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	229.739,42	289.739,42	56.627,76
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.364.300,00	1.680.382,27	1.375.244,59
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.315.300,00	1.590.382,27	1.339.159,87
0712	Έξοδα μεταθέσεων-αποσπάσεων		0,00	0,00
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	17.000,00	46.000,00	13.470,96
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	21.500,00	25.000,00	12.185,80
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.500,00	19.000,00	10.427,96
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.122.800,00	22.254.394,98	15.510.909,14
0813	Μισθώματα κτιρίων	843.000,00	1.428.276,59	1.600.927,23
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00	75.000,00	1.230,03
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	5.000,00	935,00
0821	Μεταφορά μαθητών	3.702.000,00	16.929.083,19	11.313.369,13
0823	Ταχυδρομικά	119.500,00	162.300,00	141.529,21
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	284.500,00	371.571,17	308.358,19
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	26.800,00	49.000,00	25.591,13
0829	Λοιπές μεταφορές	78.500,00	202.000,00	77.578,15
0831	Ύδρευση & Άρδευση	66.000,00	76.325,96	42.670,05
0832	Φωτισμός και κίνηση	290.500,00	420.000,00	336.573,38
0839	Δαπάνες καθαριότητας		0,00	59,50
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	36.500,00	51.000,00	22.259,62
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	57.500,00	82.300,00	56.076,02
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	5.000,00	100.000,00	101.381,35
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	264.800,00	332.700,00	275.413,47
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	41.000,00	56.000,00	4.979,73
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	75.000,00	117.000,00	51.706,92
0864	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή τηλεπικ. & ηλεκτρον. Εξοπλισμού		0,00	
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	91.500,00	121.500,00	49.544,98
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	660.000,00	910.000,00	671.933,34
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	0,00	3.000,00	
0879	Λοιπές αμοιβές	91.000,00	227.338,07	27.437,56
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	5.000,00	9.000,00	12.880,00
0882	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδ., επιμόρφωση	10.000,00	20.000,00	17.565,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων	110.000,00	185.000,00	196.976,05

0893	ή συμβιβαστικών πράξεων Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.000,00	2.869,52
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	42.000,00	58.000,00	33.792,43
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	190.700,00	235.000,00	137.272,15
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00	5.000,00	8.351,69
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.000,00	5.000,00	8.351,69
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	2.492.000,00	3.328.807,59	2.141.258,09
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	279.500,00	428.988,23	306.971,74
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	257.000,00	372.388,23	282.832,45
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	22.500,00	56.600,00	24.139,29
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	144.000,00	244.300,00	289.178,03
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	11.000,00	5.004,89
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.000,00	10.500,00	3.139,02
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00	11.000,00	266,16
1221	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		0,00	5.860,61
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	45.000,00	73.500,00	57.360,80
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	77.000,00	138.300,00	217.546,55
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	613.000,00	710.690,00	422.473,10
1311	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	23.000,00	56.000,00	862,73
1312	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ.υδραυλ. εγκαταστ.Θερμανσ.& κλιματισμού		0,00	0,00
1319	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.λοιπών εγκαταστάσεων		0,00	
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	280.000,00	333.690,00	256.789,57
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	310.000,00	321.000,00	164.820,80
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	82.000,00	231.395,03	143.035,42
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής ποτών και καπνού	0,00	120.395,03	95.261,31
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	58.000,00	69.000,00	34.690,20
1423	Προμήθεια υποδημάτων	24.000,00	42.000,00	13.083,91
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	922.000,00	1.049.200,00	702.341,10
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	630.000,00	723.500,00	506.570,98
1512	Καύσιμα θέρμανσης	292.000,00	325.700,00	195.770,12
1600	Διάφορες Προμήθειες	216.500,00	312.200,00	103.581,39
1631	Προμήθεια έργων τέχνης			0,00
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.000,00	
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	47.000,00	169.700,00	10.248,31
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	169.500,00	141.500,00	93.333,08
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	235.000,00	352.034,33	173.677,31
1711	Προμήθεια επίπλων	48.000,00	63.000,00	28.106,88
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	18.000,00	38.000,00	3.518,00

1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	40.000,00	83.000,00	17.212,33
1721	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνων	0,00	3.163,41	13.915,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	82.000,00	117.870,92	75.453,61
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	7.000,00	7.000,00	5.718,08
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	5.000,00	5.000,00	298,81
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	35.000,00	35.000,00	29.454,60
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.476.600,00	2.717.773,22	26.054.114,31
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	225.000,00	225.000,00	215.910,00
2281	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	225.000,00	225.000,00	215.910,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Όργαν Υγείας κ.λπ.)	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2339	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων. πρόνοιας & αντίληψης	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	235.400,00	263.210,37	285.300,00
2529	Επιχ/ση σε οργανισμούς Ιδ. Δικαίου			
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	104.800,00	80.760,37	108.800,00
2559	Επιχ/ση σε λοιπά Ιδρύματα	130.600,00	182.450,00	176.500,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.004.200,00	2.212.479,39	25.536.544,31
2711	Βοηθήματα σε χανσενικούς		0,00	106.756,53
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία		0,00	828.884,07
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	1.934.000,00	2.142.279,39	1.775.327,51
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπών		0,00	1.444.082,24
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανήλικους		0,00	321.367,21
2722	Επιδόματα σε τυφλούς		0,00	4.025.606,65
2723	Επιδόματα σε κωφάλαλους		0,00	659.588,40
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς ,τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους		0,00	516.746,88
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους		0,00	4.324.049,34
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία		0,00	9.508.767,53
2727	Επιδόματα καυσίμων		0,00	990.437,06
2728	Επιδόματα σε σπαστικούς		0,00	168.814,64
2732	Επίδομα Θέρμανσης	17.100,00	17.100,00	0,00
2734	Βοηθήματα στέγης			
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητας			
2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης		0,00	247.844,58
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	53.100,00	53.100,00	618.271,67
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.100,00	15.600,00	15.836,72
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	9.500,00	14.500,00	13.986,87

3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	9.500,00	14.500,00	13.986,87
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	600,00	1.100,00	1.849,85
3299	Λοιπές αποδόσεις	600,00	1.100,00	1.849,85
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	661.466,93	767.012,77	584.761,42
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	352.800,00	309.000,00	80.042,46
5111	Τακτικό αποθεματικό	165.800,00	120.000,00	
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00	37.872,00	10.333,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	137.000,00	151.128,00	51.630,25
5189	Πρόγραμμα αποδήμων παλιν/ντων Ελλήνων		0,00	18.079,21
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	57.566,93	168.268,63	413.553,16
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	566,93	4.256,93	37.680,76
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		0,00	295.492,25
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	51.000,00	147.000,00	59.006,51
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	17.011,70	21.373,64
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	116.100,00	127.570,14	91.165,80
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	68.100,00	61.718,93	44.186,34
5323	Δαπάνες Ε.Γ.Τ.ΠΕ-Εγγυήσεις		0,00	952,35
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	48.000,00	56.000,00	40.878,32
5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα	0,00	9.851,21	5.148,79
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	135.000,00	162.174,00	0,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	135.000,00	162.174,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	187.817,82
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	187.817,82
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	44.683,47
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	143.134,35
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.167.904,43	83.182.101,86	43.797.049,47
9100	Επενδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	110.000,00	53.046,25
02.9179	Εκτέλεση Λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)	0,00	110.000,00	53.046,25
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	34.401.169,01	42.670.131,87	21.861.808,72
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	23.643.111,53	28.355.909,19	11.746.406,20
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	1.387.900,97	1.192.772,97	148.184,71
02.9451	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας) Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/8	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
	Π.Ε. Άρτας			
	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
		1.300.000,00	1.100.000,00	0,00

04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3	1.300.000,00 67.900,97	1.100.000,00 62.772,97	118.184,71
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας		0,00	7.112,82
03.9451	Π.Ε. Θεσπρωτίας Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 030	67.900,97 0,00	62.772,97 0,00	111.071,89 0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων ΣΑΜΠ 018/3 (Π.Ε.Πρέβεζας)			0,00
9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια Βιοτεχνία	547.000,00	2.142.100,00	1.142.084,32
	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	547.000,00	2.142.100,00	1.142.084,32
02.9452	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας)	547.000,00	1.142.100,00	1.142.084,32
	Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
	Π.Ε. Άρτας		0,00	0,00
	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
	Π.Ε. Πρέβεζας Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/3	0,00	1.000.000,00	0,00
	Π.Ε. Πρέβεζας			0,00
03.9452	Π.Ε. Θεσπρωτίας Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΕΠ 030	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	8.707.400,00	11.371.830,61	5.069.902,48
02.9453	ΚΑΠ & Οδ.δίκτυο (Π.Ε. Άρτας)	1.880.000,00	2.951.600,00	2.913.245,37
	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	5.088.000,00	5.869.084,95	1.583.657,11
01.9453	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.500.000,00	2.700.000,00	
02.9453	Π.Ε. Άρτας	2.588.000,00	2.948.000,00	1.019.714,59
03.9453	Π.Ε. Θεσπρωτίας		221.084,95	563.942,52
	Π.Ε. Πρέβεζας Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3	110.000,00	110.000,00	0,00
03.9453	Π.Ε. Θεσπρωτίας	0,00		0,00
04.9453	Π.Ε. Πρέβεζας	110.000,00	110.000,00	0,00
	Π.Ε. Ιωαννίνων			0,00
	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	29.400,00	29.400,00	0,00
<i>04.9453</i>	Π.Ε. Πρέβεζας	<i>29.400,00</i>	<i>29.400,00</i>	
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
04.9453	Συγκοινωνίες ΣΑΕ 440 (Π.Ε. Πρέβεζας)	1.600.000,00	2.411.745,66	573.000,00
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία Μνημεία- Εκπαίδευση	5.024.000,00	5.997.039,79	530.214,55
02.9454	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας)	169.000,00	85.600,00	79.965,58
	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8	4.850.000,00	5.683.800,00	340.115,76
01.9454	Π.Ε.Ιωαννίνων	950.000,00	1.883.800,00	68.900,00

	Π.Ε. Άρτας			0,00	0,00
03.9454	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.400.000,00	1.300.000,00		60.165,76
04.9454	Π.Ε. Πρέβεζας	2.500.000,00	2.500.000,00		211.050,00
	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/3	5.000,00	227.639,79		110.133,21
03.9454	Π.Ε. Θεσπρωτίας	5.000,00	227.639,79		110.133,21
	Π.Ε. Πρέβεζας				0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων				0,00
	Τουρισμός-Μουσεία Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00		0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων				0,00
	Π.Ε. Πρέβεζας				0,00
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	136.088,60		163.313,84
	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	0,00	136.088,60		0,00
01.9455	Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	136.088,60		
	Π.Ε. Άρτας				
	Π.Ε. Θεσπρωτίας				
	Π.Ε. Πρέβεζας				
	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΝΑ/3	0,00	0,00		163.313,84
04.9455	Π.Ε. Πρέβεζας		0,00		163.313,84
	<i>Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΕΠ 030</i>	0,00	0,00		0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων				
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	1.476.000,00	1.026.100,00		26.954,11
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ/8	1.476.000,00	1.026.100,00		26.954,11
	Π.Ε.Ιωαννίνων				
02.9456	Π.Ε. Άρτας	326.000,00	326.100,00		26.954,11
03.9456	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.150.000,00	700.000,00		
	Π.Ε. Πρέβεζας				
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ/3				
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00		0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων				
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα	671.300,00	671.400,00		671.338,50
	Τεχνολογία- Τεχνική Συνεργασία				
	Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	671.300,00	671.400,00		671.338,50
02.9457	Π.Ε. Άρτας	671.300,00	671.400,00		671.338,50
9458	Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος	66.000,00	250.000,00		107.943,36
	για αποθεματικό εκτάκτων αναγκών				
02.9458	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας)	66.000,00	250.000,00		107.943,36
	Αποθεματικό ΣΑΕΠ 230				
	" ΣΑΝΑ/2				
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	5.763.510,56	5.568.577,22		3.886.470,33
02.9459	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας)	0,00	587.500,00		487.290,91
	Α/8 Διάφορα ΣΑΝΑ/8	999.000,00	5.000,00		0,00

	Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	0,00	
02.9459	Π.Ε. Άρτας	999.000,00	0,00	0,00
	Π.Ε. Θεσπρωτίας		0,00	
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας		5.000,00	
	A/3 Διάφορα ΣΑΝΑ/3	106,56	34.673,86	304.892,00
03.9459	Π.Ε. Θεσπρωτίας	106,56	34.673,86	299.208,00
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας		0,00	5.684,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			0,00
	A/4 Διάφορα ΣΑΕΠ 030	2.356.504,00	2.523.193,36	986.410,93
01.9459	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.236.504,00	2.230.010,00	821.076,48
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας	120.000,00	293.183,36	165.334,45
	A/4 Διάφορα ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
	Π.Ε. Πρέβεζας			0,00
	A/4 Διάφορα ΣΑΜΠ 018/3	300.000,00	310.310,00	
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας	300.000,00	310.310,00	
02.9459	Γ) Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Άρτας)	2.107.900,00	2.107.900,00	2.107.876,49
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	6.785.557,48	9.663.511,57	7.502.768,82
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	300.557,48	321.775,53	970.280,95
02.9471	Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες (Π.Ε Άρτας)	100.000,00	100.000,00	150.183,25
03.9471	Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες (Π.Ε. Θεσπρωτίας)	150.557,48	150.557,48	179.172,52
04.9471	Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες (Π.Ε. Πρέβεζας)	50.000,00	71.218,05	640.925,18
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτρ.	850.000,00	953.600,00	805.355,40
02.9472	Π.Ε. Άρτας	600.000,00	703.600,00	731.815,69
04.9472	Π.Ε. Πρέβεζας	250.000,00	250.000,00	73.539,71
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	54.000,00	1.545.647,68	265.614,08
	<i>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.</i>	<i>54.000,00</i>	<i>1.545.647,68</i>	<i>261.131,68</i>
01.9474	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων	0,00	1.489.647,68	258.313,96
02.9474	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων από Γ.Γ.Α. Π.Ε. Άρτας	54.000,00	56.000,00	2.817,72
	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας			
	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων Π.Ε. Πρέβεζας		0,00	0,00
	<i>ΕΡΓΑ Γ.Γ.Α. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</i>			<i>4.482,40</i>
01.9474	Π.Ε.Ιωαννίνων			4.482,40
9476	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων	0,00	0,00	27.741,11
	Έργα ΕΤΕΡΠΣ (Π.Ε. Άρτας)		0,00	
02.9476	Κ.Υ.Ε.(Π.Ε. Άρτας)	0,00	0,00	27.741,11
9479	Λοιπών Υπουργείων	5.581.000,00	6.842.488,36	5.433.777,28
01.9479	Π.Ε.Ιωαννίνων	5.570.000,00	6.842.488,36	5.355.066,61
	Π.Ε. Άρτας			
03.9479	Π.Ε. Θεσπρωτίας	11.000,00	0,00	50.786,63

04.9479	Π.Ε. Πρέβεζας		0,00	27.924,04
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.972.500,00	4.650.711,11	2.612.633,70
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.972.500,00	4.650.711,11	2.612.633,70
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.916.000,00	3.109.896,79	311.974,99
03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.056.500,00	1.447.591,10	1.803.121,68
04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	93.223,22	497.537,03
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	5.575.279,42	6.266.625,74	5.560.404,95
01.9529	Δαπάνες συντήρ.κτιρ.κληροδ/τος Αγγελ.Παπάζογλου (Π.Ε. Ιωαννίνων)		0,00	44.091,15
9561	Αν'απλαση-αξιοποίηση παραλιών Ν. Θεσπρωτίας (Π.Ε. Θεσπρωτίας)		0,00	0,00
9563	Επιστημονικές Μελέτες και έρευνες (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			0,00
9569	INTERREG III (Π.Ε. Θεσπρωτίας)		0,00	0,00
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	5.575.279,42	6.236.625,74	5.436.887,69
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων	1.600.000,00	1.765.000,00	1.688.382,65
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας(ΣΑΕ 440 & ΣΑΕΠ 030))	3.775.279,42	4.266.273,62	3.690.955,04
04.9571	Π.Ε. Πρέβεζας	200.000,00	205.352,12	57.550,00
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων	0,00	30.000,00	79.426,11
01.9579	Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	30.000,00	39.774,01
04.9579	Π.Ε. Πρέβεζας		0,00	39.652,10
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.971.456,00	33.700.415,67	16.040.342,85
9722	Π.Ε.Ιωαννίνων			
03.9732	Π.Ε. Θεσπρωτίας	50.150,00	81.850,00	
04.9732	Π.Ε. Πρέβεζας	0,00		131.753,51
	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	386.000,00	467.618,74	724.720,65
01.9764	Π.Ε.Ιωαννίνων	210.000,00	261.618,74	368.217,59
03.9778	Π.Ε. Θεσπρωτίας	56.000,00	96.000,00	19.664,19
04.9774	Π.Ε. Πρέβεζας	120.000,00	110.000,00	336.838,87
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	46.000,00	134.207,00	0,00
9769	Π.Ε.Ιωαννίνων			
03.9761	Π.Ε. Θεσπρωτίας	46.000,00	134.207,00	0,00
	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	13.802.446,00	17.911.870,39	5.587.284,79
01.9771	Π.Ε.Ιωαννίνων	11.900.000,00	15.626.422,69	2.481.346,07
03.9771	Π.Ε. Θεσπρωτίας(& πιστ. ΤΕΟ)	1.395.446,00	1.734.417,92	2.342.509,46
04.9771	Π.Ε. Πρέβεζας	507.000,00	551.029,78	763.429,26
	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	123.956,00	199.527,75	147.289,17
01.9773	Π.Ε.Ιωαννίνων	43.956,00	44.954,53	43.539,83
03.9773	Π.Ε. Θεσπρωτίας	40.000,00	80.000,00	23.140,00
04.9773	Π.Ε. Πρέβεζας	40.000,00	74.573,22	80.609,34

	ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	1.404.325,00	1.920.826,66	425.255,39
01.9776	Π.Ε.Ιωαννίνων	1.000.000,00	1.229.925,66	332.511,50
03.9776	Π.Ε. Θεσπρωτίας	344.325,00	580.901,00	92.743,89
04.9776	Π.Ε. Πρέβεζας	60.000,00	110.000,00	0,00
	ΔΙΑΦΟΡΑ	8.858.579,00	11.621.396,90	6.921.910,68
01.9779	Π.Ε.Ιωαννίνων	7.000.000,00	8.372.329,90	3.828.329,07
03.9779	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.058.579,00	2.449.067,00	1.785.089,06
04.9779	Π.Ε. Πρέβεζας	800.000,00	800.000,00	1.308.492,55
	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00
9772	Π.Ε. Πρέβεζας			0,00
9760	Μελέτες-Έρευνες	100.000,00	100.000,00	65.059,42
02.9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων Π.Ε. Άρτας	100.000,00	100.000,00	65.059,42
9769	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων Π.Ε. Πρέβεζας			0,00
9780	Συντήρηση έργων	1.200.000,00	1.263.118,23	2.037.069,24
04.9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (Π.Ε. Πρέβεζας)	1.200.000,00	1.263.118,23	2.037.069,24
	9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα της Ν.Α.	220.000,00	204.000,00	215.945,87
02.9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού (Π.Ε. Άρτας)	100.000,00	100.000,00	93.420,18
02.9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικό Εξοπλισμού(Π.Ε. Άρτας)	120.000,00	104.000,00	122.525,69
	9900 Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	0,00	230.928,58	65.500,83
9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3(Π.Ε. Πρέβεζας)		0,00	0,00
9919	Λοιπές επενδύσεις	0,00	230.928,58	65.500,83
01.9919	Επενδύσεις από Ε.Ε. (Λεπ. Κ.Υ.Ε.) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	0,00	25.928,58	65.500,83
04.9919	Λοιποί σκοποί (Π.Ε. Πρέβεζας)		205.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	104.388.854,03	132.165.603,03	92.371.463,11
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.336,00	74.947,03	
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.330.446,67	41.879.360,56	19.590.625,28
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	21.852.150,00	15.709.280,00	899.537,82
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	320.400,00	418.066,17	95.489,07

0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.438.057,25	1.522.497,72	1.644.465,21
0600	Ασφαλιστικές παροχές	229.739,42	289.739,42	56.627,76
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.364.300,00	1.680.382,27	1.375.244,59
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.122.800,00	22.254.394,98	15.510.909,14
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00	5.000,00	8.351,69
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	2.492.000,00	3.328.807,59	2.141.258,09
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	279.500,00	428.988,23	306.971,74
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	144.000,00	244.300,00	289.178,03
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	613.000,00	710.690,00	422.473,10
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	82.000,00	231.395,03	143.035,42
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	922.000,00	1.049.200,00	702.341,10
1600	Διάφορες Προμήθειες	216.500,00	312.200,00	103.581,39
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	235.000,00	352.034,33	173.677,31
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.476.600,00	2.717.773,22	26.054.114,31
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	225.000,00	225.000,00	215.910,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Όργαν Υγείας κ.λπ.)	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	235.400,00	263.210,37	285.300,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.004.200,00	2.212.479,39	25.536.544,31
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.100,00	15.600,00	15.836,72
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	9.500,00	14.500,00	13.986,87
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	600,00	1.100,00	1.849,85
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	661.466,93	767.012,77	584.761,42
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	352.800,00	309.000,00	80.042,46
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	57.566,93	168.268,63	413.553,16
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	116.100,00	127.570,14	91.165,80
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	135.000,00	162.174,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	187.817,82
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	187.817,82
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.167.904,43	83.182.101,86	43.797.049,47
9100	Επεδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	110.000,00	53.046,25
9179	Εκτέλεση Λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)	0,00	110.000,00	53.046,25
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	34.401.169,01	42.670.131,87	21.861.808,72
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	23.643.111,53	28.355.909,19	11.746.406,20
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	6.785.557,48	9.663.511,57	7.502.768,82
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.972.500,00	4.650.711,11	2.612.633,70

9500	αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	5.575.279,42	6.266.625,74	5.560.404,95
9700- 9800 9900	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	26.191.456,00 0,00	33.904.415,67 230.928,58	16.256.288,72 65.500,83
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104.388.854,03	132.165.603,03	92.371.463,11
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	100.687.606,00	123.834.472,05	89.032.635,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104.388.854,03	132.165.603,03	92.371.463,11
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα Ταμειακό υπόλοιπο	3.701.248,03	8.331.130,98	
	Με την αριθ. 18/78/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2012

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.203.800,00	20.470.245,23	37.529.427,99
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	6.915.500,00	20.147.480,44	37.189.089,98
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	288.300,00	322.764,79	325.338,01
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	0,00	0,00	15.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝΗΔΔ	47.342.796,00	45.886.868,93	26.324.393,06
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	47.342.796,00	45.886.868,93	26.324.393,06
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	42.987.892,00	40.990.985,57	22.991.962,09
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	7.789.308,00	9.265.627,97	8.048.743,74
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	8.093.448,00	9.973.011,60	8.957.585,36
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας γενικές δαπάνες	27.105.136,00	21.752.346,00	5.985.632,99
1210-1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	1.969.000,00	2.373.300,00	2.316.010,04
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.385.904,00	2.522.583,36	1.016.420,93
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	4.003,09
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	4.003,09
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	82.600,00	113.180,77	135.497,00

3100-				
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	1.180,00	2.616,05
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	20.000,00	22.271,84
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	8.800,77	2.378,85
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	81.600,00	83.200,00	108.230,26
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	762.500,00	1.501.000,00	1.129.535,69
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	762.500,00	1.501.000,00	1.129.535,69
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.600,00	66.600,00	231.637,73
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	600,00	350,00	345,58
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	40.000,00	66.250,00	231.292,15
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	347.256,65
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	0,00	5.000,00	347.256,65
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.255.310,00	55.791.577,12	23.330.884,51
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	110.000,00	53.046,25
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	27.954.328,00	34.300.399,00	15.461.639,31
9500-				
9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	4.030.982,00	4.607.783,19	4.384.251,03
9700		13.135.000,00	16.406.220,93	3.398.350,92
9900	Λοιπές Επενδύσεις	135.000,00	367.174,00	33.597,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	100.687.606,00	123.834.472,05	89.032.635,72
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	3.701.248,03	8.331.130,98	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	104.388.854,03	132.165.603,03	89.032.635,72
	Β.ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	50.336,00	74.947,03	
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.330.446,67	41.879.360,56	19.590.625,28
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	21.852.150,00	15.709.280,00	899.537,82
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	320.400,00	418.066,17	95.489,07
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.438.057,25	1.522.497,72	1.644.465,21
0600	Ασφαλιστικές παροχές	229.739,42	289.739,42	56.627,76
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.364.300,00	1.680.382,27	1.375.244,59
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.122.800,00	22.254.394,98	15.510.909,14
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00	5.000,00	8.351,69
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	2.492.000,00	3.328.807,59	2.141.258,09

1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	279.500,00	428.988,23	306.971,74
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	144.000,00	244.300,00	289.178,03
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	613.000,00	710.690,00	422.473,10
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	82.000,00	231.395,03	143.035,42
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	922.000,00	1.049.200,00	702.341,10
1600	Διάφορες Προμήθειες	216.500,00	312.200,00	103.581,39
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	235.000,00	352.034,33	173.677,31
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.476.600,00	2.717.773,22	26.054.114,31
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	225.000,00	225.000,00	215.910,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα, Οργαν Υγείας κ.λπ.)	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	235.400,00	263.210,37	285.300,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.004.200,00	2.212.479,39	25.536.544,31
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.100,00	15.600,00	15.836,72
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	9.500,00	14.500,00	13.986,87
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	600,00	1.100,00	1.849,85
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	661.466,93	767.012,77	584.761,42
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	352.800,00	309.000,00	80.042,46
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	57.566,93	168.268,63	413.553,16
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	116.100,00	127.570,14	91.165,80
5400	Εθνική συμμε/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	135.000,00	162.174,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	187.817,82
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	187.817,82
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.167.904,43	83.182.101,86	43.797.049,47
9100	Επενδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	110.000,00	53.046,25
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	34.401.169,01	42.670.131,87	21.861.808,72
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	23.643.111,53	28.355.909,19	11.746.406,20
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	6.785.557,48	9.663.511,57	7.502.768,82
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.972.500,00	4.650.711,11	2.612.633,70
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	5.575.279,42	6.266.625,74	5.560.404,95
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	26.191.456,00	33.904.415,67	16.256.288,72
9900	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	0,00	230.928,58	65.500,83
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104.388.854,03	132.165.603,03	92.371.463,11

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Ταμειακό υπόλοιπο

100.687.606,00
104.388.854,03
3.701.248,03

123.834.472,05
132.165.603,03
8.331.130,98

89.032.635,72
92.371.463,11

Με την αριθ.: 18/78/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ
		2012	2013	2014
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.203.800,00	7.275.838,00	7.348.596,38
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	6.915.500,00	6.984.655,00	7.054.501,55
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	288.300,00	291.183,00	294.094,83
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	47.342.796,00	47.816.223,96	48.294.386,20
1200	Έσοδα από Κ.Α.Π	42.987.892,00	43.417.770,92	43.851.948,63
1200	Έσοδα εκτός Κ.Α.Π.	4.354.904,00	4.398.453,04	4.442.437,57
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	82.600,00	83.426,00	84.260,26
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	81.600,00	82.416,00	83.240,16
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	762.500,00	770.125,00	777.826,25
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	762.500,00	770.125,00	777.826,25

5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.600,00	41.006,00	41.416,06
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	600,00	606,00	612,06
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	40.000,00	40.400,00	40.804,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6500	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00		
6600	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.255.310,00	45.707.863,10	46.164.941,73
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχ/σεις από Πρ/σμο Δημ.Επενδύσεων	27.954.328,00	28.233.871,28	28.516.209,99
9500-9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	4.030.982,00	4.071.291,82	4.112.004,74
9700		13.135.000,00	13.266.350,00	13.399.013,50
9900	Λοιπές Επενδύσεις	135.000,00	136.350,00	137.713,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	100.687.606,00	101.694.482,06	102.711.426,88
	Β. ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	50.336,00		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.330.446,67	32.653.751,14	32.980.288,65
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	21.852.150,00	22.070.671,50	22.291.378,22
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	320.400,00	323.604,00	326.840,04
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.438.057,25	1.452.437,82	1.466.962,20
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	229.739,42	232.036,81	234.357,18
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.364.300,00	1.377.943,00	1.391.722,43
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.122.800,00	7.194.028,00	7.265.968,28
0900	Φόροι - Τέλη	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.492.000,00	2.516.920,00	2.542.089,20
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	279.500,00	282.295,00	285.117,95
1200	Προμήθεια υγειον. υλικού και ειδών καθαριότητας	144.000,00	145.440,00	146.894,40
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	613.000,00	619.130,00	625.321,30
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	82.000,00	82.820,00	83.648,20
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	922.000,00	931.220,00	940.532,20

1600	Διάφορες προμήθειες	216.500,00	218.665,00	220.851,65
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	235.000,00	237.350,00	239.723,50
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.476.600,00	2.501.366,00	2.526.379,66
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.(Ο.ΤΑ κ.λπ.)	225.000,00	227.250,00	229.522,50
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Ιδρύματα κ.λπ.)	12.000,00	12.120,00	12.241,20
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Επιστημ., εκπ/κα)		0,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	235.400,00	237.754,00	240.131,54
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις	2.004.200,00	2.024.242,00	2.044.484,42
2800	Επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων χωρίς να οφείλονται	9.500,00	9.595,00	9.690,95
3300	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	600,00	606,00	612,06
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	661.466,93	668.081,60	674.762,42
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	352.800,00	356.328,00	359.891,28
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	57.566,93	58.142,60	58.724,03
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε	116.100,00	117.261,00	118.433,61
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα .Ε.Ε	135.000,00	136.350,00	137.713,50
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων		0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές ανεγέρσεις			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.167.904,43	66.829.583,47	67.497.879,31
9100	Επενδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ.Επενδύσεων	34.401.169,01	34.745.180,70	35.092.632,51
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	5.575.279,42	5.631.032,21	5.687.342,54
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Νομαρχιακών Αυτ/σεων	26.191.456,00	26.453.370,56	26.717.904,27
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	104.388.854,03	105.382.903,21	106.437.747,24
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	100.687.606,00	101.694.482,06	102.711.426,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104.388.854,03	105.382.903,21	106.437.747,24
	Ταμειακό Υπόλοιπο	3.701.248,03		

	Με την αριθ. 18/78/30-11-2011 απόφαση του			
	Περιφερειακού Συμβουλίου			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Π.Δ. 30/96 υποβάλλεται προς έγκριση πίνακας κωδικών σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, για τις οποίες η πληρωμή με τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου.

A/A	K.A.E.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	5452	Μελέτες—Έρευνες
2.	9459010	Δαπάνες Προγράμματος MISRAR
3.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
		Ε.Φ. 072
1.	0711	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0713	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εξωτερικό
3.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
4.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
5.	0823	Ταχυδρομικά
6.	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων)
7.	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
8.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
9.	0831	Ύδρευση και άρδευση
10.	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο.)
11.	0845	Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων
12.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
13.	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων
14.	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
15.	0882	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
16.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
17.	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
18.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
19.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
20.	1512	Κάυσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
21.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
		Ε.Φ. 073
1.	0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές
2.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
3.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
4.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
		Ε.Φ. 151

1.	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με τον Ν.3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
2.	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
3.	5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα
4.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
5.	2732	Επίδομα Θέρμανσης
6.	2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.
		Ε.Φ. 291
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0823	Ταχυδρομικά
3.	1512	Κάουσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
3.	3299	Λοιπές αποδόσεις
5.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		Ε.Φ. 292
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0823	Ταχυδρομικά
3.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
4.	1512	Κάουσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
5.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
6.	3299	Λοιπές αποδόσεις
7.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		Ε.Φ. 295
1.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2012**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις :

1. Των άρθρων 176-260-268-269 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
2. Του Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης » ΦΕΚ 21 Α΄
3. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204Α΄
4. Της αριθμ.51204/0094/12-7-1999 Κοινής Υπουργικής απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ και Οικονομικών,

Καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2012.

Κατά την κατάρτιση του ο εν λόγω προϋπ/σμός στηρίχθηκε στην αριθ.: 2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο της Γεν.Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών καθώς μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν είχε εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό του τύπου προϋπολογισμού των Περιφερειών (αρθ.268, παρ.13 του Ν.3852/2010) και διέπεται από τις αρχές :

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκελίσης
- Της προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά δε τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθμ. 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/2002 εγκυκλίου ο οποίος στα έσοδα και στα έξοδα αναπτύσσεται σε πέντε στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2012,
- ❖ στην 4η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2011 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ.έτους 2010

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2012 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α) Από την εκτίμηση εσόδων **από Κρατική επιχορήγηση** θα καλυφθούν κυρίως δαπάνες

- Για επιδόματα νεφροπαθών (διατροφικό επίδομα)
- Για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Δαπάνες Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.

Β) Τα έσοδα από Κ.Α.Π. αναλύονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα:

- **Κ.Α.Π.** για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους
- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες
- **Κ.Α.Π.** για συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου

και προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα των χρηματοδοτήσεων του οικ. Έτους 2011. **Σημειώνεται** ότι στα έσοδα προϋπολογίσθηκε και ποσό που θα καλύψει τη μισθοδοσία υπαλλήλων Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και η δαπάνη που θα προκληθεί για την Αντιμισθία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειάρχων-Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου

και ειδικών συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου.

Γ) Έσοδα από επιχορηγήσεις Τ.Ε.Ο. και ΥΠΕΣΑΗΔ. (Για οδικό δίκτυο)

Δ) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04-έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα Δ/σης Πολεοδομίας (ανέγερσης και διατήρησης Ν.1650/12986) , πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περι.Εν.Ιωαννίνων , τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.

Ε) Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1	ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	391.000,00
2	ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.650.000,00
3	ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ)	780.000,00
4	ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	166.000,00
5.	ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	90.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	3.077.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις καθ' ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες.	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Α.Π.

1	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝ.ΠΟΡΟΥΣ	3.823.508,00
2	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.354.636,00
3	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	10.953.750,00
4	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	4.580.448,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	22.712.342,00
	Λογίσθηκαν: -Ως προς τους ΚΑΠ για λειτουργικά,επενδύσεις και Οδικό δίκτυο στα επίπεδα του 2011. Ως προς τους ΚΑΠ για μισθοδοσία σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας.	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Κ.Α.Π.

1	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ -ΑΔΕΙΩΝ	20.000,00
2	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	920.000,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΡΟ 030 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.236.504,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	3.176.504,00
	Τα έσοδα με α/α 1 και 2 λογίσθηκαν σύμφωνα με τα μέχρι τούδε έσοδα και το έσοδο με α/α/ 3 λογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτ.Προγρ/σμού	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	13.000,00
---	------------------	-----------

	ΣΥΝΟΛΟ	13.000,00
--	---------------	------------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ	200.000,00
2	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00
	<p>Το έσοδο με α/α 1 λογίσθηκε σύμφωνα με τα μέχρι τούδε έσοδα Το έσοδο με α/α 2 λογίσθηκε κατ' εκτίμηση όσων προστίμων θα αποδοθούν από τις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες να βεβαιώσουν να εισπράξουν και να αποδώσουν το 50% των επιβληθέντων προστίμων από τη Δ/νση Πολεοδομίας, Ειδικά: Βεβαιωμένα 2010: 455.061,88 Βεβαιωμένα 2011: 341.145,06 Εισπράχτηκαν το 2010: 103.306,00 Εισπράχτηκαν το 2011 μέχρι τούδε: 87.784,00</p>	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΣΑΝΑ/8	3.450.000,00
2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ	
3	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ.)	
4	ΣΑΕ 018	670.000,00
5	ΣΑΕ 035	300.000,00
6	ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00
7	ΣΑΕ 440	4.100.000,00
8	ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (ΟΣΚ)	2.916.000,00
9	ΤΕΟ-ΥΠΕΣΑΗΔ (ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)	13.600.000,00
10	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED & CULTURE	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	25.571.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**54.849.846,00€****ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Λειτουργικών δαπανών	230.000,00
Τ.Γ.Κ. & Δασών	26.000,00
ΣΑΕ 018	50.000,00

ΣΑΕ 035	50.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	356.000,00

ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2011 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες και σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων τα οποία ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως ακολούθως:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 16.697.050,00 €

Στην ανωτέρω κατηγορία δαπανών παρατηρείται : Μείωση σε όλη την κατηγορία 0000 και οι αυξομειώσεις έγιναν μεταξύ των Κ.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας, ήτοι:

Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 0200 « Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων» κατά 4.624.400,00

δεδομένου ότι λογίσθηκε δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού της Περιφερειακής ενότητας

Ιωαννίνων , μισθοδοσία Αιρετών οργάνων Περιφέρειας Ηπείρου και μισθοδοσία ειδικών συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου όπως επίσης και μισθοδοσία των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες αμοιβές» κατά 61.857,85**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:**

Αύξηση ΚΑΕ 0511 «αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση» κατά 2.450,00

Αύξηση ΚΑΕ 0512 «αποζημίωση για νυχτερινά και εξαιρέσιμα» κατά 7.880,00

Αύξηση ΚΑΕ 0515 «αποζημίωση μελών συμβουλίων & επιτροπών» κατά 52.312,76

Αύξηση ΚΑΕ 0519 «επιμίσθιο Ιατρών» κατά 9.100,00

Μείωση ΚΑΕ 0579 «έκτακτα βοηθήματα λογ/σμού Ά Κοιν. Βοηθειών» κατά 884,91

Μείωση ΚΑΕ 0561 «αποζημίωση για απασχόληση στα γραφ.Βουλευτών» κατά 4.000,00

Μείωση ΚΑΕ 0566 «αποζημ. για κλιμάκια ελέγχου Λαϊκών αγορών» κατά 5.000,00

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από:

1. Το Τμήμα Μισθοδοσίας Δ/νσης Οικ/κου Π.Ε. Ιωαννίνων για το που θα κυμανθούν οι δαπάνες που αφορούν τις αποζημιώσεις των μελών που μετέχουν σε συμβούλια και επιτροπές καθώς και οι δαπάνες για υπερωριακή εργασία λοιπών υπηρεσιών.
2. Τη Δ/νση Μεταφορών για το που θα κυμανθούν οι δαπάνες των Μικτών κλιμακίων Ελέγχου οχημάτων.
3. Την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας για το που θα κυμανθούν οι δαπάνες για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της.

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0300 «Αμοιβές εκτάκτων και ειδικ. κατηγοριών» κατά 700,00€

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Διοίκησης για δαπάνη αποζημίωσης σπουδαστών καθώς και τα στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής για δαπάνη αμοιβής εποχιακού προσωπικού.

Μείωση στον Κ.Α.Ε 0600 « Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών» κατά 90.000,00€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας Δ/νσης Οικ/κού

δεδομένου ότι συνταξιοδοτήθηκαν δύο υπάλληλοι που λαμβάνουν εφάπαξ Ν.103/75

και άλλοι 7 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου που την εφάπαξ αποζημίωση την ελάμβαναν από το ΥΠΕΣΑΗΔ και με έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε την 24/1/2011

μας γνωστοποιούν ότι από τούδε και στο εξής αυτή θα είναι υποχρέωση των Περιφερειών.

Μέχρι 31-12-2011 θα αποζημιωθούν όλοι και το ποσό των 100.000,00€ λογίζεται καθαρά προϋπολογιστικά για την περίπτωση συνταξιοδότησης υπαλλήλων του Ν.103/75 ή Αορίστου Χρόνου εντός του 2012.

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0700 «Μετακινήσεις Προσωπικού κ' λοιπών» κατά 31.000,00€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων για το που θα κυμανθούν οι δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών.

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0800 « Πληρωμές για Υπηρεσίες» κατά 5.659.000,00€**Ειδικότερα:**

Μείωση ΚΑΕ 0813 «Μισθώσεις Κτιρίων» κατά 405.000,00

Μείωση ΚΑΕ 0819 «Λοιπές Μισθώσεις» κατά 3.000,00

Μείωση ΚΑΕ 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 4.713.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0824 «Τηλεπικοινωνίες» κατά 50.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0829 «Λοιπές Μεταφορές» κατά 70.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0832 «Φωτισμός» κατά 40.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0845 «Δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά 30.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0844 «Οργ.εκθ.συνεδρ.& πολ.εκδηλώσεων» κατά 80.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0861 «Συντήρηση επισκ.μεταφ.μέσων» κατά 30.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0869 «Συντήρηση επισκ.λοιπ.εξοπλισμού» κατά 20.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» κατά 250.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.» κατά 3.000,00
 Μείωση ΚΑΕ 0882 «Δαπάνες επιμόρφωσης» κατά 10.000,00
 Αύξηση ΚΑΕ 0892 «Δικαστικές αποφάσεις» κατά 15.000,00
 Αύξηση ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδ.αμοιβές» κατά 30.000,00

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

-Η δαπάνη μεταφοράς θα αντιμετωπίζεται από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού κρίθηκε όμως αναγκαίο το ποσό των 1.650.000,00 που αφορά δαπάνη 9^{ου}-12^{ου} /2011 να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2012 διότι αντικειμενικά δεν θα εξοφληθεί εντός του 2011.

-Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Προμηθειών για το ύψος των ενοικίων κατά το 2012 (Ν.4002/2011 φεκ 180/22-8-2011 άρθρο 21 περί μείωσης των ενοικίων των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

-Σύμφωνα με τας στοιχεία της Δ/νσης Μεταφορών για το ύψος των αμοιβών ελεγκτών Ιατρών για το έτος 2012.

- Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία για πληρωμές ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑΙ κ.λπ. κατά το έτος 2011.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» 1.058.000,00€

ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 κατά 138.428,23 €

(Οι αυξομειώσεις έγιναν μεταξύ των Κ.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας και έτσι η γενική κατηγορία εμφανίζει μείωση)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1100 « Προμήθεια ειδ. εξοπλ. γραφ. ύλη κ.λ.π.» κατά 74.738,23€
 Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1200 « Προμήθεια υγειονομ.υλικ.-ειδ.καθαρ.» κατά 18.000,00€
 Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1400 « Προμήθεια ειδών διατροφής-ιματισμού» κατά 67.000,00€
 Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1500 « Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών» κατά 15.000,00€
 Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 1300 « Προμήθεια ειδ.συντ.εγκαταστ.& εξοπλ.» κατά 31.310,00
 Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 1700 « Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού» κατά 5.000,00€

σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν:

- 1)Από το Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ιωαννίνων
- 2)Από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων
- 3) Από την Δ/νση Πληροφορικής Π.Ε. Ιωαννίνων

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 870.000,00 €

ΜΕΙΩΣΗ κατά 76.782,58€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις Δ/νσεις Δημοσίας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας σχετικά με το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και την επιχορήγηση του Γηροκομείου Ζωσιμαδών

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 « ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 404.000,00€

ΜΕΙΩΣΗ κατά 50.875,70

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από:

- 1)Τη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης & Κτην/κης (οδοιπ.διαφ.προγραμμάτων Γεωργίας- Κτηνοτροφίας)
- 2)Τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-πρόγραμμα MED-CULTURE
- 3)Το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού (στέγαση πλημμυροπαθών)
- 4)Έχει γίνει πρόβλεψη κονδυλίου 100.000,00€ για έκτακτες ανάγκες

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 200.000,00 €

Στα ίδια επίπεδα του 2011 δεδομένου ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη (σημερινό επιτόκιο 2,53%)

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 35.926.460,00€

Στην κατηγορία 9000 ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα σύμφωνα με το αριθμ: 64729/1483/23-9-2011 έγγραφό της.

7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.336,00€**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 55.205.846,00€****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 54.849.846,00€

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 55.205.846,00€

**ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 356.000,00€**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
-----	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι				
Α' ΤΑΚΤΙΚΑ				
ΦΟΡΕΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	585.000,00	512.174,00	336.887,94
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	450.000,00	350.000,00	303.000,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	450.000,00	350.000,00	303.000,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες		350.000,00	303.000,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	250.000,00		
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	200.000,00		
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	290,94
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	290,94
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		0,00	290,94
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	135.000,00	162.174,00	33.597,00
9900	Έσοδα από Επιχ/σεις Ε.Ε. για επενδύσεις	135.000,00	162.174,00	33.597,00
9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες	135.000,00	162.174,00	33.597,00
9919	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΟΚ			
9929	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
	Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	945.000,00	908.900,00	11.481.609,29
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	870.000,00	780.000,00	11.262.799,09
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	870.000,00	780.000,00	11.262.799,09
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	780.000,00	780.000,00	11.179.999,09
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	90.000,00	0,00	82.800,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	75.000,00	128.900,00	51.800,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	75.000,00	128.900,00	51.800,00
1252/1α	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	75.000,00	68.900,00	51.800,00
1252/1β	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λοιπές δαπάνες		60.000,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	4.432,33
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	4.432,33

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			4.432,33
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	162.577,87
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	162.577,87
6611	Επιστροφές Χρημάτων			7.560,00
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ		0,00	155.017,87
	Ε.Φ.: 01.153 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	1.474,54
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00
0154	Επιχορήγηση για τον καταργηθέντα λογαριασμό Α Κοινωνικών Βοηθειών		0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			91,39
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.			91,39
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			91,39
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			1.383,15
6600	Λοιπά έσοδα			1.383,15
6669	Διάφορα έσοδα			1.383,15
	Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	550.000,00	2.375.000,00	1.782.034,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	550.000,00	2.375.000,00	1.782.034,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	550.000,00	2.375.000,00	1.782.034,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	550.000,00	2.375.000,00	1.782.034,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες			
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			
	Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.100.000,00	3.988.000,00	1.749.463,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.100.000,00	3.988.000,00	1.749.463,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	1.100.000,00	3.988.000,00	1.749.463,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	1.100.000,00	3.988.000,00	1.749.463,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00

1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες			0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.			
	Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	81.000,00	64.000,00	120.041,20
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	45.000,00	50.000,00	81.900,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	35.000,00	30.000,00	64.400,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	35.000,00	30.000,00	64.400,00
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς			
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς	10.000,00	20.000,00	17.500,00
	Ιδρύματα και Ειδικούς οργανισμούς Εσωτερικού			
0211	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή ειδ., λογαρ.	10.000,00	20.000,00	17.500,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	36.000,00	13.000,00	37.100,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.000,00	13.000,00	37.100,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	36.000,00	13.000,00	37.100,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	1.000,00	1.041,20
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	746,68
3297	Έσοδα από προσφ. τεχν. υπηρεσιών		0,00	746,68
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	1.000,00	294,52
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	1.000,00	294,52
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές		0,00	
	Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	121.000,00	134.300,00	56.862,50
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	121.000,00	124.300,00	56.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	121.000,00	124.300,00	56.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	73.000,00	68.300,00	
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	48.000,00	56.000,00	56.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς		0,00	
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	10.000,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	10.000,00	0,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	10.000,00	0,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	862,50
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	862,50
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές		0,00	862,50
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
	Ε.Φ.: 01.294 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ	0,00	60.000,00	11.200,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	60.000,00	11.200,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	60.000,00	11.200,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	60.000,00	11.200,00
	Ε.Φ.: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	85.500,00	85.000,00	93.385,28
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.000,00	10.000,00	9.512,80
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	5.000,00	10.000,00	9.512,80
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	5.000,00	10.000,00	9.512,80
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	80.500,00	70.000,00	83.761,45
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	80.500,00	70.000,00	83.761,45
1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	20.000,00	30.000,00	23.261,45
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν.δαπάνες	60.500,00	40.000,00	60.500,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	111,03
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	111,03
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		0,00	111,03
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	5.000,00	0,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	5.000,00	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	0,00	5.000,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
	Ε.Φ.: 01.390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1.120.000,00	1.400.000,00	1.307.490,40

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	920.000,00	1.100.000,00	1.019.906,35
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	920.000,00	1.100.000,00	1.019.906,35
1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	920.000,00	1.100.000,00	1.019.906,35
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες		0,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	319,76
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	319,76
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		0,00	319,76
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	200.000,00	300.000,00	287.264,29
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	200.000,00	300.000,00	287.264,29
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	200.000,00	300.000,00	287.264,29
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6500	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
	Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	13.699.386,00	9.938.946,00	2.333.753,58
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	386.000,00	540.000,00	528.656,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	386.000,00	540.000,00	528.656,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	386.000,00	540.000,00	528.656,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	13.210.386,00	8.873.946,00	1.668.682,44
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	13.210.386,00	8.873.946,00	1.668.682,44
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.256.636,00	1.469.196,00	1.668.682,44
1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	10.953.750,00	7.404.750,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	25.000,00	26.312,41
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	20.000,00	22.271,84
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	0,00	20.000,00	22.271,84
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	3.000,00	5.000,00	4.040,57
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3.000,00	5.000,00	4.040,57
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	100.000,00	500.000,00	103.306,55
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	100.000,00	500.000,00	103.306,55
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	100.000,00	500.000,00	103.306,55
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			

5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.			
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6.796,18
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	6.796,18
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν			488,51
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ			6.232,40
6669	Διάφορα έσοδα			75,27
	Ε.Φ.: 01.073 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην Ν.Τ.)	926.500,00	795.520,00	560.284,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες		0,00	
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	926.500,00	795.520,00	560.284,61
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	926.500,00	795.520,00	560.284,61
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού		0,00	
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν		0,00	0,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	926.500,00	795.520,00	560.284,61
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές Εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
2122	Καταβολές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την Υπηρεσία			
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ			
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.077.000,00	7.867.300,00	15.470.364,89
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προυπ/σμό	3.067.000,00	7.847.300,00	15.452.864,89
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ	10.000,00	20.000,00	17.500,00

	ΝΠΙΔ, Οργ/σμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	15.698.386,00	11.401.366,00	3.735.734,85
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00	30.000,00	23.261,45
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	920.000,00	1.100.000,00	1.019.906,35
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	0,00	0,00	0,00
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	250.000,00		
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές λοιπές γενικές δαπάνες	3.354.636,00	2.866.616,00	2.692.567,05
1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	10.953.750,00	7.404.750,00	
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	200.000,00		
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00		0,00
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		0,00
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	3.000,00	26.000,00	32.599,06
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	746,68
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	20.000,00	22.271,84
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	3.000,00	6.000,00	9.580,54
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	300.000,00	805.000,00	391.433,34
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	300.000,00	805.000,00	391.433,34
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων			
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	170.757,20
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	0,00	0,00	0,00
6600	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	170.757,20
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠ. ΕΠΕΝΔ.	135.000,00	162.174,00	33.597,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	135.000,00	162.174,00	33.597,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	19.213.386,00	20.261.840,00	19.834.486,34

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ**

ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Α/Α	
1	Από επιχορηγήσεις για δαπάνες Α' Κοινωνικών Βοηθειών
2	Από επιχορηγήσεις για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας
3	Από επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας

4	των προνοιακών Ιδρυμάτων			
	Από επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	230.000,00		
5	Από επιχ/σεις Κ.Τ.Γ.Κ.& Δασών της			
	Δ/σης Γεωργίας-Κτην/κης-ΥΕΒ	26.000,00		
6	Προγράμματα ΕΕ			
	ΣΥΝΟΛΟ:	256.000,00	315.008,16	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	19.469.386,00	20.576.848,16	19.834.486,34
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ.Ε.)	35.636.460,00	43.356.761,23	17.000.150,25
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	10.190.460,00	10.719.054,91	7.471.249,25
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	3.573.508,00	3.706.799,31	3.164.564,99
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	4.380.448,00	4.812.255,60	3.455.597,78
1299β	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.236.504,00	2.200.000,00	851.086,48
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	10.000,00	6.019,01
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	6.019,01
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	10.000,00	10.000,00	6.019,01
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			111.976,27
6600	Λοιπά έσοδα			111.976,27
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά			105.639,16
6651	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ Δ.Ε.			6.337,11
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
7113	Προϊόν δανείων από Τράπεζες			
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.436.000,00	32.627.706,32	9.410.905,72
9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	3.450.000,00	4.661.088,60	127.700,00
	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8	3.450.000,00	4.661.088,60	127.700,00
	Επιχ/σεις για ΣΑΝΑ3			0,00
9470	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.470.000,00	7.985.500,00	5.092.595,90
	Προγραμματική αθλητικών	0,00	500.000,00	228.678,40
	Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων	0,00	780.000,00	200.000,00
	Προγραμματική Ζαγοροχωρίων			

	Προγραμματική Τζουμέρκων			
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κόνιτσας (ΕΑΠΕΚ)	670.000,00	2.200.000,00	1.495.371,00
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πωγωνίου (ΕΑΠΠΗ)	300.000,00	1.900.000,00	374.530,00
	Συμβατικές Κατοικίες Κόνιτσας			
	Επιχ/σεις για έργα υποδομής Κόνιτσας			
	Έργα ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΤΕΡΠΣ)	400.000,00	500.000,00	0,00
	Επενδ/σεις από Ε.Ε.-Ανάπτυξη και λειτουργ.Κ.Υ.Ε.		0,00	86.877,50
	ΣΑΜΠ 018/3	0,00	105.500,00	82.500,00
	Ανακατασκ.κτιρ.Δ/νσης Συγκοινωνιών(Έργο Υπ.Συγκοινων.)		0,00	
	ΣΑΕΠ 530			
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου ΣΑΕ 440	4.100.000,00	2.000.000,00	2.624.639,00
	Λοιπά έσοδα από Υπουργεία			
	Πρόγραμμα ΣΑΕ 063 Υπ.Συγκοινωνιών			0,00
9480	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ	2.916.000,00	3.109.896,79	275.751,15
9483	Επιχ/σεις για ανεγέρσεις σχολείων	2.916.000,00	3.109.896,79	275.751,15
9520	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	
9529	Επιχορήγηση για συντήρ.κτιρ.κληροδ/τος Αγγελ.Παπάζογλου		0,00	
9540	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00		
9549	Προμήθεια Μηχανικού Εξοπλισμού			
9570	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	465.000,00	465.000,00	516.507,75
9571	Συντηρήσεις - επισκευές Συγκ/κών έργων	465.000,00	465.000,00	516.507,75
9579	Επιχορήγηση για συντήρηση συγκοιν.έργων κοιν. Νήσου		0,00	
9780	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.135.000,00	16.406.220,93	3.398.350,92
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	13.135.000,00	16.406.220,93	3.398.350,92
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	21.088.956,00	24.925.275,84	6.620.162,77
	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/8	3.450.000,00	4.661.088,60	127.700,00
	ΣΑΕΠ 030-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2.236.504,00	2.200.000,00	851.086,48
	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/3	0,00	0,00	0,00
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.851.000,00	11.560.396,79	9.395.181,99
	ΤΟΚΟΙ ΑΠ'Ο ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	10.000,00	10.000,00	6.019,01
	ΣΥΝΟΛΟ:	35.636.460,00	43.356.761,23	17.000.150,25

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

	Αθλητικά			
	Έργα Υποδομής Κόνιτσας			
	Εδικό αναπτυξιακό Κόνιτσας	50.000,00		
	Ειδικό αναπτυξιακό Πωγωνίου	50.000,00		
	ΣΑΝΑ/8			
	Δημοσίων επενδύσεων (ΤΕΟ-ΥΠΕΣΑΗΔ)			
	ΣΑΕ 063			
	Ανάπτυξη και λειτουργία Κ.Υ.Ε.			
	ΣΑΕΠ 030			
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου-ΣΑΕ 440			
	Αποθεματικό			
	ΣΥΝΟΛΟ:	100.000,00	2.792.635,83	
		35.736.460,00	46.149.397,06	17.000.150,25
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.077.000,00	7.867.300,00	15.470.364,89
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπ/σμό	3.067.000,00	7.847.300,00	15.452.864,89
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	10.000,00	20.000,00	17.500,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	25.888.846,00	22.120.420,91	11.206.984,10
1250	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π	22.712.342,00	18.790.420,91	9.312.729,82
1210-				
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π	3.176.504,00	3.330.000,00	1.894.254,28
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	13.000,00	36.000,00	38.618,07
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	300.000,00	805.000,00	391.433,34
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	282.733,47
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.571.000,00	32.789.880,32	9.444.502,72
	ΣΥΝΟΛΟ:	54.849.846,00	63.618.601,23	36.834.636,59

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ				
	Ταμειακά υπόλοιπα Λειτουργικών δαπανών	256.000,00	315.008,16	
	Ταμειακά υπόλοιπα Δημοσίων Επενδύσεων	100.000,00	2.477.627,83	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	55.205.846,00	66.411.237,22	36.834.636,59
Ε Ξ Ο Δ Α				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι				
Α ΤΑΚΤΙΚΑ				
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	585.000,00	592.174,00	320.766,74
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	450.000,00	430.000,00	302.687,53
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	450.000,00	430.000,00	302.687,53
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	450.000,00	430.000,00	302.687,53
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	135.000,00	162.174,00	18.079,21
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		0,00	18.079,21
5189	Προγράμματα Αποδήμων Παλιν/ντων Ελλήνων			18.079,21
5400	Χρημ/να Προγράμματα από Ε.Ε.	135.000,00	162.174,00	0,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	135.000,00	162.174,00	
	Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	945.000,00	1.015.682,58	12.131.828,10
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.000,00	68.900,00	51.727,26
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	8.900,00	9.354,73
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	9.000,00	8.900,00	9.354,73
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	66.000,00	60.000,00	42.372,53
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	66.000,00	60.000,00	42.372,53
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	870.000,00	946.782,58	12.080.100,84
2500	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	90.000,00	60.510,37	82.800,00
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας	90.000,00	60.510,37	82.800,00

2569	ενηλίκων και ανηλίκων			
	Επιχ/ση σε λοιπούς Οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	780.000,00	886.272,21	11.997.300,84
2711	Βοηθήματα σε χανσενικούς		0,00	31.347,12
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία		0,00	260.949,60
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	780.000,00	886.272,21	730.011,83
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπών		0,00	935.860,10
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανήλικους		0,00	107.804,53
2722	Επιδόματα σε τυφλούς		0,00	1.947.667,33
2723	Επιδόματα σε κωφάλαλους		0,00	222.966,36
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς ,τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους		0,00	243.637,29
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους		0,00	1.594.883,36
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία		0,00	4.787.042,96
2727	Επιδόματα καυσίμων		0,00	449.572,56
2728	Επιδόματα σε σπαστικούς		0,00	111.344,92
2734	Βοηθήματα στέγης			
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητας			
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα		0,00	574.212,88
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.			
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες			
5224	Δαπάνες λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από AIDS			
	Ε.Φ.: 01.153 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	884,91	32.304,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	884,91	32.304,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	884,91	32.304,00
0579	Έκτακτα βοηθήματα λογαρ/σμού Ά Κοινων.Βοηθειών	0,00	884,91	32.304,00
	Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	550.000,00	2.375.000,00	1.122.580,32
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	550.000,00	2.375.000,00	1.122.580,32
0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	550.000,00	2.375.000,00	1.122.580,32
0821	Μεταφορά μαθητών	550.000,00	2.375.000,00	1.122.580,32

	Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.100.000,00	3.988.000,00	2.174.165,99
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.100.000,00	3.988.000,00	2.174.165,99
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.100.000,00	3.988.000,00	2.174.165,99
0815	Μισθώματα μηχανολ. & λοιπού. Εξοπλισμού			
0821	Μεταφορά Μαθητών	1.100.000,00	3.988.000,00	2.174.165,99
	Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	107.000,00	146.000,00	59.733,24
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.000,00	23.000,00	11.145,90
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	36.000,00	23.000,00	11.145,90
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	36.000,00	23.000,00	11.145,90
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	71.000,00	123.000,00	48.587,34
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	35.000,00	117.000,00	41.421,15
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	35.000,00	117.000,00	31.799,73
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	0,00	9.621,42
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	36.000,00	6.000,00	7.166,19
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	36.000,00	6.000,00	6.213,84
5323	Δαπάνες Ε.Γ.Τ.ΠΕ-Εγγυήσεις		0,00	952,35
5342	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού			
	Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	121.000,00	144.311,70	53.316,85
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.000,00	78.300,00	4.815,11
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	73.000,00	68.300,00	
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	56.000,00	52.600,00	
0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	17.000,00	15.700,00	
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	10.000,00	4.815,11
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	10.000,00	4.815,11
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	48.000,00	66.011,70	48.501,74
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	10.011,70	7.623,42
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	10.011,70	3.089,88
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ.Εξόδων		0,00	4.533,54
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	48.000,00	56.000,00	40.878,32
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	48.000,00	56.000,00	40.878,32
5342	Δαπάνες γεωργικού Προσανατολισμού			

	Ε.Φ.: 01.294 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ	0,00	60.000,00	15.007,61
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	60.000,00	15.007,61
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	60.000,00	15.007,61
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	60.000,00	15.007,61
	Ε.Φ: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	85.500,00	85.887,24	75.117,50
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.500,00	85.887,24	75.117,50
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	25.887,24	14.575,70
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	15.000,00	15.887,24	14.575,70
0566	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	5.000,00	10.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	65.500,00	60.000,00	60.541,80
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	65.500,00	60.000,00	60.541,80
	Ε.Φ.: 01. 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	252.700,00	316.000,00	397.967,22
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	252.700,00	306.000,00	391.043,60
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	225.200,00	261.000,00	324.195,88
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	6.000,00	10.986,12
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	225.200,00	255.000,00	313.209,76
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	27.500,00	45.000,00	66.847,72
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	27.500,00	45.000,00	66.847,72
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	0,00	10.000,00	6.923,62
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	0,00	10.000,00	6.923,62
1421	Προμήθεια στολών	0,00	6.000,00	4.811,68
1423	Προμήθεια υποδημάτων	0,00	4.000,00	2.111,94
	Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	14.356.350,00	10.725.028,23	3.106.802,75
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.738.350,00	9.990.600,00	2.468.793,73
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	11.692.600,00	7.068.200,00	302.635,04

0211	Βασικός μισθός	8.099.100,00	4.830.000,00	39.758,88
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.400,00	2.000,00	
0213	Οικογενειακή παροχή	311.000,00	167.250,00	1.435,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	88.800,00	57.680,00	
0216	Προσωπική διαφορά	383.000,00	252.100,00	1.157,59
0217	Κίνητρο απόδοσης	254.500,00	276.500,00	1.100,00
0218	Δώρα Εορτών	510.000,00		
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	265.600,00	201.700,00	214.935,89
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.300,00	15.200,00	
0226	Επίδομα πληροφορικής	6.900,00	7.160,00	
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	4.700,00	4.000,00	
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	715.000,00	656.700,00	
0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	3.000,00	2.200,00	
0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	24.700,00	17.800,00	
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	11.900,00	8.000,00	
0274	Οικογενειακή παροχή	450,00	280,00	
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.300,00	1.600,00	
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου	4.400,00	2.960,00	
0277	Πάγια αποζημίωση	3.300,00	2.240,00	
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.600,00	5.680,00	
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	11.000,00	12.244,79
0285	Πάγια απζημίωση	44.900,00	22.650,00	2.038,58
0291	Εισφορές ΙΚΑ	329.350,00	163.000,00	10.018,87
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	593.400,00	360.500,00	19.945,44
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	16.000,00	20.000,00	13.605,15
0330	Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00
0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης			0,00
0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00		
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού			
0350	Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού	0,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού			
0356	Εισφορές σε ασφαλ.οργαν. προσωπικού μερικ.απασχόλησης			0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	16.000,00	20.000,00	13.605,15
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	16.000,00	20.000,00	13.605,15
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	389.750,00	328.400,00	312.615,82
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	69.750,00	96.400,00	185.383,00
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών		0,00	4.600,73
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	303.000,00	220.000,00	114.404,97
0519	Επιμίσθιο	9.000,00		
0532	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	6.000,00	10.000,00	8.227,12

0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές			
0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00	120.000,00	
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	100.000,00	120.000,00	
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	118.000,00	106.000,00	72.460,44
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	88.000,00	70.000,00	62.538,28
0712	Έξοδα μεταθέσεων-αποσπάσεων			
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	6.000,00	8.126,96
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	15.000,00	15.000,00	1.795,20
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	15.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.422.000,00	2.348.000,00	1.767.477,28
0813	Μισθώματα κτιρίων	200.000,00	605.000,00	440.727,18
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	5.000,00	935,00
0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	110.000,00	160.000,00	115.676,08
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	6.090,84
0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	100.000,00	29.984,22
0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	20.000,00	17.836,36
0832	Φωτισμός και κίνηση	150.000,00	190.000,00	154.939,66
0839	Δαπάνες καθαριότητας		0,00	59,50
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	5.255,50
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00	30.000,00	37.385,80
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	0,00	80.000,00	91.965,35
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	150.000,00	180.000,00	74.049,41
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.075,37
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά			
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.663,19
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	570.000,00	820.000,00	518.345,61
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.		3.000,00	
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση		0,00	
0882	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδ., επιμόρφωση	10.000,00	20.000,00	17.565,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	5.000,00	170.000,00
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	5.000,00	
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	20.000,00	18.923,21
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	468.000,00	630.738,23	472.469,84
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	135.000,00	209.738,23	176.683,02
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	202.738,23	172.228,87
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	7.000,00	4.454,15

1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	13.000,00	31.000,00	26.148,11
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	8.000,00	2.752,29
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	3.000,00	266,16
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	15.000,00	9.404,66
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	5.000,00	13.725,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	19.812,45
1311	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	5.000,00	5.000,00	
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων		0,00	
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	19.812,45
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	0,00	70.000,00	72.031,40
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής ποτών και καπνού	0,00	70.000,00	72.031,40
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού			
1423	Προμήθεια υποδημάτων			
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	165.000,00	170.000,00	129.889,91
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	20.000,00	17.459,40
1512	Καύσιμα θέρμανσης	150.000,00	150.000,00	112.430,51
1600	Διάφορες Προμήθειες	40.000,00	40.000,00	7.986,41
1631	Προμήθεια έργων τέχνης			0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	40.000,00	7.986,41
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	80.000,00	75.000,00	39.918,54
1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	20.000,00	7.698,34
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης			
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	8.654,56
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	40.000,00	35.000,00	18.000,41
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	5.000,00	5.000,00	5.266,42
1729	Προμήθεια κάθε ειδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.		0,00	298,81
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων			
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	150.000,00	103.690,00	165.539,18
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	150.000,00	100.000,00	10.333,00
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00	7.872,00	10.333,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	100.000,00	92.128,00	
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	3.690,00	155.206,18
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	3.690,00	21.288,82
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		0,00	133.917,36
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.			
5445	Πρόγραμμα "Πολιτισμός 2000"			

	Ε.Φ. 073 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην Ν.Τ.)	926.500,00	939.210,00	560.284,61
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	336.500,00	383.520,00	203.290,76
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	83.500,00	40.520,00	41.872,04
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	66.000,00	30.900,00	32.346,72
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.500,00	9.620,00	9.525,32
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	70.000,00	52.463,43
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	0,00	70.000,00	52.463,43
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	93.000,00	93.000,00	40.505,42
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	93.000,00	93.000,00	40.505,42
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	160.000,00	180.000,00	68.449,87
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	80.000,00	29.818,31
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	60.000,00	20.251,46
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	70.000,00	40.000,00	18.380,10
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	590.000,00	555.690,00	356.993,85
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	310.000,00	278.690,00	192.177,77
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.000,00	118.690,00	77.326,71
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	160.000,00	114.851,06
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	30.000,00	17.000,00	16.962,93
1421	Προμήθεια στολών	22.000,00	12.000,00	11.981,43
1423	Προμήθεια υποδημάτων	8.000,00	5.000,00	4.981,50
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	250.000,00	260.000,00	147.853,15
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	260.000,00	147.853,15
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	16.697.050,00	17.790.092,15	6.852.679,31
1000	Προμήθεια αγαθών & εξοπλισμού	1.058.000,00	1.196.428,23	836.387,31
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	870.000,00	946.782,58	12.080.100,84
3000	Αποδόσεις υπέρ τρίτων			
5000	Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες	404.000,00	454.875,70	280.707,47
9900	Πληρωμές για επενδύσεις (Κ.Τ.Γ.Κ.& Δ.) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ			
	ΣΥΝΟΛΟ:	19.029.050,00	20.388.178,66	20.049.874,93

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ.Ε.)			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.336,00	74.947,03
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	50.000,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	150.000,00	150.000,00
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού		
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	14.172.504,00	18.391.931,43
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	5.686.504,00	6.949.898,60
9451	<i>Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία</i>	0,00	0,00
	A. ΓΕΩΡΓΙΑ	0,00	
	A/1 Γεωργία ΣΑΕΠ 230		
	A/8 Γεωργία ΣΑΝΑ/8		
	A/3 Γεωργία ΣΑΝΑ/3		
	A/4 Γεωργία ΣΑΕΠ 030		
	B. ΔΑΣΗ- ΑΛΙΕΙΑ	0,00	0,00
	B/1 Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 230		
	B/8 Δάση- Αλιεία ΣΑΝΑ/8		
	B/3 Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3		
	B/4 Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 030		
9452	<i>Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια Βιοτεχνία</i>	0,00	0,00
	A. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ		
	A/1 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΕΠ 230		
	A/8 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/8		
	A/3 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/3		
	A/4 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΕΠ 030		
9453	<i>Επενδύσεις για Συγκοινωνίες</i>	2.500.000,00	2.700.000,00
	A. Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ά		
	A/1 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 230		
	A/8 Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	2.500.000,00	2.700.000,00
	A/3 Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3		0,00

9454	Α/4 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030 <i>Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία Μνημεία- Εκπαίδευση</i>	950.000,00	1.883.800,00	68.900,00
	Α. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
	Α/1 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 " " " ΣΑΝΑ/8			
	Α/3 " " " ΣΑΝΑ/3			
	Α/4 " " " ΣΑΕΠ 030			
	Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	950.000,00	1.883.800,00	68.900,00
	Β/1 Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 230			
	Β/8 " ΣΑΝΑ/8	950.000,00	1.883.800,00	68.900,00
	Β/3 " ΣΑΝΑ/3			0,00
	Β/4 " ΣΑΕΠ 030			
9455	<i>Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια</i>	0,00	136.088,60	0,00
	Α. ΟΙΚΙΣΜΟΣ	0,00	136.088,60	0,00
	Α/1 Οικισμός ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 " ΣΑΝΑ/8	0,00	136.088,60	
	Α/3 " ΣΑΝΑ/3			
	Α/4 " ΣΑΕΠ 030			
	Β. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	0,00	0,00	0,00
	Β/1 Υγεία - Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΕΠ 230			
	Β/8 " " ΣΑΝΑ/8		0,00	
	Β/3 " " ΣΑΝΑ/3			
	Β/4 " " ΣΑΕΠ 030			
9456	<i>Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης</i>	0,00		
	Α. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0,00		
	Α/1 Ύδρευση - Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 " " ΣΑΝΑ/8			
	Α/3 " " ΣΑΝΑ/3			
	Α/4 " " ΣΑΕΠ 030			
9457	<i>Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα Τεχνολογία- Τεχνική Συνεργασία</i>			
	Α/8 " ΣΑΝΑ/8			
9458	<i>Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος για αποθεματικό εκτάκτων αναγκών</i>			
	Α/1 Αποθεματικό ΣΑΕΠ 230			
	Α/2 " ΣΑΝΑ/2			
9459	<i>Επενδύσεις για Διάφορα</i>	2.236.504,00	2.230.010,00	821.076,48
	Α/1 Διάφορα ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 " ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	
	Α/3 " ΣΑΝΑ/3			0,00

	A/4 " ΣΑΕΠ 030	2.236.504,00	2.230.010,00	821.076,48
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	5.570.000,00	8.332.136,04	5.617.862,97
9472	Υπουργείο Παιδείας	0,00		
	Αθλητικοπολιτιστικά κέντρα Νέων			
9473	Υπουργείο Γεωργίας			
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	0,00	1.489.647,68	262.796,36
	α) Αθλητικά έργα			4.482,40
	β) Προγραμματική Συμβ. Αθλητικών	0,00	509.647,68	258.313,96
	γ) Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων	0,00	980.000,00	
	δ) ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ			0,00
	ΕΡΓΑ Γ.Γ.Α. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			0,00
	α)ΕΑΝΚΙ αναβ.κολυμβ.& λοιπών εγκατ.			0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	5.570.000,00	6.842.488,36	5.355.066,61
	ΑΜ) Ύδρευση Λεκανοπεδίου από πηγές Αμαράντου		0,00	0,00
	ΙΕ) Ειδικό Αναπτυξιακό Κόνιτσας ΕΑΠΕΚ	720.000,00	2.269.222,63	1.703.727,20
	ΙΛ)Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών Ηπείρου ΕΑΠΠΗ	350.000,00	1.935.578,48	866.673,42
	Σ)Ανακατ.κτιρ.Δ/νσης Συγκοινωνιών		0,00	
	Λ)Ενέργειες Προώθησης και Προβολής Ν.Α.Ι.			0,00
	ΑΒ)Έργα ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00	500.000,00	59.284,20
	ΑΔ) Κάλυψη δαπανών έκτος έδρας από ΣΑΕΠ 18/3			
	ΑΕ) Κατασκευή πιστών εξετ.υποψ.οδηγών		0,00	0,00
	ΑΖ)Καθαρ.υδραυλ.ΤΟΕΒ Αχέρωντα ΣΑΕΠ 530			
	ΑΓ) Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)	4.100.000,00	2.032.687,25	2.642.881,79
	ΑΘ)Γεωτεχν. Έρευνα Ν.Ιωαννίνων ΣΑΜΠ018/3	0,00	105.000,00	82.500,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	2.916.000,00	3.109.896,79	311.974,99
9482	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων			
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	2.916.000,00	3.109.896,79	311.974,99
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	1.600.000,00	1.795.000,00	1.772.247,81
9529	Δαπάνες συντήρ.κτιρ.κληροδ/τος Αγγελ.Παπάζογλου		0,00	44.091,15
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	1.600.000,00	1.765.000,00	1.688.382,65
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων.	0,00	30.000,00	39.774,01
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	20.153.956,00	25.535.251,52	7.053.944,06
9722	Εκπαίδευση			
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	210.000,00	261.618,74	368.217,59
9769	Οικισμός			
9771	Συγκοινωνίες	11.900.000,00	15.626.422,69	2.481.346,07

9773	Υδρευση-Αποχέτευση	43.956,00	44.954,53	43.539,83
9776	Εγγειοβελτιωτικά	1.000.000,00	1.229.925,66	332.511,50
9779	Διάφορα	7.000.000,00	8.372.329,90	3.828.329,07
9839	Αγορά Κτιρίων			
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	25.928,58	65.500,83
9919	Επενδύσεις από Ε.Ε. (Λειτ. Κ.Υ.Ε.)	0,00	25.928,58	65.500,83
	ΣΥΝΟΛΟ:	36.176.796,00	46.023.058,56	15.899.324,96
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	20.153.956,00	25.535.251,52	7.053.944,06
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/8	3.450.000,00	4.719.888,60	68.900,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/3	0,00	0,00	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΕΠ 030	2.236.504,00	2.230.010,00	821.076,48
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΕΠ 230	0,00		
	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.286.000,00	13.462.961,41	7.955.404,42
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.336,00	74.947,03	
	ΣΥΝΟΛΟ:	36.176.796,00	46.023.058,56	15.899.324,96
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
Α. Ε Σ Ο Δ Α				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.077.000,00	7.867.300,00	15.470.364,89
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	3.067.000,00	7.847.300,00	15.452.864,89
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	10.000,00	20.000,00	17.500,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	25.888.846,00	22.120.420,91	11.206.984,10
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	22.712.342,00	18.790.420,91	9.312.729,82
1210-	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	3.176.504,00	3.330.000,00	1.894.254,28

1290				
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	13.000,00	36.000,00	38.618,07
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	746,68
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	20.000,00	22.271,84
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	13.000,00	16.000,00	15.599,55
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	300.000,00	805.000,00	391.433,34
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	300.000,00	805.000,00	391.433,34
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	282.733,47
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	282.733,47
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.571.000,00	32.789.880,32	9.444.502,72
9300-				
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	11.836.000,00	15.756.485,39	5.496.047,05
9500-				
9700	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ για επενδύσεις	13.600.000,00	16.871.220,93	3.914.858,67
9900	Λοιπές Επενδύσεις	135.000,00	162.174,00	33.597,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	54.849.846,00	63.618.601,23	36.834.636,59
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	356.000,00	2.792.635,99	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	55.205.846,00	66.411.237,22	36.834.636,59
	Β.ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			
	Τακτικό αποθεματικό			
	Έκτακτο αποθεματικό			
	Ειδικό αποθεματικό			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.697.050,00	17.790.092,15	6.852.679,31
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	11.692.600,00	7.068.200,00	302.635,04
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	89.000,00	88.300,00	13.605,15
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	727.450,00	665.592,15	734.918,17
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	100.000,00	190.000,00	52.463,43
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	856.000,00	887.000,00	616.384,06

0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.232.000,00	8.891.000,00	5.132.673,46
0900	Φόροι - Τέλη			
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.058.000,00	1.196.428,23	836.387,31
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	135.000,00	209.738,23	176.683,02
1200	Προμήθεια υγειον.υλικού και ειδών καθαρ.	13.000,00	31.000,00	26.148,11
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	345.000,00	313.690,00	211.990,22
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	30.000,00	97.000,00	95.917,95
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	415.000,00	430.000,00	277.743,06
1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	40.000,00	7.986,41
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	80.000,00	75.000,00	39.918,54
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	870.000,00	946.782,58	12.080.100,84
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α κ.λπ.)			
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα κ.λπ.)			
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Επιστημον., εκπαιδευτικά κ.λπ.)			
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	90.000,00	60.510,37	82.800,00
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	780.000,00	886.272,21	11.997.300,84
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	780.000,00	886.272,21	1.958.168,65
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	9.464.919,31
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	574.212,88
2800	Επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	404.000,00	454.875,70	280.707,47
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	150.000,00	100.000,00	28.412,21
5200	Οδοιπορικά Έξοδα κίνησης	35.000,00	130.701,70	204.250,75
5300	Προγράμματα χρημ/να από την Ε.Ε	84.000,00	62.000,00	48.044,51
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα Ε.Ε	135.000,00	162.174,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	187.817,82
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	187.817,82
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων			
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ			
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.926.460,00	45.748.111,53	15.711.507,14
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ .Επενδύσεων	14.172.504,00	18.391.931,43	6.819.814,44
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ	1.600.000,00	1.795.000,00	1.772.247,81
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	20.153.956,00	25.535.251,52	7.053.944,06
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	25.928,58	65.500,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	55.205.846,00	66.411.237,22	35.949.199,89
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	54.849.846,00	63.618.601,23	36.834.636,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	55.205.846,00	66.411.237,22	35.949.199,89
Πλεόνασμα ή έλλειμμα			
Ταμειακό υπόλοιπο	356.000,00	2.792.635,99	0,00
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Π.Δ. 30/96 υποβάλλεται προς έγκριση πίνακας κωδικών σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, για τις οποίες η πληρωμή με τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου.

A/A	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	5452	Μελέτες—Έρευνες
7.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
		Ε.Φ. 072
1.	0711	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0713	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εξωτερικό
3.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
4.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
5.	0823	Ταχυδρομικά
6.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
7.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
8.	0882	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
9.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
10.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
11.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
12.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
		Ε.Φ. 073
1.	0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές

2.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
3.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
4.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
		Ε.Φ. 151
4.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
		Ε.Φ. 291
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
5.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		Ε.Φ. 292
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 176 του ίδιου νόμου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγείται το προσχέδιο του π)υ στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τον π)υ της Περιφέρειας και υποβάλει σχέδιο, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 268, παρ. 13 του Ν. 3852/2010 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Περιφερειών».

Η απόφαση αυτή καθορίζει μεταξύ άλλων και τα επιτρεπόμενα όρια εξέλιξης των δαπανών, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τις γενικότερες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, με εξαίρεση τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης η εν λόγω ΚΥΑ δεν είχε εκδοθεί και ως εκ τούτου οι γενικές αρχές, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και η τεχνική κατάρτισης του υπόψη προϋπολογισμού στηρίχθηκε στο υφιστάμενο δημοσιονομικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3871/2010, Ν. 3986/2011 και 4002/2011) καθώς και στην αρ. 2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο της Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας επεξεργάστηκε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Π. Ε. Πρέβεζας και συντάξαμε προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, το οποίο καταθέσαμε στη αρμόδια υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά την σύνταξη του εν λόγω σχεδίου ελήφθησαν υπόψη:

1. Οι γενικοί στόχοι του κρατικού π/υ.
2. Οι πάγιες δημοσιολογιστικές αρχές:
 - α. Η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού.
 - β. Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων.
 - γ. Η αρχή του ισοσκελισμού των εσόδων – εξόδων.
 - δ. Η αρχή της ειλικρίνειας και ακρίβειας.
3. Η προώθηση του στόχου της αποτελεσματικής λειτουργίας και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους αυτών.

4. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την απρόσκοπτη πληρωμή των κρατικών δαπανών που έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες.
5. Η εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη.

Το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού αναλύεται κατά επιχορηγούμενο Ειδικό Φορέα, έτσι ώστε να διακρίνονται τα έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες κατά υπηρεσία, στους δε επισυναπτόμενους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εμφανίζονται τα συνολικά οικονομικά μεγέθη που συνθέτουν τον Π/Υ της Π. Ε. Πρέβεζας.

Στην κωδικοποίηση των εσόδων χρησιμοποιήθηκαν οι ΚΑΕ του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ενώ ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται σε κωδικούς Ν.Π.Δ.Δ.

I. Ε Σ Ο Δ Α

Τα έσοδα του προτεινόμενου σχεδίου, κατά κατηγορία, προέρχονται :

1. Από επιχορηγήσεις :
 - α. Του γενικού τακτικού κρατικού προϋπολογισμού
 - β. Των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ.
2. Από φόρους – τέλη και δικαιώματα υπέρ του Ν. Π.
 - α. Έσοδα από τους Κ.Α.Π.
 - β. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
3. Από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα.
5. Λοιπά έσοδα.
6. Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1α. Από επιχορηγήσεις του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού: 1.062.500,00 ευρώ.

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αφορούν:

- α1) Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) : 372.000,00ευρώ.
- α2) Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων: 12.000,00 ευρώ.
- α3) Επιχορηγήσεις για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:450.000,00 ευρώ. Η εν λόγω πρόβλεψη περιλαμβάνει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την εξόφληση των υποχρεώσεων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα εξοφληθούν μέχρι 31-12-2011.
- α4) Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 228.500,00 ευρώ.

1β. Από επιχορηγήσεις του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών για την αντιμετώπιση των λειτουργικών και λοιπών δαπανών των υπηρεσιών του πρωτογενή τομέα 22.300,00 ευρώ.

2. Από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ: 7.116.000,00 ευρώ που προέρχονται:

α) Τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν υπολογιστεί στο ύψος των αντίστοιχων διαμορφωθείσών πιστώσεων του οικονομικού έτους 2011, ήτοι:

- α1. Για επενδύσεις ποσό 1.200.000,00 ευρώ.
- α2. Για βελτίωση - αποκατάσταση οδικού δικτύου 900.000,00 ευρώ
- α3. Για λειτουργικές δαπάνες 830.000,00 ευρώ.
- α4. Για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 3.726.600,00 ευρώ.

(η εκτίμηση στηρίζεται στα τηρούμενα μισθοδοτικά στοιχεία τους υφισταμένου προσωπικού της Π. Ε. Πρέβεζας και καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη αλλαγή της εισοδηματικής πολιτικής κατά την διάρκεια του έτους).

β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 459.400,00 ευρώ, ήτοι ποσό 130.000,00 ευρώ από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (άρ. 16 του Ν. 1473/84), ποσό 180.000,00 ευρώ από εισπραξη τελών αδειας και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρ. 27 του Ν. 3220/2004) και 149.400,00 ευρώ από την χρηματοδότηση του προγράμματος αναπτυξιακού πόρου (ΣΑΕΠ 030 και 230).

3. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.

Εκμίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και πρόσοδοι από κεφάλαια, ποσό 14.000,00 ευρώ.

4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές

Έσοδα από παράβολα καθώς και από πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται και εισπράττονται από την Π. Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 16 του Ν. 2946/2001 και άλλες ειδικές κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις, ποσό 35.500,00 ευρώ.

5. Λοιπά έσοδα

Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ποσό 7.500,00 ευρώ.

6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Έσοδα από επιχορηγήσεις Π.Π.Δ.Ε. ποσό 6.010.000,00 ευρώ.

Τα προαναφερθέντα έσοδα, ενδέχεται να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια του έτους, οπότε και με σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού θα γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές.

Οι επιχορηγήσεις της Π. Ε. Πρέβεζας θα κατατίθενται στους λογαριασμούς της και θα προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Οι τόκοι από τις καταθέσεις των λογαριασμών που αποτελούν έσοδο της Π. Ε. θα κατατίθενται στους ίδιους λογαριασμούς από τους οποίους προέρχονται και θα καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες των αντίστοιχων λογαριασμών.

II. ΕΞΟΔΑ

Τα προτεινόμενα κατά κατηγορία έξοδα, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες.
2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.
3. Πληρωμές μεταβιβαστικές.
4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα.
5. Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα.
6. Πληρωμές για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εξόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες, πίστωση 5.047.300,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 3.816.600,00 ευρώ για αμοιβές τακτικών υπαλλήλων, καθώς και του εποχικού προσωπικού.
- β) Ποσό 104.500,00 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές και επιμισθίου ελεγκτή ιατρού.
- γ) Ποσό 214.000,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.
- δ) Ποσό 909.200,00 ευρώ για δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων και μεταφοράς μαθητών, δαπάνες μεταφορών και επικοινωνιών, ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, δαπάνες δημοσιεύσεων, εκδόσεων, δημοσίων σχέσεων και δαπάνες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
- ε) Ποσό 3.000,00 ευρώ για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας.

2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, πίστωση 397.000,00 ευρώ ήτοι:

- α) Ποσό 60.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων.
- β) Ποσό 51.000,00 ευρώ για προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες προμήθειας υγειονομικού, φαρμακευτικού, φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των κτιρίων.

γ) Ποσό 46.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ειδικότερα το ποσό αυτό αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων ξηράς και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.

δ) Ποσό 8.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.

ε) Ποσό 182.000,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Π.Ε.

στ) Ποσό 25.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.

ζ) Ποσό 25.000,00 ευρώ για την προμήθεια κεφαλαιακού υλικού, ήτοι την προμήθεια επίπλων, συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, μηχανών γραφείου, κάθε είδους επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών, ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, καθώς και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού.

3. Πληρωμές μεταβιβαστικές, πίστωση 509.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 12.000,00 ευρώ για επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών τους.

β) Ποσό 372.000,00 ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις, με σκοπό να καλύψει βοηθήματα και επιδόματα (διατροφικό επίδομα).

γ) Ποσό 125.000,00 ευρώ για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, πίστωση 3.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 3.000,00 ευρώ για επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.

5. Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα, πίστωση 25.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 25.000,00 ευρώ, με σκοπό να καλύψει δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ και λοιπές δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων.

6. Πληρωμές για επενδύσεις, πίστωση 9.186.400,00 ευρώ, ήτοι:

α. Για την πληρωμή των έργων που είχαν ενταχθεί στο 3^ο ΚΠΣ (ΣΑΝΑ – 3) προβλέπεται πίστωση 110.000,00 ευρώ.

β. Για την πληρωμή των έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΣΑΝΑ – 8) προβλέπεται πίστωση 3.800.000,00 ευρώ.

γ. Ποσό 149.400,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.

δ. Ποσό 300.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΜΠ 018/3.

ε. Ποσό 1.600.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.

στ. Ποσό 1.527.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες με έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, από πιστώσεις Κ.Α.Π. (επενδύσεις).

ζ. Ποσό 1.200.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες με έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, από πιστώσεις Κ.Α.Π. (οδικό δίκτυο).

η. Ποσό 250.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες από χρηματοδοτήσεις του Υπ. Παιδείας για ανέγερση και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων

θ. Ποσό 200.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π., Οργανισμών κ.λπ., ποσό που προέρχεται από την ετήσια επιχορήγηση του Τ.Ε.Ο. για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.

ι. Ποσό 50.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες από χρηματοδοτήσεις του Υπ. Εσωτερικών.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

- Δ/νση Προγραμματισμού –Σχεδιασμού: 797.000,00 ευρώ
- Υπηρεσίες Διοίκησης : 50.000,00 ευρώ
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : 10.000,00 ευρώ
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης : 34.700,00 ευρώ
- Δ/νση κτηνιατρικής : 5.000,00 ευρώ
- Προστασία Ελαιοπαραγωγής : 3.200,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ : 899.900,00 ευρώ

ΙV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	:	14.267.800,00	ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	:	15.167.700,00	"
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	899.900,00	"

V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε ιδιαίτερο πίνακα, του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, παρουσιάζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χ. Ε. Προπληρωμής.

Θεωρείται αναγκαίος ο χαρακτηρισμός των αναφερομένων Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χ. Ε. Προπληρωμής για την εκτέλεση δαπανών για τις οποίες από τη φύση τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι αδύνατο να γίνουν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Β	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)	8.389.400,00	9.946.639,02	5.124.036,03
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	15.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
0211	Επιχορήγηση από το ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	15.000,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	15.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	2.379.400,00	3.019.583,36	3.063.867,04
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	2.379.400,00	3.019.583,36	3.063.867,04
1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	50.000,00	0,00
1237	Έσοδα Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας	130.000,00	130.000,00	129.126,91
1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	1.200.000,00	1.427.000,00	1.427.302,84
1253	Εσοδα από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	900.000,00	1.090.000,00	1.342.102,84
1299	Έσοδα από αναπτυξιακό πόρο (ΣΑΕΠ 030 - 230)	149.400,00	322.583,36	165.334,45
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	2.276,59
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	2.276,59

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	2.276,59
3511.001	Τόκοι καταθέσεων τελών μεταβίβασης	0,00	0,00	0,00
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις επιχορηγήσεων προγράμματος σχολικής στέγης	0,00	0,00	1.979,96
3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	296,63
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.010.000,00	6.927.055,66	2.042.892,40
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	6.010.000,00	6.722.055,66	2.003.240,30
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	5.710.000,00	6.437.055,66	891.847,71
9451	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 018/3)	0,00	0,00	
9453	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.600.000,00	2.411.745,66	573.000,00
9453.005	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ-ΣΑΕ 440)	1.600.000,00	2.411.745,66	573.000,00
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση έργων	4.110.000,00	4.025.310,00	318.847,71
9459.001	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 3)	110.000,00	110.000,00	107.797,71
9459.002	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 030)	0,00	0,00	
9459.003	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 230)	0,00	0,00	
9459.004	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 018/3)	300.000,00	310.310,00	
9459,008	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 8)	3.700.000,00	3.605.000,00	211.050,00

9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	300.000,00	244.000,00	563.830,30
9471	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων	50.000,00	0,00	459.020,48
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω βροχοπτώσεων	50.000,00	0,00	459.020,48
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω σεισμών	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
9472	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Παιδείας για την εκτέλεση έργων	250.000,00	244.000,00	79.757,71
9472.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων	250.000,00	244.000,00	79.757,71
9472.002	Ανέγερση 10ο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9474	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
9474.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
9474.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για αθλητικές εγκαταστάσεις - αθλητικά έργα	0,00	0,00	0,00
9479	Επιχορηγήσεις Υπ. Βιομηχανίας για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	25.052,11
9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (ΟΣΚ)	0,00	41.000,00	547.562,29
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	41.000,00	547.562,29
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ΝΠΔΔ ή Οργανισμών	0,00	0,00	39.652,10
9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	39.652,10
9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	39.652,10
9580	Επιχορηγήσεις για συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00

9581	Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	205.000,00	0,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	205.000,00	0,00
9917	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	205.000,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	797.000,00	556.365,83	2.559.029,53
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)	4.908.100,00	4.002.260,00	1.677.984,53
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	125.000,00	125.000,00	212.626,70
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	125.000,00	125.000,00	212.626,70
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	125.000,00	125.000,00	212.626,70
0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκεκριμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	4.736.600,00	3.830.130,00	1.331.738,12
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	4.736.600,00	3.830.130,00	1.331.738,12
1226	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκ. Οχημ.	180.000,00	220.000,00	294.374,50
1238	Αναπληρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00
1252.001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	830.000,00	1.038.000,00	1.037.363,62
1252.002	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	3.726.600,00	2.572.130,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	10.000,00	10.580,00	33.379,09
3100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	580,00	580,00

3119	Λοιπές απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	580,00	580,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής & ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	81,85
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	0,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	81,85
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	10.000,00	10.000,00	32.717,24
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	10.000,00	10.000,00	32.717,24
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές και παράβολα	35.500,00	36.400,00	72.257,46
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	35.500,00	36.400,00	72.257,46
4210	Λοιπά πρόστιμα	31.500,00	31.400,00	63.891,61
4219	Πρόστιμα	31.500,00	31.400,00	63.891,61
4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Μεταφορών)	17.000,00	17.000,00	24.571,40
4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Βιομηχανίας)	5.000,00	2.000,00	2.203,20
4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Εμπορίου)	2.000,00	1.900,00	1.501,20
4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Κτηνιατρικής)	1.500,00	1.500,00	980,62
4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Πολεοδομίας)	5.000,00	8.500,00	34.135,19
4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.000,00	500,00	500,00
4220	Παράβολα	4.000,00	5.000,00	8.365,85
4229	Λοιπά παράβολα	4.000,00	5.000,00	8.365,85
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	150,00	27.983,16
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5411	Προϊόν δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.000,00	150,00	27.983,16

5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.000,00	0,00	22.601,88
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	150,00	5.381,28
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	172.162,16	317.323,41
	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)	390.500,00	412.465,36	3.862.846,34
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	384.000,00	388.164,59	3.712.631,98
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	384.000,00	388.164,59	3.712.631,98
0130	Επιχορηγήσεις για την άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00	995,22	1.071,98
0134	Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	995,22	1.071,98
0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	384.000,00	387.169,37	3.711.560,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	372.000,00	370.669,37	3.695.000,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	12.000,00	16.500,00	16.560,00
0158.001	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	12.000,00	16.500,00	16.560,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	1.000,00	8.800,77	1.023,32
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	0,00	7.800,77	0,00
3430	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς με τον Ν.3697/08	0,00	7.800,77	0,00

3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης	0,00	7.800,77	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	1.000,00	1.000,00	1.023,32
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	1.023,32
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.500,00	15.500,00	149.191,04
5500	Επιστροφές χρημάτων	5.500,00	15.500,00	149.191,04
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	5.000,00	15.000,00	121.592,67
5520	Λοιπές Επιστροφές ποσών	500,00	500,00	27.598,37
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	500,00	27.598,37
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.000,00	42.383,27	641.031,81
	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 191) (ΕΙΔ. ΦΟΡ.	250.000,00	1.500.754,87	1.266.655,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	250.000,00	1.500.754,87	1.266.655,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	250.000,00	1.500.754,87	1.266.655,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	250.000,00	1.500.754,87	1.266.655,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	19.245,13	783,47
	ΔΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 192) (ΕΙΔ. ΦΟΡ.	200.000,00	1.246.554,81	1.224.853,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	200.000,00	1.246.554,81	1.224.853,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	200.000,00	1.246.554,81	1.224.853,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	200.000,00	1.246.554,81	1.224.853,00

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	3.445,19	1.468,32
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	16.500,00	26.400,00	28.780,54
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.500,00	23.600,00	24.069,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	8.000,00	10.800,00	17.069,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	8.000,00	10.800,00	17.069,00
0159.001	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Αγροτική Ανάπτυξη)	6.000,00	7.800,00	
0159.002	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εγγείων Βελτιώσεων)	2.000,00	3.000,00	
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	6.500,00	12.800,00	7.000,00
0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών	6.500,00	12.800,00	7.000,00
0211.001	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Αγροτική Ανάπτυξη)	5.000,00	3.000,00	
0211.002	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Εγγείων Βελτιώσεων)	1.500,00	2.800,00	
0211.003	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Αλιείας)	0,00	7.000,00	
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	2.000,00	2.800,00	3.280,50
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	1.000,00	1.000,00	2.022,00
3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	1.000,00	1.000,00	2.022,00
3413.001	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά (Αγροτική Ανάπτυξη)	500,00	500,00	
3413.002	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά (Εγγείων Βελτιώσεων)	500,00	500,00	
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	1.000,00	1.800,00	1.258,50
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.800,00	1.258,50

3511,001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτική Ανάπτυξη)	1.000,00	1.500,00	
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	300,00	
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.431,04
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ (εισπράξεις Κρατικού σήματος)	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	1.431,04
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	1.431,04
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	34.700,00	80.386,64	129.296,08
	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 292) (ΕΙΔ. ΦΟΡ.	29.300,00	61.164,79	35.368,71
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	27.800,00	60.014,79	32.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προυπολογισμό	12.000,00	56.750,00	22.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	12.000,00	56.750,00	22.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	15.800,00	3.264,79	10.000,00
0211	Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών	15.800,00	3.264,79	10.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	500,00	1.000,00	1.609,08
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	500,00	1.124,26
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	500,00	1.124,26
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	500,00	484,82

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	500,00	484,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	150,00	1.759,63
5200	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	500,00	150,00	271,95
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	500,00	150,00	271,95
5500	Επιστροφές χρημάτων	500,00	0,00	1.487,68
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	500,00	0,00	1.487,68
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00		0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	37.735,21	49.177,73
	Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 293)	0,00	0,00	2.500,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.500,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ - Οργανισμούς - Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	2.500,00
0211	Επιχορήγηση από το ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	2.500,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	4.262,81
	ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 294)	0,00	0,00	6.276,60

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.800,00
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προυπολογισμό	0,00	0,00	3.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	3.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	2.800,00
0211	Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	2.800,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	0,00	0,00	476,60
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	0,00	0,00	275,00
3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	0,00	0,00	275,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	201,60
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	201,60
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5200	Εσοδα Δημοσίου υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ Δημοσίου από ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	19.600,39
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)	84.000,00	271.600,00	26.179,33
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	83.500,00	271.100,00	26.050,00
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προυπολογισμό	83.500,00	271.100,00	26.050,00

0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	83.500,00	271.100,00	26.050,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	500,00	500,00	129,33
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	500,00	129,33
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	500,00	129,33
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση Χ.Ε. Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.200,00	11.744,01	10.368,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		14.267.800,00	17.467.838,85	13.255.480,08
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		899.900,00	923.467,44	3.732.342,11
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)	9.186.400,00	10.503.004,85	7.126.699,73
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	0,00	735,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	735,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	735,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0,00	9.851,21	5.148,79
5300	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	9.851,21	5.148,79

5321	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-ειδικές διαρθρωτικές ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτική των αγορών	0,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης σε Έλληνες εταίρους από Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5342	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	0,00	0,00	0,00
5343	Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00
5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα	0,00	9.851,21	5.148,79
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5431	Δαπάνες από εθνική συμμετοχή σε Έλληνες εταίρους	0,00	0,00	0,00
5445	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα	0,00	0,00	0,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.186.400,00	10.493.153,64	7.120.815,94
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00
9130	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9139	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδος εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9180	Συντήρηση Έργων	0,00	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	6.259.400,00	7.174.080,29	2.365.421,07
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	5.959.400,00	6.759.639,02	1.125.495,11
9451	Επενδύσεις Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία	1.300.000,00	1.100.000,00	7.112,82
9451.001	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	7.112,82
9451.002	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	

9451.003	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00
9452	Εγγειοβελτιωτικά-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00
9452.001	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9452.002	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	
9452.003	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	
9453	Συγκοινωνίες	1.739.400,00	2.551.145,66	573.000,00
9453.001	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ - 3	110.000,00	110.000,00	0,00
9453.002	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	29.400,00	29.400,00	0,00
9453.005	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ ΣΑΕ 440	1.600.000,00	2.411.745,66	573.000,00
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	2.500.000,00	2.500.000,00	211.050,00
9454.001	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00
9454.002	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8	2.500.000,00	2.500.000,00	211.050,00
9455	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια	0,00	0,00	163.313,84
9455.001	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	163.313,84
9455.002	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	
9455.003	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	
9456	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00
9456.001	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00

9456.002	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	
9456.003	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	
9459	Διάφορα έργα	420.000,00	608.493,36	171.018,45
9459.001	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	5.684,00
9459.002	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	120.000,00	293.183,36	165.334,45
9459.004	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΜΠ 018/3	300.000,00	310.310,00	
9459.008	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	0,00	5.000,00	0,00
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	300.000,00	321.218,05	742.388,93
9471	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	50.000,00	71.218,05	640.925,18
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από βροχωπτώσεις	50.000,00	71.218,05	387.802,43
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	253.122,75
9472	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	250.000,00	250.000,00	73.539,71
9472.001	Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	250.000,00	250.000,00	73.539,71
9472.002	Ανέγερση-Προσθήκη-Αποπεράτωση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9474.001	Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
9474.002	Κατασκευή-Αποπεράτωση αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων από πιστώσεις Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00
9476	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00

9479	Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	27.924,04
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	93.223,22	497.537,03
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	93.223,22	497.537,03
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	200.000,00	205.352,12	97.202,10
9570	Εκτέλεση έργων	200.000,00	205.352,12	97.202,10
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	200.000,00	205.352,12	57.550,00
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	39.652,10
9580	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ.	2.727.000,00	2.908.721,23	4.658.192,77
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	131.753,51
9732	Επενδύσεις Κ.Α.Π. για ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων κ.λ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	131.753,51
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
9769	Επενδύσεις Κ.Α.Π για Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων	1.527.000,00	1.645.603,00	2.489.370,02
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	507.000,00	551.029,78	763.429,26
9771.001	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	507.000,00	500.000,00	696.193,55
9771.002	Επενδύσεις από Τέλη Μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	51.029,78	67.235,71
9772	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00
9773	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	40.000,00	74.573,22	80.609,34

9774	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων Γεωργίας	120.000,00	110.000,00	336.838,87
9776	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	60.000,00	110.000,00	0,00
9777	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00
9778	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00
9779	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	800.000,00	800.000,00	1.308.492,55
9780	Συντήρηση έργων	1.200.000,00	1.263.118,23	2.037.069,24
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ)	1.200.000,00	1.263.118,23	2.037.069,24
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	205.000,00	0,00
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	205.000,00	0,00
9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00
9919	Λοιποί σκοποί	0,00	205.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)	4.958.100,00	4.174.422,16	1.823.145,78
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.463.100,00	3.609.027,13	1.258.570,64
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	3.816.600,00	2.677.630,00	182.369,13
0211	Βασικός μισθός	2.634.000,00	1.879.000,00	44.024,44
0213	Οικογενειακή παροχή	106.000,00	77.000,00	601,87
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	15.900,00	25.000,00	

0216	Προσωπική διαφορά	164.500,00	118.000,00	
0217	Κίνητρο απόδοσης	87.800,00	123.000,00	3.894,00
0218	Δώρα, επίδομα εορτών, Πάσχα και άδειας	164.600,00	140.000,00	
0219	Λοιπά γενικά επίδομα (Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών)	14.800,00	11.500,00	0,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συμβηκών εργασίας	90.000,00	93.000,00	120.007,26
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	11.900,00	7.500,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	1.200,00	780,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επίδομα (Επίδομα ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ)	28.600,00	320,00	0,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας	1.100,00	960,00	0,00
0271	Βασικός μισθός ιατρών	24.700,00	16.450,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	11.000,00	6.600,00	0,00
0273	Επίδομα εορτών Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή	1.200,00	800,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.300,00	1.550,00	0,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ειδικού έργου	4.400,00	2.920,00	0,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	3.400,00	2.210,00	0,00
0279	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	8.000,00	5.330,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	30.500,00	0,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	79.500,00	49.300,00	10.031,14
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	181.200,00	116.410,00	3.810,42
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	150.000,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	73.396,40
0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	57.945,78
0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	15.450,62

0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	70.000,00	96.500,00	151.223,81
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	25.000,00	50.000,00	54.956,36
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	10.000,00	11.617,45
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	14.500,00	13.500,00	15.513,33
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβουλία,επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	20.000,00	22.000,00	67.185,85
0516	Αμοιβή μελών μικτών νελέγχων υπαίθριων αγορών	0,00	0,00	1.000,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.000,00	1.000,00	950,82
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.500,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	185.000,00	220.000,00	249.314,03
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	180.000,00	215.000,00	249.314,03
0711.001	Δ/νση Αλκείας	0,00	0,00	
0711.002	Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων	0,00	0,00	
0711.003	Δ/νση Εμπορίου	0,00	0,00	8.806,88
0711.004	Δ/νση Ανάπτυξης	0,00	0,00	12.815,95
0711.005	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	49.126,82
0711.006	Δ/νση Πολεοδομίας	0,00	0,00	39.299,80
0711.007	Δ/νση Μεταφορών	0,00	0,00	1.894,44
0711.008	Δ/νση Υγείας	0,00	0,00	10.112,46
0711.009	Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	9.623,78
0711.010	Δ/νση Προγραμματισμού	0,00	0,00	10.444,63
0711.011	Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	1.906,62
0711.012	Δ/νση Πολιτισμού	0,00	0,00	6.867,34

0711.013	Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων	0,00	0,00	75.995,96
0711.014	Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Νομάρχη	0,00	0,00	18.662,32
0711.015	Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων	0,00	0,00	
0711.016	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών	0,00	0,00	
0711.017	Αιρετοί			3.757,03
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	388.500,00	609.897,13	593.915,58
0813	Μισθώματα κτιρίων	203.000,00	332.000,00	327.343,80
0819	Λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	6.416,61
0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	15.000,00	22.750,39
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη,μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	42.000,00	61.571,17	56.750,01
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.300,00	2.000,00	6.253,00
0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	21.000,00	14.079,20
0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.325,96	3.381,12
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.500,00	60.000,00	59.484,45
0833	Πλυντικά και δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00
0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	8.000,00	4.978,44
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	10.000,00	6.927,92
0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	9.000,00	9.100,84
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού,αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	399,30

0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	15.000,00	17.000,00	21.149,27
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	6.651,57
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	0,00	2.640,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
0881	Επιμόρφωση,εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	960,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	28.000,00	2.869,52
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	3.000,00	13.148,59
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.700,00	32.000,00	28.631,55
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	3.000,00	5.000,00	8.351,69
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.000,00	5.000,00	8.351,69
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	360.000,00	428.395,03	355.720,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	58.000,00	54.000,00	49.949,32
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	55.000,00	51.000,00	45.635,38
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων ,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	4.313,94
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	38.000,00	39.000,00	56.872,66
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικούκαι φαρμακευτικου υλικου	1.000,00	1.000,00	0,00
1221	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	5.860,61
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	5.652,05
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	31.000,00	32.000,00	45.360,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.000,00	56.000,00	30.609,91
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	862,73

1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Ν. Α.)	30.000,00	35.000,00	20.488,09
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	20.000,00	9.259,09
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, ειδών εστίασης και κατασκευαστικού υλικού	8.000,00	33.395,03	8.881,85
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	0,00	25.395,03	8.881,85
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	6.000,00	6.000,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	175.000,00	208.000,00	191.127,54
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	163.000,00	174.272,35
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	45.000,00	45.000,00	16.855,19
1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	13.000,00	11.691,90
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	13.000,00	11.691,90
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	6.587,33
1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	1.752,48
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	88,00
1713	Προμήθειαν γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων	5.000,00	3.000,00	941,01
1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπων υλικων	7.000,00	9.000,00	3.524,29
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	281,55
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	125.000,00	125.000,00	125.940,00
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	125.000,00	125.000,00	125.940,00
2281	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	125.000,00	125.000,00	125.940,00

3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠ'Ο ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	3.000,00	3.000,00	11.358,75
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	3.000,00	9.584,51
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	9.584,51
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.	0,00	0,00	1.774,24
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	1.774,24
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	7.000,00	9.000,00	71.555,88
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	9.000,00	7.858,02
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	9.000,00	7.858,02
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	63.697,86
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	8.958,87
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών, και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	54.738,99
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072	0,00	0,00	0,00
	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)	400.500,00	454.848,63	4.461.494,88
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.500,00	27.995,17	22.250,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	16.500,00	27.995,17	22.250,00
0570	Παροχή και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών	16.500,00	27.995,17	22.250,00

0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών	16.500,00	27.995,17	22.250,00
0579.001	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Α' Κοινωνικών Βοηθειών)	8.700,00	20.194,40	
0579.002	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Ιατρική αντίληψη και ασφάλιση)	7.800,00	7.800,77	
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	384.000,00	426.853,46	4.439.244,88
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2339.001	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	372.000,00	409.770,00	4.422.884,88
2711	Βοηθήματα σε Χανσενικούς	0,00	0,00	42.758,29
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	147.692,57
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	372.000,00	409.770,00	369.980,00
2719	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη λοιπών	0,00	0,00	286.132,84
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	99.220,72
2722	Επιδόματα σε τυφλούς	0,00	0,00	588.735,68
2723	Επιδόματα σε κωφάλαλους	0,00	0,00	181.216,90
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	59.549,00
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	703.290,45
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	1.689.548,93
2727	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	254.759,50
2728	Επιδόματα σε Σπαστικούς	0,00	0,00	0,00

2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 151	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 191)	250.000,00	1.520.000,00	1.248.193,34
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.000,00	1.520.000,00	1.248.193,34
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	250.000,00	1.520.000,00	1.248.193,34
0821	Μεταφορά μαθητών	250.000,00	1.520.000,00	1.248.193,34
	Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Φ. 191	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)	200.000,00	1.250.000,00	1.222.876,13
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200.000,00	1.250.000,00	1.222.876,13
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	1.250.000,00	1.222.876,13
0821	Μεταφορά μαθητών	200.000,00	1.250.000,00	1.222.876,13
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 192	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	51.200,00	106.786,64	87.735,15
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	67.823,23	52.838,64
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	4.000,00	4.000,00	3.303,92
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	3.000,00	3.000,00	2.780,72
0511.001	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία (Αγροτική Ανάπτυξη)	3.000,00	3.000,00	

0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	1.000,00	523,20
0512.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Αγροτική Αν.)	1.000,00	1.000,00	
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	5.000,00	4.164,33
0630	Παροχές πρόνοιας	0,00	5.000,00	4.164,33
0631	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	5.000,00	4.164,33
0631.001	Βοηθήματα εφάπαξ (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	5.000,00	
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	15.000,00	42.148,57	16.510,91
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	42.148,57	16.510,91
0711.001	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Αγροτική Ανάπτυξη)	11.000,00	20.841,47	
0711.002	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Εγγείων Βελτιώσεων)	3.000,00	14.000,00	
0711.003	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (Αλιείας)	1.000,00	7.307,10	
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	16.674,66	28.859,48
0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	8.836,59	26.736,53
0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	1.500,00
0823.001	Ταχυδρομικά (Αγρ. Ανάπτυξης)	2.000,00	2.000,00	
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	48,40
0841.001	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Αγρ. Ανάπτυξη)	1.000,00	1.000,00	
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.500,00	148,75
0843.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Αγρ. Ανάπτυξη)	1.000,00	1.500,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσεων,ελλιμενισμού,αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
0864	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00

0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	425,80
0869.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Αγροτική Ανάπτυξη)	1.000,00	1.000,00	
0879	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	2.338,07	
0879.002	Λοιπές αμοιβές (Εγγείων Βελτιώσεων)	1.000,00	2.338,07	
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.200,00	25.963,41	25.011,15
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	200,00	1.000,00	80,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	1.000,00	80,00
1121.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων (Αγροτική Ανάπτυξη)	200,00	1.000,00	
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	12.800,00	6.527,48
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.000,00	1.287,48
1231.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Αγροτική Ανάπτυξη)	1.000,00	2.000,00	
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	11.000,00	10.800,00	5.240,00
1232.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Αγροτική Ανάπτυξη)	11.000,00	10.800,00	
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	1.000,00	264,50
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
1312	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00
1319	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	264,50

1329.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	1.000,00	
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00	7.000,00	4.039,49
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	7.000,00	4.039,49
1512.001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων (Αγροτική Ανάπτυξη)	5.000,00	7.000,00	
1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	184,68
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	184,68
1699.001	Λοιπές προμήθειες υλικών (Αγροτική Ανάπτυξη)	1.000,00	1.000,00	
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	3.163,41	13.915,00
1711	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00
1721	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνων	0,00	3.163,41	13.915,00
1721.001	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνων (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	3.163,41	
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.	0,00	0,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	13.000,00	9.885,36
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000,00	13.000,00	9.885,36
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.000,00	3.000,00	1.532,28
5243.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Αγροτική Ανάπτυξη)	2.000,00	3.000,00	
5244	Δαπάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων	6.000,00	10.000,00	8.353,08

5244.001	Δαπάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων (Αγροτική Ανάπτυξη)	6.000,00	10.000,00	
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 291	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)	34.300,00	98.900,00	46.811,23
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.500,00	71.500,00	25.448,80
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	43.900,00	
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	34.700,00	
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	9.200,00	
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων , στρατιωτικών κ.λ.π	7.000,00	12.000,00	11.391,03
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	7.000,00	6.847,21
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες	2.000,00	5.000,00	4.543,82
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	10.000,00	13.000,00	12.596,46
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	10.000,00	13.000,00	12.596,46
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	2.600,00	1.461,31
0823	Ταχυδρομικά	500,00	300,00	64,49
0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.500,00	1.215,12
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	300,00	181,70
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.800,00	7.400,00	7.042,27

1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	800,00	1.900,00	1.816,40
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	500,00	1.300,00	1.217,70
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	600,00	598,70
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	500,00	332,09
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	500,00	332,09
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	3.000,00	2.862,66
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.000,00	2.862,66
1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.000,00	2.031,12
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	2.000,00	2.031,12
1700	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικων	0,00	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικων	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.	0,00	0,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	20.000,00	14.320,16
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5131	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	20.000,00	14.320,16
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00

5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίαςκ.λ.π. που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	10.000,00	20.000,00	14.320,16
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 292	0,00	0,00	0,00
	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 293)	0,00	0,00	6.455,71
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	6.455,71
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	6.455,71
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	6.455,71
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
0822	Κάθε είδους μεταφορές	0,00	0,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00

1512	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00
	ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 294)	0,00	0,00	16.138,92
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	16.138,92
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών	0,00	0,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	14.212,90
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	14.212,90
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	1.926,02
0879	Λοιπές αμοιβές			1.926,02
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευημερισμού	0,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00

1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες			0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών			0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες Δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 294			0,00
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)	87.200,00	283.344,01	24.803,88
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.200,00	249.844,01	24.778,04
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	46.200,00	0,00
0341	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	0,00	27.000,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	13.000,00	0,00
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	2.700,00	0,00
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	3.500,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών	7.000,00	11.144,01	9.089,60
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	7.744,01	6.318,06
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	3.400,00	2.771,54
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	4.000,00	4.000,00	3.375,76
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	2.291,02

0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
0716	Εξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.084,74
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	62.200,00	188.500,00	12.312,68
0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	2.000,00	60,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.200,00	1.500,00	1.022,25
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00
0869	Λοιπες αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	60.000,00	185.000,00	11.230,43
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	33.500,00	25,84
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	1.000,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	1.000,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	33.500,00	25,84
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	12.000,00	32.500,00	25,84
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00
5000	Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5240	Διάφορες δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίαςκ.λ.π. που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 295			0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		15.167.700,00	18.391.306,29	16.064.354,75
--------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**Ι. Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0000	Επιχορηγήσεις	1.084.800,00	3.615.189,06	6.522.185,68
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	1.062.500,00	3.599.124,27	6.484.885,68
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς κ.λ.π	22.300,00	16.064,79	22.300,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	15.000,00
1000	Φόροι – Τέλη και Δικαιώματα υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.	7.116.000,00	6.849.713,36	4.395.605,16
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	6.656.600,00	6.127.130,00	3.806.769,30
1210-1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	310.000,00	400.000,00	423.501,41
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	149.400,00	322.583,36	165.334,45
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	14.000,00	23.680,77	42.174,51
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	580,00	580,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	500,00	1.124,26
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	1.000,00	8.800,77	2.378,85
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	13.000,00	13.800,00	38.091,40
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	35.500,00	36.400,00	72.257,46
4200	Πρόστιμα, Χρημ. Ποινές, παράβολα	35.500,00	36.400,00	72.257,46
5000	Λοιπά έσοδα	7.500,00	15.800,00	180.364,87
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	500,00	150,00	271,95
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	7.000,00	15.650,00	180.092,92

5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	6.010.000,00	6.927.055,66	2.042.892,40
9300-9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	6.010.000,00	6.722.055,66	2.003.240,30
9500-9700	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ για επενδύσεις	0,00	0,00	39.652,10
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	205.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		14.267.800,00	17.467.838,85	13.255.480,08
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		899.900,00	923.467,44	3.732.342,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		15.167.700,00	18.391.306,29	16.987.822,19

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.047.300,00	6.796.189,54	3.877.550,22
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.816.600,00	2.677.630,00	182.369,13
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	90.100,00	73.396,40
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	104.500,00	151.639,18	197.258,36
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	5.000,00	4.164,33
0700	Οδοιπορικά έξοδα	214.000,00	279.148,57	302.465,77
0800	Λοιπές υπηρεσίες	909.200,00	3.587.671,79	3.109.544,54
0900	Φόροι, Τέλη και έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	3.000,00	5.000,00	8.351,69
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	397.000,00	495.258,44	387.799,77
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	60.000,00	56.900,00	51.845,72
1200	Προμήθεια υγειον.υλικού και ειδών καθαρ.	51.000,00	52.300,00	63.732,23
1300	Προμήθεια ειδών συντήρ. Εγκα/σεων και εξοπλισμού	46.000,00	57.000,00	30.874,41
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λ.π.	8.000,00	33.395,03	8.881,85
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	182.000,00	218.000,00	198.029,69
1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	49.500,00	13.933,54
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.000,00	28.163,41	20.502,33
2000	Μεταβιβαστικές πληρωμές	509.000,00	551.853,46	4.565.184,88
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΑ κ.λ.π.)	125.000,00	125.000,00	125.940,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα κ.λ.π.)	12.000,00	17.083,46	16.360,00
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Επιστημον., εκπαιδευτικά κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	372.000,00	409.770,00	4.422.884,88

(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	409.770,00	846.563,70
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	372.000,00	0,00	3.576.321,18
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00
2800	επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	3.000,00	12.093,75
3100	Εισφορές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	3.000,00	10.319,51
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	0,00	0,00	1.774,24
3300	Δαπάνες εκπμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	0,00	0,00	0,00
5000	Διάφορες δαπάνες	25.000,00	51.851,21	100.910,19
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	9.000,00	7.858,02
5200	Οδοιπορικά έξοδα κίνησης	18.000,00	33.000,00	87.903,38
5300	Προγράμματα χρημ/να από την Ε.Ε.	0,00	9.851,21	5.148,79
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	9.186.400,00	10.493.153,64	7.120.815,94
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ. Επενδύσεων	6.259.400,00	7.174.080,29	2.365.421,07
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	200.000,00	205.352,12	97.202,10
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Ν.Α.	2.727.000,00	2.908.721,23	4.658.192,77
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	205.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		15.167.700,00	18.391.306,29	16.064.354,75

Π Ι Ν Α Κ Α Σ**Κ. Α. Ε. ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Χ. Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ**

A / A	Κ. Α. Ε.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)
1	9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)
1	0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
2	0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό
3	0823	Ταχυδρομικά
4	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)
5	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
6	0829	Λοιπές μεταφορές
7	0831	Υδρευση και άρδευση
8	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)
9	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
10	0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς της Π.Ε. Πρέβεζας
11	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές

12	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
13	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
14	1511	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων
15	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)
1	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
2	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)
1	0823	Ταχυδρομικά
2	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
3	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)
1	0823	Ταχυδρομικά
2	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
3	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)
1	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Ηγουμενίτσα 01-11-2011

Αρ.Πρωτ.:οικ. 78393/4047

ΠΡΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πλατεία Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα**

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2012**Σχετ.:**

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2012, καθώς και τους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού, του συνοπτικού προϋπολογισμού, και των Κ.Α.Εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2012 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
- 2) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
- 3) Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2011 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2010.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	404.500,00	
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	30.000,00	
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	3.680.000,00	
- από ΚΑΠ για μισθοδοσία υπαλλήλων	»	2.825.850,00	
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	4.725.982,00	
- από ΕΣΠΑ	»	2.555.128,00	
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	732.700,00	
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	700.000,00	
	Σύνολο εσόδων		15.654.160,00

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες δαπανών προτείνουμε να διαμορφωθούν ως εξής:

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	4.735.396,67
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	634.500,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	269.100,00
- Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	2.623.007,53
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	7.983.836,90
- Πληρωμές διάφορες	»	53.666,93
Σύνολο εξόδων	»	16.299.508,03

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού , του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	15.654.160,00
Ε Ξ Ο Δ Α	»	16.299.508,03
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	645.348,03

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2011.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός , που διέπεται από τις δημοσιολογιστικές αρχές της καθολικότητας , της ειδικότητας , της ειλικρίνειας και ακρίβειας και της ισοσκελίσης εσόδων-εξόδων, στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

- 1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις διαμορφωθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2011, καθώς και σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αποφάσεις κατανομής εσόδων από Κ.Α.Π..
- 2) Τα έσοδα των Π.Δ.Ε. καθώς και του ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων έργων.
- 3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011.
Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Ηγουμενίτσα 01-11-2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2012

ΦΟΡΕΑΣ 071 Προγραμματισμού-Σχεδιασμού

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
1000	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.860.000,00	5.089.184,66	4.060.902,96
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.860.000,00	5.089.184,66	4.060.902,96
1226	Έσοδα από τέλη αδειας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00
1237	Έσοδα από Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	150.000,00	225.000,00	225.906,12
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.303.000,00	2.303.028,66	1.628.057,25
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	1.407.000,00	2.561.156,00	2.206.939,59
3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	1.000,00	1.500,00	1.426,57
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κ.λ.π.	1.000,00	1.500,00	1.426,57
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	1.500,00	1.426,57
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	7.281.110,00	9.207.841,14	7.200.155,71
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	3.715.128,00	5.065.057,95	3.407.282,19
9451100	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	5.128,00	0,00	146.062,11
9452100	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Εγγειοβελτιωτικά	0,00	1.000.000,00	0,00
9453100	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Συγκοινωνιακά	0,00	221.084,95	690.000,00

9454200	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Εκπαίδευση	0,00	222.773,00	115.000,00
9454200	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Εκπαίδευση	1.400.000,00	1.300.000,00	210.000,00
9456000	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Ύδρευση-Αποχέτευση	1.150.000,00	700.000,00	100.000,00
94590	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για διάφορα	0,00	25.000,00	310.811,25
9471	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	150.000,00	150.000,00	179.730,00
9479	Επιχορήγηση λοιπών Υπουργείων	10.000,00	0,00	53.200,00
9483000	Επιχορήγηση για ανέγερση - προσθήκη Σχολείων (Ο.Σ.Κ.)	1.000.000,00	1.446.200,00	1.602.478,83
9500	Επιχορήγηση από προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	3.565.982,00	4.142.783,19	3.792.873,52
9571	Επιχορηγήσεις από Περιφέρεια	3.565.982,00	4.142.783,19	3.792.873,52
9571000	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ440	3.381.252,00	3.828.283,19	3.763.007,00
95713	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 030	184.730,00	314.500,00	29.866,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071	10.142.110,00	14.298.525,80	11.262.485,24

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
9451100	ΣΑΝΑ/3 ΓΕΩΡΓΙΑ	67.900,97	62.772,97	111.071,89
9452100	ΣΑΝΑ/3 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	0,00	1.000.000,00	0,00
9453100	ΣΑΝΑ/8 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	221.084,95	563.942,52
9454200	ΣΑΝΑ/3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	227.639,79	110.133,21
9454200	ΣΑΝΑ/8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.400.000,00	1.300.000,00	60.165,76
9456000	ΣΑΝΑ/8 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	1.150.000,00	700.000,00	0,00
9459000	ΣΑΝΑ/3 ΔΙΑΦΟΡΑ	106,56	34.673,86	299.208,00
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	150.557,48	150.557,48	179.172,52

9479	Επιχορήγηση λοιπών Υπουργείων	11.000,00	0,00	50.786,63
9483000	Ανέγερση - προσθήκη Σχολείων	1.056.500,00	1.447.591,10	1.803.121,68
9400	Επιχορήγηση για επενδύσεις	3.841.065,01	5.144.320,15	3.177.602,21
9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	3.775.279,42	4.266.273,62	3.690.955,04
95710	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ440)	3.543.349,42	3.951.773,42	3.661.088,72
95713	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ030	231.930,00	314.500,20	29.866,32
9500	ΣΥΝΟΛΟ	3.775.279,42	4.266.273,62	3.690.955,04
97711	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινωτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	230.500,00	267.246,92	266.992,50
97320	Εκπαίδευση - Πρόγραμμα ΚΑΠ	50.150,00	81.850,00	0,00
9761000	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	46.000,00	134.207,00	0,00
9771000	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	1.164.946,00	1.467.171,00	2.075.516,96
9773000	Υδρευση-αποχέτευση- Πρόγραμμα ΚΑΠ	40.000,00	80.000,00	23.140,00
9776000	Εγγειοβελτιωτικά έργα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	344.325,00	580.901,00	92.743,89
9778000	Γεωργία- Πρόγραμμα ΚΑΠ	56.000,00	96.000,00	19.664,19
9779000	Διάφορα- Πρόγραμμα ΚΑΠ	1.058.579,00	2.449.067,00	1.785.089,06
9700	ΣΥΝΟΛΟ	2.990.500,00	5.156.442,92	4.263.146,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071	10.606.844,43	14.567.036,69	11.131.703,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 071**ΕΣΟΔΑ****10.142.110,00****ΕΞΟΔΑ****10.606.844,43****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****-464.734,43**

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	80.000,00	80.000,00	147.104,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	80.000,00	80.000,00	147.104,00
0000	Επιχορηγήσεις	80.000,00	80.000,00	147.104,00
1226	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	225.000,00	225.000,00	225.056,78
1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομ. Ταμείου που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00
1252/1	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.	810.000,00	1.011.840,00	1.010.318,22
1252/2	Εσοδα από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων	2.825.850,00	2.825.850,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.860.850,00	4.062.690,00	1.235.375,00
1000	Επιχορηγήσεις	3.860.850,00	4.062.690,00	1.235.375,00
2122	Εσοδα από καταβολή για εφ' άπαξ αποζημίωση.	0,00	0,00	4.003,09
2100	Έσοδα από καταβολή για εφ' άπαξ αποζημίωση	0,00	0,00	4.003,09
2000	Έσοδα από καταβολή για εφ' άπαξ αποζημίωση	0,00	0,00	4.003,09
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.000,00	3.000,00	3.607,03
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων.	0,00	0,00	0,00
3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	3.000,00	3.607,03
3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	3.000,00	3.000,00	3.607,03
4219	Εσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	350.000,00	590.000,00	595.298,96
4229	Εσοδα από λοιπά παράβολα.	3.000,00	3.000,00	3.895,14
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	353.000,00	593.000,00	599.194,10
4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π.	353.000,00	593.000,00	599.194,10
6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	0,00	0,00	1.713,34
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	0,00	0,00	0,00
6600	Επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	1.713,34

6000	Επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	1.713,34
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	35.217,66
9600	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	35.217,66
9000	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	35.217,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072	4.296.850,00	4.738.690,00	2.026.214,22

ΕΞΟΔΑ

0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.085.000,00	2.085.000,00	24.812,50
0212	Χρονοεπίδομα	3.350,00	3.350,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	80.000,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης	21.000,00	21.000,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003)	126.000,00	126.000,00	0,00
0217	Κίνητρο απόδοσης	121.000,00	121.000,00	0,00
0219	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	4.200,00	4.200,00	0,00
0224	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	7.000,00	7.000,00	0,00
0226	Επίδομα πληροφορικής	3.700,00	3.700,00	0,00
0228	Επίδομα παραμεθορίων περιοχών	134.000,00	134.000,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	50.000,00	100.000,00	110.356,64
0239	Επίδομα ετοιμότητας	600,00	600,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00	9.000,00	9.303,91
0285	Πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας	5.000,00	5.000,00	2.216,78
0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	110.000,00	180.000,00	25.372,70
0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	66.000,00	120.000,00	2.860,96
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.825.850,00	2.999.850,00	174.923,49

0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης.	0,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	15.000,00	12.500,00	6.724,40
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	5.000,00	2.500,00	1.763,12
0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης.	0,00	0,00	0,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	2.500,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	20.000,00	17.500,00	8.487,52
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	42.000,00	42.000,00	57.096,61
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	8.000,00	8.000,00	13.185,81
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	70.000,00	170.000,00	259.918,74
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις.	0,00	0,00	0,00
0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	3.000,00	0,00
0564	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας	0,00	49.500,00	140.757,43
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	2.000,00	2.000,00	0,00
0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	0,00	0,00
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	807,25	807,25	1.608,00
0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	124.807,25	275.307,25	472.566,59
06311	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	50.000,00	15.000,00	0,00
06312	Αποθεματικό για βοηθήματα ΕΦΑΠΕ	79.739,42	79.739,42	0,00
0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	129.739,42	94.739,42	0,00
0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	120.000,00	135.000,00	219.346,50
0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	0,00	0,00	5.344,00
0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού.	2.000,00	5.000,00	0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό .	500,00	4.000,00	4.815,46

0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα .	500,00	4.000,00	10.427,96
0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	123.000,00	148.000,00	239.933,92
0813	Μισθώματα κτιρίων.	90.000,00	121.840,00	247.465,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	10.000,00	25.000,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά.	12.000,00	25.000,00	25.181,69
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	62.500,00	70.000,00	64.774,03
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	500,00	2.000,00	2.375,44
0829	Λοιπές μεταφορές.	15.000,00	15.000,00	19.734,62
0831	Υδρευση και άρδευση.	30.000,00	30.000,00	14.557,18
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	90.000,00	62.900,69
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας.	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	6.000,00	8.000,00	6.894,85
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	7.000,00	9.000,00	3.523,37
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	15.000,00	30.000,00	93.650,21
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	15.000,00	15.000,00	140,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	3.201,44
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	90.000,00	90.000,00	150.947,73
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	1.000,00	5.000,00	10.000,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	30.000,00	4.794,84
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	5.000,00	10.000,00	3.165,50
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	70.000,00	34.791,40
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	504.000,00	660.840,00	748.097,99
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.727.396,67	4.196.236,67	1.644.009,51
1111	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	30.000,00	33.000,00	27.743,49
1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	4.000,00	5.000,00	3.206,73
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	34.000,00	38.000,00	30.950,22
1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	1.500,00	5.000,00	5.004,89

1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	15.000,00	20.000,00	29.631,78
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα.	0,00	40.000,00	106.155,55
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	16.500,00	65.000,00	140.792,22
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	150.000,00	157.174,63
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	50.000,00	60.000,00	17.055,74
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	180.000,00	210.000,00	174.230,37
1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	10.000,00	10.000,00	3.675,89
1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	4.000,00	3.000,00	1.598,47
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	14.000,00	13.000,00	5.274,36
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	220.000,00	210.000,00	151.877,20
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	50.000,00	50.000,00	20.504,58
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	270.000,00	260.000,00	172.381,78
1699	Λοιπές προμήθειες .	60.000,00	80.000,00	46.346,04
1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	80.000,00	46.346,04
1711	Προμήθεια επίπλων.	5.000,00	10.000,00	14.742,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00	5.000,00	1.600,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	0,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	12.670,92	13.608,18
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	0,00	0,00	170,11
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	0,00	0,00	29.454,60
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.000,00	32.670,92	59.575,09
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	594.500,00	698.670,92	629.550,08
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	324,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.000,00	324,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς,φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00

3000	Επιστροφές	1.000,00	1.000,00	324,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	20.000,00	30.000,00	20.674,91
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	30.000,00	20.674,91
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	566,93	566,93	7.433,07
5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	59.940,44
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	566,93	566,93	67.373,51
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	20.566,93	30.566,93	88.048,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072	4.343.463,60	4.926.474,52	2.361.932,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 072**ΕΣΟΔΑ****4.296.850,00****ΕΞΟΔΑ****4.343.463,60****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****-46.613,60****ΦΟΡΕΑΣ 151 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης****ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
----------------------------	--------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------

01540	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	252.000,00	180.000,00	3.910.994,00
01541	Έσοδα λογαριασμού Πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	34.997,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	252.000,00	180.000,00	3.945.991,00
0000	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	252.000,00	180.000,00	3.945.991,00
1226	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	0,00	0,00	5.004,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	5.004,00
1000	Φόροι, τέλη, δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	5.004,00
3511	Τόκοι καταθέσεων	0,00	0,00	616,44
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	0,00	0,00	616,44
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	616,44
6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	5.000,00	62.809,84
6600	Διάφορες επιστροφές	0,00	5.000,00	62.809,84
6000	Διάφορες επιστροφές	0,00	5.000,00	62.809,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151	252.000,00	185.000,00	4.014.421,28

ΕΞΟΔΑ

2711	Βοηθήματα σε χανσενικούς,	0,00	0,00	24.814,34
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγ. αιμ.αναιμία.	0,00	0,00	85.799,60
2713	« σε νεφροπαθείς,	252.000,00	252.837,18	248.052,93
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανήλικους,	0,00	0,00	94.993,18
2722	« σε τυφλούς,	0,00	0,00	522.714,79
2723	« σε κωφάλαλους	0,00	0,00	148.536,47
2724	Επιδόματα σε τετραπληγικούς -παραπληγικούς& ακρωτηριασμένους.	0,00	0,00	213.560,59
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους,	0,00	0,00	952.874,31
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία .	0,00	0,00	1.557.182,34
2727	Επίδομα καυσίμων.	0,00	0,00	114.840,00
2728	Επιδόματα σε σπαστικούς,	0,00	0,00	19.591,95
2732	Επίδομα θέρμανσης	17.100,00	17.100,00	0,00
2734	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητας.	0,00	0,00	0,00
2737	Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης	0,00	0,00	247.844,58
27390	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας,	0,00	0,00	4.061,79
27391	Επιδόματα λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	39.997,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	269.100,00	269.937,18	4.274.863,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151	269.100,00	269.937,18	4.274.863,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 151**252.000,00****ΕΣΟΔΑ****269.100,00****ΕΞΟΔΑ****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****-17.100,00**

ΦΟΡΕΑΣ 191 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	300.000,00	1.720.000,00	1.301.106,00
0100	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	300.000,00	1.720.000,00	1.301.106,00
0000	Σύνολο επιχορηγήσεων	300.000,00	1.720.000,00	1.301.106,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191	300.000,00	1.720.000,00	1.301.106,00

ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	350.000,00	1.800.629,55	1.234.511,25
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	350.000,00	1.800.629,55	1.234.511,25
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	350.000,00	1.800.629,55	1.234.511,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191	350.000,00	1.800.629,55	1.234.511,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 191

300.000,00

ΕΣΟΔΑ

350.000,00

ΕΞΟΔΑ

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους-50.000,00

ΦΟΡΕΑΣ 192 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	400.000,00	1.748.000,00	1.497.297,00
0100	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	400.000,00	1.748.000,00	1.497.297,00
0000	Σύνολο επιχορηγήσεων	400.000,00	1.748.000,00	1.497.297,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192	400.000,00	1.748.000,00	1.497.297,00

ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	450.000,00	1.845.953,64	1.405.062,60
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	450.000,00	1.845.953,64	1.405.062,60
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	450.000,00	1.845.953,64	1.405.062,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192	450.000,00	1.845.953,64	1.405.062,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 192

400.000,00

ΕΣΟΔΑ

450.000,00

ΕΞΟΔΑ

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους-50.000,00

ΦΟΡΕΑΣ 291 Γεωργίας

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	3.000,00	3.500,00	3.414,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.000,00	3.500,00	3.414,00
02111	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	15.000,00	22.500,00	21.387,04
0200	Επιχορηγήσεις και ειφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς κλπ.	15.000,00	22.500,00	21.387,04
0000	Επιχορηγήσεις	18.000,00	26.000,00	24.801,04
3511	Τόκοι έτους 2010	100,00	100,00	73,57
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	100,00	100,00	73,57
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100,00	100,00	73,57
9929	Επιχορήγηση από Ε.Ε. για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
9900	Επιχορήγηση από Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291	18.100,00	26.100,00	24.874,61

ΕΞΟΔΑ

0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	0,00
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	12.000,00	23.225,40	20.604,03
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	23.225,40	20.604,03
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.000,00	23.225,40	20.604,03
53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.	2.100,00	4.000,00	3.282,66
53222	Πρόγραμμα RICA τηλεπισκόπηση, Έρευνας γάλακτος	2.000,00	0,00	0,00
53224	Δαπάνες βελτίωσης επαγγ. γεωργ. ειδίκευσης.	2.000,00	13.000,00	12.457,63
53225	Λοιπές δαπάνες που αφορούν Γεωργία-Κτην.Δάση	2.000,00	3.000,00	2.959,21
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	8.100,00	20.000,00	18.699,50

5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.100,00	20.000,00	18.699,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291	20.100,00	43.225,40	39.303,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 291	18.100,00
ΕΣΟΔΑ	20.100,00
ΕΞΟΔΑ	
Διαφορά καλυπτόμενη από το <u>ταμειακό</u>	
<u>υπόλοιπο</u> του προηγούμενου έτους	<u>-2.000,00</u>

ΦΟΡΕΑΣ 292 Κτηνοτροφίας**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	60.000,00	61.356,17	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	60.000,00	61.356,17	0,00
02111	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	15.000,00	15.000,00	14.991,00
0200	Επιχορηγήσεις και ειφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς κλπ.	15.000,00	15.000,00	14.991,00
0000	Επιχορηγήσεις	75.000,00	76.356,17	14.991,00
3511	Τόκοι έτους 2010	100,00	100,00	117,45
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	100,00	100,00	117,45
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100,00	100,00	117,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292	75.100,00	76.456,17	15.108,45

ΕΞΟΔΑ

0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	48.000,00	48.503,55	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	12.000,00	12.852,62	0,00

0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	60.000,00	61.356,17	0,00
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	0,00
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	3.000,00	10.000,00	9.442,41
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	10.000,00	9.442,41
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	63.000,00	71.356,17	9.442,41
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	0,00	0,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος. (ΟΣΔΕ)	2.000,00	8.000,00	7.943,40
53222	Εχινόκκοκος	0,00	0,00	0,00
53223	Βρουκέλλωση	22.000,00	27.718,93	11.329,60
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	24.000,00	35.718,93	19.273,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	24.000,00	35.718,93	19.273,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292	87.000,00	107.075,10	28.715,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 292

75.100,00

ΕΣΟΔΑ

87.000,00

ΕΞΟΔΑ

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους-11.900,00

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
02111	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και ειφορές από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,οργανισμούς κλπ.	0,00	0,00	0,00
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι έτους 2010	0,00	0,00	0,08
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	0,00	0,08
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 293	0,00	0,00	0,08

ΕΞΟΔΑ

0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	0,00	26,98	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	0,00	26,98	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	26,98	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 293	0,00	26,98	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 293

0,00

ΕΣΟΔΑ

0,00

ΕΞΟΔΑ

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους0,00

ΦΟΡΕΑΣ 294 Εργείων Βελτιώσεων

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
02111	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	0,00	1.100,00	1.047,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,οργανισμούς κλπ.	0,00	1.100,00	1.047,00
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	1.100,00	1.047,00
3511	Τόκοι έτους 2009	0,00	0,00	1,34
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	0,00	1,34
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	1,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 294	0,00	1.100,00	1.048,34

ΕΞΟΔΑ

0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	0,00	2.159,14	1.495,71
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	2.159,14	1.495,71
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	2.159,14	1.495,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 294	0,00	2.159,14	1.495,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 294

0,00

ΕΣΟΔΑ 0,00

ΕΞΟΔΑ

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους 0,00

ΦΟΡΕΑΣ 295 Προστασίας Ελαιοπαραγωγής

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	9.500,00	12.500,00	12.494,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	9.500,00	12.500,00	12.494,00
0000	Επιχορηγήσεις	9.500,00	12.500,00	12.494,00
1252/1	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.	160.000,00	164.860,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	160.000,00	164.860,00	0,00
1000	Φόροι-τέλη-δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	160.000,00	164.860,00	0,00
3511	Τόκοι έτους 2010.	500,00	0,00	37,46
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	500,00	0,00	37,46
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	500,00	0,00	37,46
9929	Επιχορήγηση από Ε.Ε. για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
9900	Επιχορήγηση από Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295	170.000,00	177.360,00	12.531,46

ΕΞΟΔΑ

0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	70.000,00	74.818,68	0,00
------	---	-----------	-----------	------

0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	20.000,00	24.000,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επιχιακού προσωπικού	6.000,00	6.591,32	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	97.000,00	106.410,00	0,00
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	9.000,00	6.500,00	3.184,70
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρ. ημερών. και νυκ. ωρών.	7.000,00	7.500,00	5.677,84
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	14.000,00	8.862,54
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	13.000,00	9.681,32	6.638,97
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό .	5.000,00	5.000,00	4.490,40
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	14.681,32	11.129,37
0829	Λοιπές μεταφορές.	500,00	500,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	2.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	500,00	300,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.800,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	133.000,00	137.891,32	19.991,91
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	500,00	150,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	500,00	150,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.	35.000,00	35.000,00	10.222,47
1699	Λοιπές προμήθειες .	4.500,00	4.500,00	2.058,34
1600	Διάφορες προμήθειες	39.500,00	39.500,00	12.280,81
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	40.000,00	39.650,00	12.280,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295	173.000,00	177.541,32	32.272,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 295

170.000,00

ΕΣΟΔΑ

173.000,00

ΕΞΟΔΑ

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό
υπόλοιπο του προηγούμενου έτους

-3.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012	15.654.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012	16.299.508,03
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ <u>2011</u>	-645.348,03

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2012

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0000	Επιχορηγήσεις	1.134.500,00	3.843.956,17	6.944.831,04
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	1.104.500,00	3.805.356,17	6.907.406,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	30.000,00	38.600,00	37.425,04
0300	Επιχορηγήσεις παρεχόμενες από την Αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι - τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	6.880.850,00	9.316.734,66	5.301.281,96
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	6.880.850,00	9.316.734,66	5.301.281,96
1220	Έσοδα από τέλη αδειας-μεταβίβασης οχημάτων	225.000,00	225.000,00	230.060,78
1230	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	150.000,00	225.000,00	225.906,12
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	6.505.850,00	8.866.734,66	4.845.315,06
1290	Λοιπά έσοδα Προγράμματος Αναπτυξιακών Πόρων	0,00	0,00	0,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	4.003,09
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	4.003,09
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	4.700,00	4.700,00	5.879,94
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	4.700,00	4.700,00	5.879,94
3700	Έσοδα από παράβολα από κάθε αιτία.	0,00	0,00	0,00

3900	Λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	353.000,00	593.000,00	599.194,10
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	353.000,00	593.000,00	599.194,10
5000	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0,00	0,00	0,00
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγ. περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα Έσοδα	0,00	5.000,00	64.523,18
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6200	Φόροι-Τέλη - Διακιώματα	0,00	0,00	0,00
6300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	0,00	5.000,00	64.523,18
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
7900	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι-Τέλη - Διακιώματα	0,00	0,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
8600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	7.281.110,00	9.207.841,14	7.235.373,37
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	3.715.128,00	5.065.057,95	3.407.282,19

9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών για επενδύσεις	3.565.982,00	4.142.783,19	3.828.091,18
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9800	Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	15.654.160,00	22.971.231,97	20.155.086,68

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.735.396,67	8.077.478,87	4.335.117,42
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	2.825.850,00	2.999.850,00	174.923,49
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	177.000,00	185.266,17	8.487,52
0500	Πρόσθετες και παραπόμενες παροχές υπαλλήλων	140.807,25	291.466,39	482.924,84
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	129.739,42	94.739,42	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	156.000,00	195.933,70	281.109,73
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.306.000,00	4.310.223,19	3.387.671,84
0900	Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	634.500,00	738.320,92	641.830,89
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ.	34.500,00	38.150,00	30.950,22
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.500,00	65.000,00	140.792,22
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	180.000,00	210.000,00	174.230,37
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού υπόδησης, εξάρτησης, ειδών εστίασης κλπ	14.000,00	13.000,00	5.274,36
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	270.000,00	260.000,00	172.381,78
1600	Διάφορες προμήθειες	99.500,00	119.500,00	58.626,85
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	32.670,92	59.575,09
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	269.100,00	269.937,18	4.274.863,87
2200	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α., κλπ.)	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορ. σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	0,00	0,00	0,00
2400	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. και Λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς και Κοινότητες του Εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	269.100,00	269.937,18	4.274.863,87
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	252.000,00	252.837,18	358.666,87

(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	3.624.293,63
2730-2790	Λοιπά	17.100,00	17.100,00	291.903,37
ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2010
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.000,00	324,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράκτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.000,00	324,00
3200	Αποδόσεις εσόδων, που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης περιουσίας και προνομίων του κράτους	0,00	0,00	0,00
5000	Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα	52.666,93	86.285,86	126.020,92
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	30.000,00	20.674,91
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες(Δαπάνες εκλογών)	566,93	566,93	67.373,51
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	32.100,00	55.718,93	37.972,50
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	0,00	0,00
6200-6400	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές και επενδύσεις	10.606.844,43	14.567.036,69	11.131.703,85
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.841.065,01	5.144.320,15	3.177.602,21
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	3.775.279,42	4.266.273,62	3.690.955,04
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	2.990.500,00	5.156.442,92	4.263.146,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.299.508,03	23.740.059,52	20.509.860,95

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	15.654.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.299.508,03
Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2010	-645.348,03

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	9459010	Δαπάνες προγράμματος MISRAR
2	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού
3	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό μόνιμου προσωπικού
4	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
5	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
6	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0823	Ταχυδρομικά
7	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
8	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων
9	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
10	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
11	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Ξηράς
12	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
13	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1699	Λοιπές προμήθειες
14	151	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
15	151	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
16	151	ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
17	151	ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2732	Επίδομα θέρμανσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2012

Π ρ ο ς Τ η ν Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Άρτας για το οικον. έτος 2012 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
 - 5) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
 - 6) Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011.
 - 7) Τον συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2011 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2010.
- Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	1.581.500,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	226.000,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	7.113.100,00
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	2.107.900,00
- από ΕΣΠΑ	»	3.585.300,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	502.000,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	800.000,00
Σύνολο εσόδων	»	15.915.800,00

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Να λογιστεί στον προϋπολογισμό το ταμειακό υπόλοιπο των 1.800.000,00€ που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2011.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες δαπανών προτείνουμε να διαμορφωθούν ως εξής:

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	5.048.700,00
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	402.500,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	1.630.500,00
- Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	3.585.300,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	6.762.900,00
- Πληρωμές διάφορες	»	285.900,00
Σύνολο εξόδων	»	17.715.800,00

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα να γραφούν έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού , του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α **Ευρώ** **15.915.800,00**

Ε Ξ Ο Δ Α » **17.715.800,00**

Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α » **1.800.000,00** που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2011.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός , που διέπεται από τις δημοσιολογιστικές αρχές της καθολικότητας , της ειδικότητας , της ειλικρίνειας και ακρίβειας και της ισοσκελίσης εσόδων-εξόδων, στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

- 1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ποσού 1.807.500,00€ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις διαμορφωθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2011, ενώ τα έσοδα από ΚΑΠ ποσού 3.668.800,00€ σύμφωνα με την καταβολή της δόσης μηνός Απριλίου 2011.
- 2) Έχουν προβλεφθεί 3.444.300,00€ για την μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
- 2) Τα έσοδα των Π.Δ.Ε. καθώς και του ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 2011.
- 3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Άρτα 27-09-2011

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προυπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Δ.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Αιτιοφανής 2011	Αποτελεσματικός 2010
06	ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	17.715.800,00	131.850.594,87	53.670.072,46
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	17.715.800,00	23.623.000,00	18.783.432,57
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	10.448.200,00	12.373.800,00	8.994.540,16
06.02.071.0100	Γενικό Υπόλοιπο	1.066.200,00	1.826.500,00	0,00
06.02.071.0100	Γενικό Υπόλοιπο	1.066.200,00	1.826.500,00	0,00
06.02.071.0101	Προβλεπόμενα Υπόλοιπα	1.066.200,00	1.826.500,00	0,00
06.02.071.0102	Προβλεπόμενα Υπόλοιπα	1.066.200,00	1.826.500,00	0,00
06.02.071.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	220.000,00	242.100,00	242.112,97
06.02.071.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Α., Ν.Π.Ι.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	220.000,00	242.100,00	242.112,97
06.02.071.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	220.000,00	242.100,00	242.112,97
06.02.071.0211	Επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Α., Οργανισμούς, Ειδικούς Λογαριασμούς, από Κ.Π.Κ. κ.τ.λ.	220.000,00	242.100,00	242.112,97
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Α.	2.768.800,00	3.438.400,00	4.144.311,17
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.768.800,00	3.438.400,00	4.144.311,17
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	100.000,00	100.000,00	362.547,36
06.02.071.1226	Εσοδή από εισπραχθέν τέλη: α) άδειες και τέλη αδειοδότησης λειτουργίας οχημάτων	100.000,00	100.000,00	362.547,36
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α. ΑΠΟ ΚΑΠ	2.668.800,00	3.338.400,00	3.781.763,81
06.02.071.1251	Εσοδή από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματικού χαρακτήρα	1.467.800,00	1.828.800,00	1.828.818,66
06.02.071.1253	Εσοδή από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση κλπ δικτύων (π.χ. οδικό δίκτυο)	1.201.000,00	1.509.600,00	1.952.945,15
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.393.200,00	6.856.800,00	4.608.116,02
06.02.071.9100	Επιχορήγηση από εθνικό προϋπολογισμό για επενδύσεις...	0,00	110.000,00	53.046,25
06.02.071.9170	Επιχορήγηση από εθνικό προϋπολογισμό για επενδύσεις...	0,00	110.000,00	53.046,25
06.02.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων (ΣΑΠ)	0,00	110.000,00	53.046,25
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.393.200,00	6.756.800,00	4.555.069,77
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	6.053.200,00	6.053.200,00	3.825.880,69
06.02.071.9453β	Επιχορήγηση για ποσοστό ΠΣΑΝΑ - 8	2.588.000,00	2.942.000,00	1.019.714,59
06.02.071.9456β	Υδραυλ. - Αποχρ. ΠΣΑΝΑ 8	326.000,00	326.100,00	26.954,14
06.02.071.9457β	Προβλεπόμενα ΠΣΑΝΑ - 8	671.300,00	671.300,00	671.338,50
06.02.071.9459γ	Πρόγραμμα "ΠΠΝΔΟΣ"	2.157.900,00	2.107.800,00	2.107.876,49
06.02.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΕΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	760.000,00	703.600,00	729.186,08
06.02.071.9471ε	Επιχορήγησης Υπ. Εσωτερικών για έργα ποικίλης φύσης έργων...	100.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9472ε	Υποέργο εθνικής ανάπτυξης κ.τ.λ. έργα Επιτελεστική συντήρηση	600.000,00	703.600,00	703.613,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Σ.	Περιγραφή	Ποσά σε €		
		Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
05.02.071.947001	Επιχορηγήσεις Υπουργείο Ανάπτυξης γ. δ. πόνες ΚΥΕ	0,00	0,00	25.574,75
05.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5.559.900,00	5.964.700,00	1.572.323,63
05.02.072.ΤΑΜΥ	Γραμμικό Υπόλοιπο	595.900,00	1.614.300,00	0,00
06.02.072.1000	Γραμμικό Υπόλοιπο	595.900,00	1.614.300,00	0,00
05.02.072.1001	Γραμμικό Υπόλοιπο	595.900,00	1.614.300,00	0,00
05.02.072.1002	Γραμμικό Υπόλοιπο	595.900,00	1.614.300,00	0,00
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	180.700,00	180.700,00	180.652,25
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	180.700,00	180.700,00	180.652,25
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΙΠΡΕ ΛΑΠΑΝΤΣ	180.700,00	180.700,00	180.652,25
06.02.072.0159	Επιχορήγηση γι. λοιπές δ. πόνες	180.700,00	180.700,00	180.652,25
05.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	4.690.300,00	4.054.200,00	1.276.210,67
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.690.300,00	4.054.200,00	1.276.210,67
06.02.072.1220	ΕΣΟΔΑ	221.000,00	224.300,00	0,00
05.02.072.1226	Εσοδή από εισπραχθέν τέλους άδειας κ.λ. τέλους μετ' εβδόμησιν από των οχημάτων	221.000,00	224.300,00	0,00
06.02.072.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	20.800,00	30.800,00	30.826,57
06.02.072.1238	Αντιλήρωση εσόδων Νομ. Αρχ. Κέν. Τ. Μειών, που ρηθηνκ.λ.	20.800,00	30.800,00	30.826,57
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Δ ΑΠΟ ΚΑΠ	4.419.300,00	3.799.100,00	1.245.384,10
06.02.072.1252	Εσοδή από ΚΑΠ γ. λειτουργικές κ.λ. λοιπές δ. πόνες	975.000,00	1.176.100,00	1.245.384,10
06.02.072.1252β	Εσοδή ΚΑΠ γ. Δημοδοσ. κ.λ. κ.λ. προσωπικού	3.444.300,00	2.623.000,00	0,00
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	47.000,00	46.900,00	46.902,75
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	47.000,00	46.900,00	46.902,75
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	47.000,00	46.900,00	46.902,75
06.02.072.3511	Τόκοι από κ.λ. θέσεις σε τράπεζες	47.000,00	46.900,00	46.902,75
06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.000,00	66.600,00	66.650,79
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.000,00	66.600,00	66.650,79
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	70.000,00	62.400,00	62.479,90
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα κ.λ. χρημ. τικες ποινές	70.000,00	62.400,00	62.479,90
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.000,00	4.200,00	4.170,89
06.02.072.4223	Πρόβλημα έξοδ. από επιτροπές	4.000,00	4.200,00	4.170,89
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	1.897,17
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.897,17
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.897,17
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων γ. Σεξ. κατασπίσησ. Χρημ. τικών Εντ. Ταμείων Προαληρωμής	2.000,00	2.000,00	1.897,17
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	833.900,00	961.600,00	5.083.033,60
06.02.151.ΤΑΜΥ	Γραμμικό Υπόλοιπο	137.900,00	150.300,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αυθαγικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσό σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προσπερόμενος 2012	Αιτιοφωρημένος 2011	Απολογισμός 2010
06.02.151.0000	Τ.Π.α.Ε.Υ.Υ.Π.Δ.Α.	137.900,00	170.300,00	0,00
06.02.151.0001	Τ.Π.α.Ε.Υ.Υ.Π.Δ.Α.	137.900,00	170.300,00	0,00
06.02.151.0002	Τ.Π.α.Ε.Υ.Υ.Π.Δ.Α.	137.900,00	170.300,00	0,00
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	643.800,00	714.500,00	5.033.140,16
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	643.800,00	714.500,00	5.033.140,16
06.02.151.0130	Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών	0,00	32.000,00	640,16
06.02.151.0134	Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων κοιν. Βοηθειών	0,00	32.000,00	640,16
06.02.151.0130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	643.800,00	682.500,00	5.032.500,00
06.02.151.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα για οικονομικούς περίο Τμήμα κ.τ.ε.π.δ.μ.π. οικονομικής πρόνοιας	490.000,00	480.000,00	4.330.000,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δ.άνες λειτουργίας των πάσης επίσης προνοιακών ιδρυμάτων	144.800,00	202.500,00	202.500,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Α.	20.000,00	27.600,00	0,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	20.000,00	27.600,00	0,00
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	20.000,00	27.600,00	0,00
06.02.151.1252	Εσοδ. από ΚΑΠ για λειτουργικές κ.τ.ε.π.δ.μ.π. δ.άνες	20.000,00	27.600,00	0,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Α.	1.600,00	1.600,00	1.625,41
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Α. ΑΠΟ ΚΙΦΑΛΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ	1.600,00	1.600,00	1.625,41
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΙΦΑΛΙΩΝ	1.600,00	1.600,00	1.625,41
06.02.151.3511	Τόκοι από κ.τ.ε.π.δ.μ.π. σε τράπεζες	1.600,00	1.600,00	1.625,41
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	47.600,00	48.268,03
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	47.600,00	48.268,03
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	47.600,00	48.268,03
06.02.151.5511	Επιτροπή χρημάτων για αποποίηση Χρημάτων Εντ. Αρμάτων Προσημασίας	50.000,00	47.600,00	48.268,03
06.02.151.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ	0,00	0,00	615,00
06.02.151.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΕΛΑΘΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	615,00
06.02.191	Δ/ΝΣΗ ΑΦΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	300.000,00	1.593.000,00	1.220.000,00
06.02.191.0000	Τ.Π.α.Ε.Υ.Υ.Π.Δ.Α.	0,00	99.500,00	0,00
06.02.191.0001	Τ.Π.α.Ε.Υ.Υ.Π.Δ.Α.	0,00	99.500,00	0,00
06.02.191.0002	Τ.Π.α.Ε.Υ.Υ.Π.Δ.Α.	0,00	99.500,00	0,00
06.02.191.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	300.000,00	1.593.000,00	1.220.000,00
06.02.191.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	300.000,00	1.593.000,00	1.220.000,00
06.02.191.0140	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπ.δευτικού σκοπούς	300.000,00	1.593.000,00	1.220.000,00
06.02.191.0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπ.δευτικού σκοπούς	300.000,00	1.593.000,00	1.220.000,00
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.600,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Δ.Ε.	Περιγραφή	Προβλεπόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΗΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.02.191.3511	Τόκοι από κτλ θέσεις σε τραπεζες	1.000,00	0,00	0,00
06.02.192	ΔΩΔΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣ	501.000,00	2.185.100,00	1.856.892,00
06.02.192.1ΑΜΥ	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	100.000,00	0,00
06.02.192.Τ900	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	100.000,00	0,00
06.02.192.Τ901	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	100.000,00	0,00
06.02.192.Τ902	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	100.000,00	0,00
06.02.192.8000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	500.000,00	2.357.000,00	1.856.892,00
06.02.192.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΛΟΓΙΣΜΟ	500.000,00	2.357.000,00	1.856.892,00
06.02.192.8140	Επιχορηγήσεις για λειτουργίες εκπαιδευτικούς σκοπούς	500.000,00	2.357.000,00	1.856.892,00
06.02.192.8149	Επιχορηγήσεις για λειτουργίες εκπαιδευτικούς σκοπούς	500.000,00	2.357.000,00	1.856.892,00
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	28.100,00	0,00
06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	28.100,00	0,00
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	28.100,00	0,00
06.02.192.1252	Εσοδή από ΚΑΠ λειτουργησών κτλ λοιπός δ.πένες	0,00	28.100,00	0,00
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΗΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΗΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.02.192.3511	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΗΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	41.200,00	60.700,00	39.574,40
06.02.291.1ΑΜΥ	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	18.400,00	0,00
06.02.291.Τ900	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	18.400,00	0,00
06.02.291.Τ901	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	18.400,00	0,00
06.02.291.Τ902	Τμήμα κώ Υπόλοιπο	0,00	18.400,00	0,00
06.02.291.8000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	41.000,00	33.500,00	33.439,00
06.02.291.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	41.000,00	33.500,00	33.439,00
06.02.291.8159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	41.000,00	33.500,00	33.439,00
06.02.291.8159	Επιχορήγηση για λοιπός δ.πένες	41.000,00	33.500,00	33.439,00
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΛΑΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.02.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.02.291.0211	Επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς Εθνικούς λογ.πρ.πένες	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	2.600,00	0,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.600,00	0,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	2.600,00	0,00
06.02.291.1252	Εσοδή από ΚΑΠ λειτουργησών κτλ λοιπός δ.πένες	0,00	2.600,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσό σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προβλεπόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	100,00	100,00	78,65
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΓΥΩΣΕΙΣ	100,00	100,00	78,65
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100,00	100,00	78,65
06.02.291.3511	Τόκοι επί κτ.θέσεις σε τράπεζες	100,00	100,00	78,65
06.02.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	100,00	100,00	56,75
06.02.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	100,00	56,75
06.02.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	100,00	100,00	56,75
06.02.291.5297	Εσοδή από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	100,00	100,00	56,75
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΝΙΔΙΑΤΡΚΗΣ	28.200,00	41.800,00	18.268,58
06.02.292.0000	Τ.Παιδικό Υπόλοιπο	0,00	17.200,00	0,00
06.02.292.0000	Τ.Παιδικό Υπόλοιπο	0,00	17.200,00	0,00
06.02.292.0001	Τ.Παιδικό Υπόλοιπο	0,00	17.200,00	0,00
06.02.292.0002	Τ.Παιδικό Υπόλοιπο	0,00	17.200,00	0,00
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	22.000,00	17.000,00	17.000,00
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	22.000,00	17.000,00	17.000,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.000,00	17.000,00	17.000,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δ.π.άνες	22.000,00	17.000,00	17.000,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	5.000,00	6.300,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.000,00	6.300,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.000,00	6.300,00	0,00
06.02.292.1250	Εσοδή από ΚΑΔ για λειτουργικές κ.δ. λοιπές δ.π.άνες	5.000,00	6.300,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	217,67
06.02.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	100,00	165,11
06.02.292.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	100,00	165,11
06.02.292.3299	Εσοδή από προσφορά λοιπων υπηρεσιων που δεν κλιμακωδίζονται ειδικά	0,00	100,00	165,11
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΓΥΩΣΕΙΣ	200,00	100,00	52,56
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	100,00	52,56
06.02.292.3511	Τόκοι επί κτ.θέσεις σε τράπεζες	200,00	100,00	52,56
06.02.292.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	1.100,00	1.050,91
06.02.292.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	100,00	16,88
06.02.292.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	100,00	16,88
06.02.292.5297	Εσοδή από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	100,00	16,88
06.02.292.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.034,03
06.02.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.034,03
06.02.292.5517	Επιστροφή χρημάτων για μεταποίηση Χρημ. Γενικών Ενταλμάτων Προσληροδότησης	1.000,00	1.000,00	1.034,03
06.02.294	Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	0,00	1.500,00	2.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
06.02.294.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.800,00
06.02.294.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	2.800,00
06.02.294.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΙΠΕΣ ΛΑΪΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.800,00
06.02.294.0159	Επιχορήγηση γα Τσούτες δ'ιτανας	0,00	0,00	2.800,00
06.02.294.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.500,00	0,00
06.02.294.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.500,00	0,00
06.02.294.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	1.500,00	0,00
06.02.294.1252	Εσοδ Τελό ΚΑΠ γα λειτουργικές κτ λοιπές δ'πόνας	0,00	1.500,00	0,00
06.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	0,00	1.400,00	0,00
06.02.310.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.400,00	0,00
06.02.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.400,00	0,00
06.02.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	1.400,00	0,00
06.02.310.1252	Εσοδ Τελό ΚΑΠ γα λειτουργικές κτ λοιπές δ'πόνας	0,00	1.400,00	0,00
06.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ	0,00	1.700,00	0,00
06.02.350.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.700,00	0,00
06.02.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.700,00	0,00
06.02.350.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	1.700,00	0,00
06.02.350.1252	Εσοδ Τελό ΚΑΠ γα λειτουργικές κτ λοιπές δ'πόνας	0,00	1.700,00	0,00
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ	3.000,00	38.200,00	0,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	38.200,00	0,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	38.200,00	0,00
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	38.200,00	0,00
06.02.390.1226	Εσοδ Τσο εισπραξη τελους αδειε και τελους μεταβιβασης ιδιων οχηματων	3.000,00	38.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	17.715.800,00	23.623.000,00	18.787.432,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΕΪΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Αναμενόμενος 2011	Απολογισμός 2010
02	Χρηστικοί Λογ.αριθμοί Α.Α. Προϋπολογισμού	17.715.800,00	132.069.303,03	32.996.327,64
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	17.715.800,00	23.623.000,00	19.848.047,52
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	10.448.200,00	12.373.800,00	9.833.023,54
02.02.071.9000	Πληροφορίες για Έπενδύσεις	10.448.200,00	12.373.800,00	9.833.023,54
02.02.071.9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΩΣΜΟΥ	0,00	110.000,00	53.046,25
02.02.071.9170	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΠΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΕΑΠ]	0,00	110.000,00	53.046,25
02.02.071.9179	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΠΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΕΑΣ]	0,00	110.000,00	53.046,25
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡΩΣΜΟΥ Α.Π.Π.Ε.	10.138.200,00	11.959.800,00	9.498.971,00
02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΔΑΦΙΑ [ΚΑΠ]	9.374.200,00	11.100.200,00	8.586.413,23
02.02.071.9451Α	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΔΑΦΙΑ [ΚΑΠ]	20.000,00	30.000,00	30.000,00
02.02.071.9452Α	ΕΓΓΕΙΟΘΕΤΗΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΠ	547.000,00	1.142.100,00	1.142.084,32
02.02.071.9453	ΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ [ΚΑΠ]	1.266.000,00	1.939.500,00	2.061.265,57
02.02.071.9453Α	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΠ	673.000,00	1.012.100,00	851.979,80
02.02.071.9453Β	ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΑΝΑ -8	2.588.000,00	2.948.000,00	1.019.714,59
02.02.071.9454Α	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΛΗΞΥΣΗ [ΚΑΠ]	169.000,00	85.600,00	79.965,53
02.02.071.94560	Υδροπλημ-Αποχρήση ΣΑΝΑ 8	326.000,00	326.100,00	26.954,11
02.02.071.9457Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΝΑ-8	671.300,00	671.400,00	671.338,50
02.02.071.9458Α	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ	66.000,00	250.000,00	107.943,36
02.02.071.9459Α	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΟΥΡΙΑΚΑ ΚΑΠ	999.000,00	587.500,00	487.290,91
02.02.071.9459Γ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	2.107.900,00	2.107.900,00	2.107.876,49
02.02.071.9170	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	754.000,00	859.600,00	912.557,77
02.02.071.9471Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	100.000,00	100.000,00	150.183,29
02.02.071.9472Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΩΝ	600.000,00	703.600,00	731.815,64
02.02.071.9474Β	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.Γ.Α.	54.000,00	56.000,00	2.817,73
02.02.071.9475ΣΤ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΕ	0,00	0,00	27.711,11
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΜΗΔΔ	100.000,00	100.000,00	65.059,42
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	100.000,00	65.059,42
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	100.000,00	65.059,42
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	200.000,00	204.000,00	215.945,87
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	200.000,00	204.000,00	215.945,87
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	100.000,00	93.420,18
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	104.000,00	122.525,69
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.559.900,00	5.961.100,00	13.5.817,76
02.02.072.0000	Πληροφορίες για Υπηρεσίες (ΑΤΑ/6)	4.887.100,00	4.838.900,00	1.018.834,94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Αιμορροφωμένοι 2011	Απολογισμός 2010
02.02.072.0200	Αμοιβές δικαστικών λειτουργών υπελλήλων	3.517.100,00	2.963.600,00	239.612,19
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.875.720,00	2.180.000,00	0,00
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	2.612.820,00	1.904.000,00	0,00
02.02.072.0213	Οικονομική παροχή	100.480,00	80.000,00	0,00
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	24.000,00	16.000,00	0,00
02.02.072.0216	Προσωπική άμεση	145.500,00	120.000,00	0,00
02.02.072.0217	Κίνητρο Πρόδοσης	80.400,00	128.000,00	0,00
02.02.072.0219	Επίδομα αποδοτών	11.700,00	12.000,00	0,00
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	102.900,00	236.000,00	102.646,61
02.02.072.0225	Άνθρο επίδομα	8.700,00	8.000,00	0,00
02.02.072.0226	Επίδομα πληροφορικής	5.600,00	3.200,00	0,00
02.02.072.0228	Επίδομα προβληματικών περιωχών	800,00	800,00	0,00
02.02.072.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	87.800,00	224.000,00	102.646,61
02.02.072.0239	Επίδομα αποδοτών σε σπαστών	600,00	600,00	0,00
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	135.000,00	135.000,00	125.629,36
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΒΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	135.000,00	135.000,00	125.629,36
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	302.400,00	322.000,00	11.334,19
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	38.400,00	110.000,00	6.659,38
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	214.000,00	222.000,00	4.674,81
02.02.072.0300	Αμοιβές υπ. Ν.Π.Δ. με σχέση Εργ.β. Ε.Α.Κ. (ΑΤΑ?)	54.400,00	54.400,00	0,00
02.02.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	36.000,00	36.000,00	0,00
02.02.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφ. Μημετικές Οργανισμούς εμπορικού προσωπικού	8.400,00	8.400,00	0,00
02.02.072.0380	Αποζημιωσ. Δ.μ. Σχολ. και πρ. γυμνασίων στις Δ.μ. Υπ. ρεσιες	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0385	Αποζημιωσ. Δ.μ. Σχολ. και πρ. γυμνασίων στις Δ.μ. Υπ. ρεσιες	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0500	Πρόσθετος προχές εκτελεστική	352.000,00	210.000,00	193.653,48
02.02.072.0510	Αποζημιωσ. υπ. Επιτερωρ. κή. εργ.β.β.	195.000,00	290.000,00	187.144,08
02.02.072.0511	Αποζημιωσ. υπ. Επιτερωρ. κή. εργ.β.β.	50.000,00	80.000,00	51.786,05
02.02.072.0512	Αμοιβή υπ. εργ.β.β. κλή.β.β. τις ελ. πρόσμιας. Διάσας κ.β. γυμνασίων άμεσ.	10.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0515	Αποζημιωσ. μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00	150.000,00	135.358,05
02.02.072.0519	Αποζημιωσ. πρόσθετος προχές κ.β. εκτελ. μόν. σιες	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0550	Αποζημιωσ. πρόσθετος προχές κ.β. εκτελ. μόν. σιες	152.000,00	0,00	0,90
02.02.072.0555	Εργολατική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Α.Δ. (π.τ.ρ. 1β, τ.ρ. 19 τ.α.ν. 3918/2011)	152.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧ. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ. ΣΤΑ ΓΡΑΦ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	15.000,00	20.000,00	6.509,40
02.02.072.0561	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧ. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ. ΣΤΑ ΓΡΑΦ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	5.053,15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.072.0566	ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Α.Δ.Π.	5.000,00	10.000,00	1.455,25
02.02.072.0700	Παροχές για Πρωτοκλήση δημοτών ή υπ. υπηρεσιών	85.000,00	230.000,00	69.807,02
02.02.072.0710	Εξοδωμετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	85.000,00	230.000,00	69.807,02
02.02.072.0711	Εξοδωμετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00	200.000,00	69.807,02
02.02.072.0713	Εξοδωμετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	868.600,00	1.280.900,00	515.764,28
02.02.072.0810	Μισθώματα Γραφείων	370.000,00	387.200,00	116.538,86
02.02.072.0813	Μισθώματα Καρτών	350.000,00	357.200,00	115.308,83
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00	50.000,00	1.230,03
02.02.072.0820	Τηλεφωνικά τέλη	120.000,00	230.000,00	122.962,21
02.02.072.0823	Τηλεφωνικά τέλη	30.000,00	60.000,00	32.072,64
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις για πρόξη τηλεφωνικών υπηρεσιών	70.000,00	80.000,00	70.549,07
02.02.072.0826	Δαπάνες κίνησης τηλεφώνων	10.000,00	30.000,00	10.871,35
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	60.000,00	9.505,65
02.02.072.0830	Υδροαποκλιμάκωση	60.000,00	100.000,00	65.259,97
02.02.072.0831	Υδροαποκλιμάκωση	10.000,00	20.000,00	0.632,39
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	50.000,00	80.000,00	58.625,58
02.02.072.0840	Αποδοχές γενικά	113.600,00	183.700,00	117.513,93
02.02.072.0841	Αποδοχές γενικά	6.800,00	20.000,00	3.224,86
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσίες	8.000,00	30.000,00	0.260,08
02.02.072.0844	Εκδόσεις	5.000,00	20.000,00	9.416,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δόχως δημοσίων σχέσεων	50.000,00	70.000,00	98.613,01
02.02.072.0845A	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	43.800,00	43.700,00	0,00
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση κτίστων μον. οικ. π.	15.000,00	30.000,00	1.200,00
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση κτίστων μον. οικ. π.	15.000,00	30.000,00	1.200,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση κτίστων μετ. μέσων ξηρής γενικά	30.000,00	50.000,00	3.297,88
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση κτίστων μετ. μέσων ξηρής γενικά	10.000,00	20.000,00	528,07
02.02.072.0865	Αμοιβές για συντήρηση κτίστων λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	30.000,00	2.769,81
02.02.072.0870	Λοιπές Προβές	30.000,00	40.000,00	14.281,11
02.02.072.0879	Λοιπές Προβές	30.000,00	40.000,00	14.281,11
02.02.072.0890	ΔΕΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	130.000,00	260.000,00	74.719,32
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δ. πάσης σε εκτέλεση δικ. λειτουργιών ή συμβολογραφικών πράξεων	70.000,00	150.000,00	22.181,21
02.02.072.0894	ΔΕΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30.000,00	40.000,00	17.478,54
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές Προβές	30.000,00	70.000,00	35.050,77
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγ. θών & Κοσμ. Εξοπλ.	392.000,00	840.200,00	133.675,68
02.02.072.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαζομένων	50.000,00	120.000,00	25.726,88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΕΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Ποσό σε €		
		Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.072.1110	Προμήθειες χημικών γυαφικών ειδών και λοιπών στυλών Πλακών	40.000,00	80.000,00	14.539,51
02.02.072.1111	Προμήθειες χημικών γυαφικών ειδών και λοιπών στυλών Πλακών	40.000,00	80.000,00	14.539,51
02.02.072.1120	Προμήθειες βαλβίδων και στρογγυλών	10.000,00	40.000,00	11.187,07
02.02.072.1121	Προμήθειες βαλβίδων και στρογγυλών	10.000,00	40.000,00	11.187,07
02.02.072.1200	Προμήθειες γυαγονομηκων, σιμπεκτακων και ειδων κτιριακών έργων	55.000,00	79.500,00	23.080,96
02.02.072.1230	Προμήθειες ειδών κτιριακών έργων	55.000,00	79.500,00	23.080,96
02.02.072.1231	Προμήθειες ειδών κτιριακών έργων	20.000,00	30.000,00	3.810,96
02.02.072.1232	Κτίρια ποικίλης χρήσης και λοιπών κτιριακών έργων	35.000,00	49.500,00	19.270,00
02.02.072.1300	Προμήθειες ειδών στήριξης και κατασκευών	42.000,00	130.000,00	2.900,58
02.02.072.1310	Προμήθειες ειδών στήριξης και κατασκευών συγκοινωνιών	17.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.1311	Προμήθειες ειδών στήριξης και κατασκευών συγκοινωνιών	17.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.1320	Προμήθειες ειδών στήριξης και κατασκευών ξηράς	25.000,00	80.000,00	2.900,58
02.02.072.1321	Προμήθειες ειδών στήριξης και κατασκευών ξηράς	10.000,00	30.000,00	1.676,59
02.02.072.1329	Προμήθειες ειδών στήριξης και κατασκευών κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	50.000,00	1.223,99
02.02.072.1400	Προμήθειες ειδών διατροφής, μίσησμού, υπόδησης και εξοπλισμού	30.000,00	63.000,00	18.613,00
02.02.072.1420	Προμήθειες ειδών διατροφής, μίσησμού και εξοπλισμού Πλακών πόλης	30.000,00	63.000,00	18.613,00
02.02.072.1421	Προμήθειες ειδών διατροφής, μίσησμού και εξοπλισμού Πλακών πόλης	20.000,00	35.000,00	14.221,20
02.02.072.1423	Προμήθειες ειδών υπόδησης	10.000,00	28.000,00	4.392,00
02.02.072.1500	Προμήθειες ειδών κτιριακών και λοιπών κτιριακών	55.000,00	134.700,00	14.219,66
02.02.072.1510	Προμήθειες ειδών κτιριακών και λοιπών κτιριακών	55.000,00	134.700,00	14.219,66
02.02.072.1511	Προμήθειες ειδών κτιριακών και λοιπών κτιριακών	15.000,00	69.800,00	9.440,12
02.02.072.1512	Κύματα θερμότητας και κ.λπ.	40.000,00	64.900,00	4.779,54
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	100.000,00	8.746,10
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	100.000,00	8.746,10
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	100.000,00	8.746,10
02.02.072.1700	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού (110.000,00	215.000,00	40.389,30
02.02.072.1710	Προμήθειες ειδών κτιριακών	45.000,00	120.000,00	9.577,35
02.02.072.1711	Προμήθειες ειδών κτιριακών	20.000,00	30.000,00	1.260,59
02.02.072.1712	Προμήθειες ειδών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	30.000,00	1.100,00
02.02.072.1713	Προμήθειες για φορητούς χυμωτήρες και κ.λπ.	15.000,00	60.000,00	7.616,78
02.02.072.1720	Προμήθειες ειδών κτιριακών εξοπλισμού	30.000,00	60.000,00	30.411,95
02.02.072.1723	Προμήθειες ειδών κτιριακών εξοπλισμού	30.000,00	60.000,00	30.411,95
02.02.072.1750	Προμήθειες μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	35.000,00	0,00
02.02.072.1751	Προμήθειες μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00	35.000,00	0,00
02.02.072.2000	Παράβολα μεταφορικών	100.000,00	100.000,00	89.970,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδου

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προταγόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.072.2200	Επένδυση Έργα/Στης συμβεβλημένων έργων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαιδευτικής εξέλιξης υπονομιδίων	100.000,00	100.000,00	89.970,00
02.02.072.2280	Επένδυση Έργα/Στης συμβεβλημένων έργων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαιδευτικής εξέλιξης υπονομιδίων	100.000,00	100.000,00	89.970,00
02.02.072.2281	Επένδυση Έργα/Στης συμβεβλημένων έργων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαιδευτικής εξέλιξης υπονομιδίων	100.000,00	100.000,00	89.970,00
02.02.072.3000	Πληρωμές "Προμηθευτικού"	5.000,00	10.000,00	3.343,36
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπραχθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	10.000,00	3.343,36
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	10.000,00	3.343,36
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	10.000,00	3.343,36
02.02.072.5000	Διαφορές κινητών ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων & Νομιδίων	175.800,00	170.000,00	69.992,78
02.02.072.5100	Διαφορές σύνθετες δαπάνες	175.800,00	170.000,00	23.097,32
02.02.072.5110	Τίτλικό Αποθεματικό	165.800,00	120.000,00	0,00
02.02.072.5111	Τίτλικό Αποθεματικό	165.800,00	120.000,00	0,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	50.000,00	23.097,32
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	50.000,00	23.097,32
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	46.895,46
02.02.072.5260	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΓΩΓΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥ. ΕΚΔΟΣΕΩΝ	0,00	0,00	46.895,46
02.02.072.5262	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΓΩΓΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥ. ΕΚΔΟΣΕΩΝ	0,00	0,00	46.895,46
02.02.151	ΥΠΕΙΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΑΔΑΞΙΑΠΤΥΧΙΣ	837.300,00	961.800,00	5127.105,11
02.02.151.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες (ΑΤΑ/Δ)	97.300,00	98.000,00	72.610,99
02.02.151.0300	Πρόσθετες προχές επεκταλ.σπ.	97.300,00	97.800,00	27.610,28
02.02.151.0310	Αμοιβή για εργασία υπέρ από τή συντήρηση κ' θήκων	0,00	10.000,00	6.610,28
02.02.151.0319	Λοιπές πρόσθετες προχές κ' επεκταλ.σπ.	0,00	10.000,00	6.610,28
02.02.151.0350	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.500,00	3.000,00	0,00
02.02.151.0370	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ. ΚΑΤΑΡΤ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΔΟΥΣΜΩΝ	84.800,00	84.800,00	21.000,00
02.02.151.0379Α	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ. ΚΑΤΑΡΤ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΔΟΥΣΜΩΝ	84.800,00	84.800,00	21.000,00
02.02.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	100,00	3.092,51
02.02.151.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	100,00	3.092,51
02.02.151.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	100,00	3.092,51
02.02.151.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	100,00	41.308,11
02.02.151.0810	Μισθώματα οχημάτων	0,00	0,00	39.726,19
02.02.151.0811	Μισθώματα οχημάτων	0,00	0,00	39.726,19
02.02.151.0860	Αμοιβές για συντήρηση κ.ε.σπ.σπ. μετ. μ.σπ.σπ. έξοδα κ.ε.σπ.σπ.	0,00	100,00	456,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.151.0809	Αμοιβές για συντηρήσεις κτιριακών λοιπών εξοπλισμού	0,00	100,00	456,80
02.02.151.0890	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	1.125,32
02.02.151.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	1.125,32
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγρών Κ.Καθ.λ. Εξοπλ.	7.500,00	11.600,00	11.099,52
02.02.151.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρ. αγρ. τσεκλά	0,00	0,00	2.996,75
02.02.151.1110	Προμήθειες χημικών γρ. υλικών ειδών κτιριακών συντάξων υλικών	0,00	0,00	2.996,75
02.02.151.1111	Προμήθειες χημικών γρ. υλικών ειδών κτιριακών συντάξων υλικών	0,00	0,00	2.996,75
02.02.151.1200	Προμήθειες μηχανομηχανολογικού κτιριακού κτιριακού κτιριακού	7.500,00	13.000,00	1.080,04
02.02.151.1210	Προμήθειες μηχανομηχανολογικού υλικού	7.500,00	13.000,00	0,00
02.02.151.1211	Προμήθειες μηχανομηχανολογικού υλικού	2.500,00	5.000,00	0,00
02.02.151.1219	Προμήθειες υλικών μηχανομηχανολογικού κτιριακού κτιριακού υλικού	5.000,00	8.000,00	0,00
02.02.151.1220	Προμήθειες ειδών κτιριακού κτιριακού	0,00	0,00	1.080,04
02.02.151.1231	Προμήθειες ειδών κτιριακού κτιριακού	0,00	0,00	1.080,04
02.02.151.1230	Προμήθειες ειδών συντήρησης κτιριακών	0,00	0,00	787,01
02.02.151.1220	Προμήθειες ειδών συντήρησης κτιριακών μετ' ομολογίας	0,00	0,00	787,01
02.02.151.1321	Προμήθειες ειδών συντήρησης κτιριακών μετ' ομολογίας	0,00	0,00	80,10
02.02.151.1329	Προμήθειες ειδών συντήρησης κτιριακών μετ' ομολογίας	0,00	0,00	706,91
02.02.151.1500	Προμήθειες υλικών κτιριακών κτιριακών	0,00	1.600,00	5.738,74
02.02.151.1510	Προμήθειες υλικών κτιριακών κτιριακών	0,00	1.600,00	5.738,74
02.02.151.1511	Προμήθειες υλικών κτιριακών κτιριακών	0,00	500,00	1.415,78
02.02.151.1512	Κτίρια - θέρμανσης κτιριακών	0,00	1.100,00	4.322,96
02.02.151.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	496,98
02.02.151.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	496,98
02.02.151.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	496,98
02.02.151.2000	Πληρωμές μετρητικές	728.500,00	849.200,00	5.043.994,72
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά κτιριακά Προσώπων	145.400,00	202.700,00	202.500,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα φυσικών κτιριακών κτιριακών	145.400,00	202.700,00	202.500,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα φυσικών κτιριακών κτιριακών	14.800,00	20.250,00	36.000,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε ιδρύματα φυσικών κτιριακών κτιριακών	130.600,00	182.450,00	176.500,00
02.02.151.2700	Προμήθειες υλικών κτιριακών κτιριακών	530.000,00	646.500,00	4.841.494,72
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε υλικών κτιριακών κτιριακών	530.000,00	593.400,00	991.651,13
02.02.151.2711	Βοηθήματα σε υλικών κτιριακών κτιριακών	0,00	0,00	7.826,78
02.02.151.2712	Βοηθήματα σε υλικών κτιριακών κτιριακών	0,00	0,00	334.442,30
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε υλικών κτιριακών κτιριακών	530.000,00	593.400,00	427.282,73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΠΙΤΑ ΑΡΙΑΣ
Α/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Ποσό σε €		
		Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.151.2719	Βοηθήματα για οικονομική αρωγή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	232.089,56
02.02.151.2720	Επιδόματα προς Δημοστέατους Τηλίκους	0,00	0,00	3.849.842,59
02.02.151.2721	Επιδόματα προς Δημοστέατους Τηλίκους	0,00	0,00	19.348,78
02.02.151.2722	Επιδόματα προς Γαλακτοκόμους	0,00	0,00	966.488,85
02.02.151.2723	Επιδόματα προς Κτηνοτρόφους	0,00	0,00	106.868,67
02.02.151.2725	Επιδόματα προς νοσητικά κέντρα	0,00	0,00	1.072.001,22
02.02.151.2726	Επιδόματα προς βιβλία Γνώσεων ενέκλιπτος προς εργασία	0,00	0,00	1.474.993,30
02.02.151.2727	Επιδόματα Τεχνισμίων	0,00	0,00	171.265,00
02.02.151.2728	Επιδόματα σε επαγγελματίες	0,00	0,00	37.577,77
02.02.151.2730	Λοιπά γενικά βοηθήματα κ.α. επιδόματα	53.100,00	53.100,00	0,00
02.02.151.2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα κ.α. επιδόματα	53.100,00	53.100,00	0,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	301.000,00	1.692.500,00	1.319.613,08
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	301.000,00	1.692.500,00	1.303.392,64
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	301.000,00	1.692.500,00	1.303.392,64
02.02.191.0310	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	107.994,39
02.02.191.0313	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	107.994,39
02.02.191.0320	Μειώσεις αμειβόμενων	301.000,00	1.692.500,00	1.194.441,41
02.02.191.0321	Μειώσεις αμειβόμενων	301.000,00	1.692.500,00	1.194.441,41
02.02.191.0360	Αμοιβές για συντήρηση κτιρίων κ.α. λοιπών εξοπλισμών	0,00	0,00	956,84
02.02.191.0369	Αμοιβές για συντήρηση κτιρίων κ.α. λοιπών εξοπλισμών	0,00	0,00	956,84
02.02.191.1000	Προμήθειες Αντίκτασης Κ.Α. Εξοπλ.	0,00	0,00	16.220,44
02.02.191.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπέρ. εργ. σε κλπ	0,00	0,00	3.491,88
02.02.191.1110	Προμήθειες χημικών γρ. υλικών ειδών κ.α. λοιπών συν. υλικών	0,00	0,00	3.491,88
02.02.191.1111	Προμήθειες χημικών γρ. υλικών ειδών κ.α. λοιπών συν. υλικών	0,00	0,00	3.491,88
02.02.191.1200	Προμήθειες υγειονομικού, φαρμακευτικού κ.α. ειδών κ.α. υγιεινότητας	0,00	0,00	5.288,57
02.02.191.1230	Προμήθειες ειδών κ.α. υγιεινότητας	0,00	0,00	5.288,57
02.02.191.1251	Προμήθειες ειδών κ.α. υγιεινότητας	0,00	0,00	1.138,57
02.02.191.1333	Κ.Α. Σπορτική χορήγηση Υγιεινότητας	0,00	0,00	4.150,00
02.02.191.1300	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ.α. επισκευής	0,00	0,00	366,47
02.02.191.1320	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ.α. επισκευής κάθε είδους λοιπών εξοπλισμών	0,00	0,00	366,47
02.02.191.1329	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ.α. επισκευής κάθε είδους λοιπών εξοπλισμών	0,00	0,00	366,47
02.02.191.1500	Προμήθειες κλιματισμού κ.α. λοιπών υλικών	0,00	0,00	1.840,91
02.02.191.1510	Κλιματισμός θέρμανσης κ.α. κ.π.	0,00	0,00	1.840,91
02.02.191.1513	Κλιματισμός θέρμανσης κ.α. κ.π.	0,00	0,00	1.840,91
02.02.191.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	1.634,54
02.02.191.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.634,54
02.02.191.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.634,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.191.1700	Προμήθειες κοφ. λ.π. κοφ. εξοπλισμού	0,00	0,00	3.598,07
02.02.191.1720	Προμήθειες Η/Υ κ λοιπού σ. υ.φού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.598,07
02.02.191.1723	Προμήθειες Η/Υ κ λοιπού σ. υ.φού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.598,07
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	501.000,00	2.485.100,00	1.824.083,57
02.02.192.0090	Παροχές για Υπερσπίες	501.000,00	2.457.600,00	1.771.908,96
02.02.192.0800	Παροχές για εκπαιδευτές	501.000,00	2.457.600,00	1.771.908,96
02.02.192.0810	Μισθώματα κτιρίων	0,00	600,00	65.127,85
02.02.192.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	600,00	65.127,85
02.02.192.0820	Μεταφορές οχημάτων	501.000,00	2.457.000,00	1.705.621,38
02.02.192.0821	Μεταφορές οχημάτων	501.000,00	2.457.000,00	1.705.621,48
02.02.192.0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	499,90
02.02.192.0840	Διμορφώσεις γενικά	0,00	0,00	178,50
02.02.192.0841	Διμορφώσεις γενικά	0,00	0,00	178,50
02.02.192.0860	Αμοιβές για συντήρηση κτιρίων, λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	981,19
02.02.192.0869	Αμοιβές για συντήρηση κτιρίων, λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	981,19
02.02.192.1000	Προμήθειες Αγ.Ειδών κ Κοφ.λ. Εξοπλ.	0,00	27.500,00	52.174,60
02.02.192.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπ. εργ.Εκπ.Καλ	0,00	0,00	4.767,85
02.02.192.1110	Προμήθειες Γενικών γυμνασίων ειδών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	4.767,85
02.02.192.1111	Προμήθειες Γενικών γυμνασίων ειδών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	4.767,85
02.02.192.1200	Προμήθειες οικονομικού, επίσημου, τελετών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	13.072,80
02.02.192.1230	Προμήθειες ειδών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	13.072,80
02.02.192.1231	Προμήθειες ειδών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	902,50
02.02.192.1232	Κ.Γ.Ε. Διακοσμητικό γυμνασίου κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	12.170,00
02.02.192.1300	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	404,60
02.02.192.1320	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	404,60
02.02.192.1329	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ.π. λοιπών ειδών	0,00	0,00	404,60
02.02.192.1400	Προμήθειες ειδών δι. τροφής, υ.φ. κομ. Ε.π.δ. Ε.π.δ. κ.π. λοιπών ειδών	0,00	25.000,00	14.348,06
02.02.192.1410	Προμήθειες ειδών δι. τροφής	0,00	25.000,00	14.348,06
02.02.192.1411	Προμήθειες ειδών δι. τροφής	0,00	25.000,00	14.348,06
02.02.192.1500	Προμήθειες κ.π. λοιπών ειδών	0,00	1.300,00	11.525,08
02.02.192.1510	Κ.π. λοιπών ειδών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	1.300,00	11.525,08
02.02.192.1512	Κ.π. λοιπών ειδών κ.π. λοιπών ειδών	0,00	1.300,00	11.525,08
02.02.192.1600	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	2.905,44
02.02.192.1690	Λοιπές προμήθειες ειδών	0,00	0,00	2.905,44
02.02.192.1699	Λοιπές προμήθειες ειδών	0,00	0,00	2.905,44
02.02.192.1700	Προμήθειες κοφ. λ.π. κοφ. εξοπλισμού	0,00	1.200,00	5.150,78
02.02.192.1710	Προμήθειες οχημάτων	0,00	0,00	1.830,65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Διαμορφωτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απώλειες 2010
02.02.192.1711	Προμήθειες επίπλων	0,00	0,00	1.830,63
02.02.192.1720	Προμήθειες Η/Υ κ λοιπών συνδέσμων εξοπλισμού	0,00	1.200,00	3.320,15
02.02.192.1723	Προμήθειες Η/Υ κ λοιπών συνδέσμων εξοπλισμού	0,00	1.200,00	3.320,15
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	41.200,00	60.700,00	156.377,36
02.02.291.0000	Παροχές για Υπηρεσίες (ΑΓΔΑ)	38.100,00	54.400,00	132.791,13
02.02.291.0500	Παροχές πλοηγών πλοίων	6.000,00	5.000,00	5.999,69
02.02.291.0510	Αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας	6.000,00	6.000,00	5.999,69
02.02.291.0511	Αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας	6.000,00	6.000,00	5.999,69
02.02.291.0700	Παροχές για μετακινήσεις ή μετακινήσεων ή μετακινήσεων	32.100,00	48.400,00	42.209,26
02.02.291.0710	Εξόδα μετακινήσεων πολιτικών υπ'αλλήλων στο εσωτερικό	32.100,00	48.400,00	42.209,26
02.02.291.0711	Εξόδα μετακινήσεων πολιτικών υπ'αλλήλων στο εσωτερικό	32.100,00	48.400,00	42.209,26
02.02.291.0800	Παροχές για Υπηρεσίες	0,00	0,00	84.582,18
02.02.291.0810	Μισθώματα οχημάτων	0,00	0,00	82.005,38
02.02.291.0813	Μισθώματα οχημάτων	0,00	0,00	82.005,38
02.02.291.0820	Κόστος μεταφορές	0,00	0,00	670,50
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις από προμήθειες υπηρεσιών	0,00	0,00	609,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	61,50
02.02.291.0830	Υδροηλεκτρικά έργα	0,00	0,00	884,00
02.02.291.0831	Υδροηλεκτρικά έργα	0,00	0,00	262,00
02.02.291.0832	Κωστήριες	0,00	0,00	622,00
02.02.291.0850	Αμοιβές για συντήρηση οχημάτων	0,00	0,00	165,06
02.02.291.0851	Αμοιβές για συντήρηση οχημάτων	0,00	0,00	165,06
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση οχημάτων με τη χρήση εξοπλισμού	0,00	0,00	817,24
02.02.291.0861	Αμοιβές για συντήρηση οχημάτων με τη χρήση εξοπλισμού	0,00	0,00	211,27
02.02.291.0865	Αμοιβές για συντήρηση οχημάτων λοιπών εξοπλισμού	0,00	0,00	625,97
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	20,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	20,00
02.02.291.1000	Προμήθειες Ανθράκων κ Κασιόλι. Εξοπλ.	0,00	3.200,00	18.162,97
02.02.291.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπ'εργασίας	0,00	3.100,00	3.742,51
02.02.291.1110	Προμήθειες εξοπλ. γραφικών ειδών κ λοιπών συνδέσμων υλικών	0,00	3.100,00	3.742,51
02.02.291.1111	Προμήθειες εξοπλ. γραφικών ειδών κ λοιπών συνδέσμων υλικών	0,00	3.100,00	3.742,51
02.02.291.1200	Προμήθειες υγιονομικών, φαρμακείων κ τ. ειδών κ. υγιονομικών	0,00	0,00	6.557,20
02.02.291.1230	Προμήθειες ειδών κ υγιονομικών	0,00	0,00	6.557,20
02.02.291.1231	Προμήθειες ειδών κ υγιονομικών	0,00	0,00	761,20
02.02.291.1232	Εξοπλ. ηλεκτρονική επικοινωνία κ τ. υγιονομικών	0,00	0,00	5.796,00
02.02.291.1300	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ επισκευής	0,00	0,00	77,45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Δ.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.291.1320	Προμήθειες ειδών συντ. κτίστων, μετ. β. μίσθων ξ.φ.ε	0,00	0,00	77,45
02.02.291.1321	Προμήθειες ειδών συντ. κτίστων, μετ. β. μίσθων ξ.φ.ε	0,00	0,00	77,45
02.02.291.1500	Προμήθειες κλωσμάτων και λινών υφασμάτων	0,00	100,00	5.807,49
02.02.291.1510	Προμήθειες κλωσμάτων και λινών υφασμάτων	0,00	100,00	5.807,49
02.02.291.1511	Προμήθειες κλωσμάτων και λινών υφασμάτων	0,00	100,00	5.375,60
02.02.291.1512	Κλωστοϋφαντουργικά κ.λ.π.	0,00	0,00	4.431,89
02.02.291.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.248,32
02.02.291.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.248,32
02.02.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.248,32
02.02.291.1700	Προμήθειες κλωσμάτων και λινών υφασμάτων	0,00	0,00	730,00
02.02.291.1710	Προμήθειες υλικών	0,00	0,00	730,00
02.02.291.1712	Προμήθειες συσκευασιών ήερμ. ενσ. κ.λ. κλωστοϋφαντουργικών	0,00	0,00	730,00
02.02.291.3000	Παροχές υπηρεσιών κ.λ.π.	1.000,00	1.100,00	56,75
02.02.291.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς νόμιμο αίτημα	500,00	500,00	0,00
02.02.291.3190	Λοιπές επιστροφές εισπράχθηκαν	500,00	500,00	0,00
02.02.291.3199	Λοιπές επιστροφές εισπράχθηκαν	500,00	500,00	0,00
02.02.291.3200	ΑΠΟΛΟΓΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	600,00	600,00	56,75
02.02.291.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣ	600,00	600,00	56,75
02.02.291.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣ	600,00	600,00	56,75
02.02.291.5000	Αποφορές κοινής ή σύνθετης δ. δ. ή ως Υποεργασιών κ.λ.π. Νομικών	2.000,00	2.000,00	5.311,51
02.02.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.000,00	5.311,51
02.02.291.5210	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΛΑΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	5.311,51
02.02.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Α.Ε.	2.000,00	2.000,00	5.311,51
02.02.292	ΚΙΝΗΤΡΟΦΙΑΣ	28.200,00	44.800,00	63.756,36
02.02.292.0000	Παροχές υπηρεσιών (ΑΥΤΑ.6)	23.200,00	35.400,00	44.865,78
02.02.292.0700	Παροχές υπηρεσιών σ. δ. δημοσίων ή μ.λ. λειτουργιών	21.200,00	30.000,00	20.371,13
02.02.292.0710	Εξοδ. υπερίκ. σ. δ. πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	21.200,00	30.000,00	20.371,13
02.02.292.0711	Εξοδ. υπερίκ. σ. δ. πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	21.200,00	30.000,00	20.371,13
02.02.292.0800	Παροχές υπηρεσιών	2.000,00	5.400,00	24.494,65
02.02.292.0810	Επιστάσεις κτηρίων	0,00	2.800,00	18.441,37
02.02.292.0811	Μισθώσεις κτηρίων	0,00	2.800,00	18.441,37
02.02.292.0820	Κόβα είδη μετ. προξ.	2.000,00	2.500,00	3.650,06
02.02.292.0829	Λοιπές μετ. προξ.	0,00	0,00	3.650,06
02.02.292.0840	Δ.μ. εισιτήρια - Γενικά	0,00	0,00	1.271,82
02.02.292.0841	Δ.μ. εισιτήρια - Γενικά	0,00	0,00	636,82
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσίες	0,00	0,00	635,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Ανάπτυκτες Προϋπολογιστικές Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2012	Αναπροϋπολογισμός 2011	Απολογισμός 2010
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευές οχημάτων εξοπλισμού	0,00	100,00	941,40
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευές λοιπών εξοπλισμού	0,00	100,00	941,40
02.02.292.0890	Λοιπές δ.π.άνες	0,00	0,00	190,00
02.02.292.0899	Λοιπές δ.π.άνες	0,00	0,00	190,00
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγ.θών κ.κ.α. (π.λ. Εξοπλ.)	3.000,00	6.900,00	17.053,17
02.02.292.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρ. εργ. σταθ. κ.κ.α.	0,00	1.000,00	1.226,94
02.02.292.1110	Προμήθειες χημικών γαλακτωμάτων ειδών και λοιπών συνθέτων υλικών	0,00	1.000,00	928,24
02.02.292.1111	Προμήθειες χημικών γαλακτωμάτων ειδών και λοιπών συνθέτων υλικών	0,00	1.000,00	928,24
02.02.292.1120	Προμήθειες βιβλίων κ.κ.α. συγγραμμάτων	0,00	0,00	298,70
02.02.292.1121	Προμήθειες βιβλίων κ.κ.α. συγγραμμάτων	0,00	0,00	298,70
02.02.292.1200	Προμήθειες οικονομικού, διοικητικού κ.κ.α. ειδών κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α.	1.000,00	3.500,00	5.973,13
02.02.292.1210	Προμήθειες υλικών οικονομικού υλικού	1.000,00	2.500,00	386,73
02.02.292.1214	Προμήθειες υλικών οικονομικού υλικού	1.000,00	2.500,00	386,73
02.02.292.1230	Προμήθειες ειδών κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α.	0,00	1.000,00	5.586,39
02.02.292.1231	Προμήθειες ειδών κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α.	0,00	0,00	426,39
02.02.292.1232	Κ.Α.Ε. ποσοτήτων χορήγησης κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α.	0,00	1.000,00	5.160,00
02.02.292.1300	Προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής	0,00	0,00	189,88
02.02.292.1320	Προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής κ.κ.α. ειδών εξοπλ. κ.κ.α.	0,00	0,00	189,88
02.02.292.1329	Προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής κ.κ.α. ειδών εξοπλ. κ.κ.α.	0,00	0,00	189,88
02.02.292.1500	Προμήθειες κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικών	0,00	300,00	6.168,58
02.02.292.1510	Προμήθειες κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικών	0,00	300,00	6.168,58
02.02.292.1511	Προμήθειες κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικών	0,00	100,00	880,68
02.02.292.1512	Κ.Α.Ε. εξοπλ. κ.κ.α. υλικών	0,00	200,00	5.287,90
02.02.292.1600	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	2.100,00	1.742,01
02.02.292.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	2.100,00	1.742,01
02.02.292.1700	Προμήθειες κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικού	0,00	0,00	1.752,64
02.02.292.1710	Προμήθειες επίπλων	0,00	0,00	322,64
02.02.292.1711	Προμήθειες επίπλων	0,00	0,00	322,64
02.02.292.1720	Προμήθειες Π.Υ. κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικού	0,00	0,00	930,00
02.02.292.1725	Προμήθειες Π.Υ. κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικού	0,00	0,00	930,00
02.02.292.3000	Πληρωμές έκτακτων ε.ε.α. κ.κ.α.	0,00	500,00	18,85
02.02.292.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ	0,00	500,00	18,85
02.02.292.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	500,00	18,85
02.02.292.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	500,00	18,85
02.02.292.5000	Δ.Π.Α. κ.κ.α. εξοπλ. κ.κ.α. υλικών Υπουργείων κ.κ.α. Νομαρχιών	2.000,00	3.000,00	1.818,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικές Προβλεπόμενες Εξόδων

Ποσό σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προβλεπόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.000,00	1.818,55
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Π.	2.000,00	2.000,00	1.818,55
02.02.292.5245	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Π.	2.000,00	2.000,00	1.818,55
02.02.294	ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	0,00	1.500,00	29.432,54
02.02.294.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΑ:6)	0,00	0,00	26.651,28
02.02.294.0500	Πρόσθετες πράξεις τελεολογ.	0,00	0,00	2.100,39
02.02.294.0510	Αποζημίωση για τελεολογική εργασία	0,00	0,00	2.100,39
02.02.294.0511	Αποζημίωση για υπερτελεολογική εργασία	0,00	0,00	2.100,39
02.02.294.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	0,00	12.054,80
02.02.294.0710	Εξοδ. μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	12.054,80
02.02.294.0711	Εξοδ. μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	12.054,80
02.02.294.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	12.496,09
02.02.294.0810	Μισθώματα κτηρίων	0,00	0,00	12.496,09
02.02.294.0813	Μισθώματα κτηρίων	0,00	0,00	12.496,09
02.02.294.1000	Προμήθειες Αγ. Ψών κ Κοφ. Δ. Εξοπλ.	0,00	1.500,00	2.781,20
02.02.294.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρε. εργ. τεκν.	0,00	0,00	566,83
02.02.294.1110	Προμήθειες ειδών γραμ. κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών συν. έργων υλικών	0,00	0,00	566,83
02.02.294.1111	Προμήθειες ειδών γραμ. κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών συν. έργων υλικών	0,00	0,00	566,83
02.02.294.1200	Προμήθειες τεχνολογικού εξοπλ. κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών	0,00	0,00	270,00
02.02.294.1230	Προμήθειες ειδών κ. τεκν. ειδών	0,00	0,00	270,00
02.02.294.1232	Κ. τεκν. αποκλή. χρησίμ. για τεκν. ειδών	0,00	0,00	270,00
02.02.294.1300	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ επισκευής	0,00	0,00	55,66
02.02.294.1320	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	55,66
02.02.294.1329	Προμήθειες ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	55,66
02.02.294.1500	Προμήθειες κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών	0,00	1.500,00	1.888,77
02.02.294.1510	Προμήθειες κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών	0,00	1.500,00	1.888,77
02.02.294.1512	Κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών κ. τεκν. ειδών	0,00	1.500,00	1.888,77
02.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡ. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΩΣΗ	0,00	1.400,00	105.385,42
02.02.310.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	1.200,00	93.507,73
02.02.310.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	1.200,00	8.047,39
02.02.310.0710	Εξοδ. μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	1.200,00	8.047,39
02.02.310.0711	Εξοδ. μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	1.200,00	8.047,39
02.02.310.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	85.480,34
02.02.310.0810	Μισθώματα κτηρίων	0,00	0,00	82.191,36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσό σε €

Κ.Δ.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2011
02.02.310.0813	Μισθώμ. Υπάλληλων	0,00	0,00	82.191,36
02.02.310.0860	Αμοιβές για συντήρηση κτιριακού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.268,98
02.02.310.0869	Αμοιβές για συντήρηση κτιριακού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.268,98
02.02.310.1000	Προμήθειες Αγ.Θών κ Κοσ.Δ. Εξοπλ.	0,00	200,00	9.877,67
02.02.310.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρ. εργοταξιακά	0,00	0,00	1.784,33
02.02.310.1110	Προμήθειες Υλ. Γραφείο γραμικών ειδών κτιλ. λοιπών συν.θών υλικών	0,00	0,00	1.784,33
02.02.310.1111	Προμήθειες Υλ. Γραφείο γραμικών ειδών κτιλ. λοιπών συν.θών υλικών	0,00	0,00	1.784,33
02.02.310.1200	Προμήθειες Συγγραμμοκομ. Φ.Π.Μ. και κειμ. κτιλ. ειδών κ.θ.ρ.ιότητας	0,00	0,00	1.377,65
02.02.310.1230	Προμήθειες ειδών κ.θ.ρ.ιότητας	0,00	0,00	1.377,65
02.02.310.1231	Προμήθειες ειδών κ.θ.ρ.ιότητας	0,00	0,00	1.377,65
02.02.310.1500	Προμήθειες κτιλ. υλικών κτιλ. λοιπών υλικών	0,00	200,00	2.846,65
02.02.310.1510	Προμήθειες κτιλ. υλικών κτιλ. λοιπών υλικών	0,00	200,00	2.846,65
02.02.310.1511	Προμήθειες κτιλ. υλικών κτιλ. λοιπών υλικών	0,00	0,00	1.996,70
02.02.310.1512	Κτίση υλ. υλικών κτιλ. υλικών	0,00	200,00	849,93
02.02.310.1560	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	3.869,01
02.02.310.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	3.869,01
02.02.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	3.869,01
02.02.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	2.100,00	37.301,75
02.02.350.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΑ-6)	0,00	1.600,00	34.005,87
02.02.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	1.600,00	14.834,70
02.02.350.0710	Εξόδ. μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εσωτερικό	0,00	1.600,00	14.834,70
02.02.350.0711	Εξόδ. μετακίνησης πολιτικών υπ. άλλων στο εξωτερικό	0,00	1.600,00	14.834,70
02.02.350.0800	Πληρωμές για Συμπρωστίες	0,00	0,00	19.171,17
02.02.350.0810	Μισθώμ. κτιλ. υλικών	0,00	0,00	18.373,28
02.02.350.0813	Μισθώμ. κτιλ. υλικών	0,00	0,00	18.373,28
02.02.350.0860	Αμοιβές για συντήρηση κτιλ. υλικών, λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	797,97
02.02.350.0869	Αμοιβές για συντήρηση κτιλ. υλικών, λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	797,97
02.02.350.1000	Προμήθειες Αγ.Θών κ Κοσ.Δ. Εξοπλ.	0,00	500,00	3.295,88
02.02.350.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρ. εργοταξιακά	0,00	0,00	843,49
02.02.350.1110	Προμήθειες Υλ. Γραφείο γραμικών ειδών κτιλ. λοιπών συν.θών υλικών	0,00	0,00	843,49
02.02.350.1111	Προμήθειες Υλ. Γραφείο γραμικών ειδών κτιλ. λοιπών συν.θών υλικών	0,00	0,00	843,49
02.02.350.1200	Προμήθειες Συγγραμμοκομ. Φ.Π.Μ. και κειμ. κτιλ. ειδών κ.θ.ρ.ιότητας	0,00	0,00	675,29
02.02.350.1230	Προμήθειες ειδών κ.θ.ρ.ιότητας	0,00	0,00	675,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Α/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός, Εξόδοι

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαπορισμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.350.1231	Προμήθειες ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	123,29
02.02.350.1232	Καθαριστικά χορηγίου Πυλ.Κα.Θ.Λαρίσης	0,00	0,00	250,00
02.02.350.1500	Προμήθειες ένδυσης εν κλίμακας	0,00	500,00	1.587,57
02.02.350.1510	Προμήθειες ένδυσης εν κλίμακας	0,00	500,00	1.587,57
02.02.350.1512	Κόσμημα ένδυσης κ.λπ.	0,00	500,00	1.587,57
02.02.350.1600	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	89,53
02.02.350.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	89,53
02.02.350.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	89,53
02.02.390	ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3.000,00	38.200,00	38.207,00
02.02.390.0000	Είδη ταξιδιού για υπηρεσίες (ΑΤΑ 6)	3.000,00	50.000,00	27.309,10
02.02.390.0700	Εξοδία μετακίνησης δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	7.000,00	4.868,22
02.02.390.0710	Εξοδία μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	7.000,00	4.868,22
02.02.390.0711	Εξοδία μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	0,00	7.000,00	4.868,22
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	39.000,00	22.440,88
02.02.390.0810	Μισθώματα κτηρίων	0,00	20.000,00	16.989,96
02.02.390.0813	Μισθώματα κτηρίων	0,00	20.000,00	16.989,96
02.02.390.0820	Κόστος ειδών μεταφοράς	0,00	1.000,00	0,00
02.02.390.0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	1.000,00	0,00
02.02.390.0860	Λοιπές για συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	3.370,92
02.02.390.0869	Λοιπές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	3.370,92
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΚΡΑΜΜΑΤΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	3.000,00	1.920,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	3.000,00	1.920,00
02.02.390.0890	Λοιπές ειδικές μισθώσεις	0,00	3.000,00	160,00
02.02.390.0899	Λοιπές ειδικές μισθώσεις	0,00	3.000,00	160,00
02.02.390.1000	Προμήθειες Αγ.Θών κ Κορ.Δ. Εξοδία	0,00	2.200,00	10.897,90
02.02.390.1100	Προμήθειες ειδών εξοπλ. υπηρεσιών κ.λπ.	0,00	100,00	2.545,27
02.02.390.1116	Προμήθειες εξοπλ. υπηρεσιών κ.λπ. λοιπών συντάξων υλικών	0,00	100,00	2.545,27
02.02.390.1111	Προμήθειες εξοπλ. υπηρεσιών κ.λπ. λοιπών συντάξων υλικών	0,00	100,00	2.545,27
02.02.390.1200	Προμήθειες οικονομικού, διοικητικού κ.λπ. ειδών κ.λπ. υπηρεσιών	0,00	0,00	1.129,84
02.02.390.1230	Προμήθειες ειδών κ.λπ. υπηρεσιών	0,00	0,00	1.129,84
02.02.390.1231	Προμήθειες ειδών κ.λπ. υπηρεσιών	0,00	0,00	1.129,84
02.02.390.1300	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής	0,00	0,00	596,45
02.02.390.1320	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	596,45
02.02.390.1329	Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	596,45
02.02.390.1500	Προμήθειες κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.	0,00	1.000,00	2.563,12
02.02.390.1510	Κόσμημα ένδυσης, κ.λπ.	0,00	1.000,00	2.563,12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2012	Διαμορφωμένος 2011	Απολογισμός 2010
02.02.390.1512	Κόπια, ύφασμα κ.λ.π.	0,00	1.000,00	2.565,12
02.02.390.1500	Διάφορες προμήθειες	0,00	1.100,00	2.202,66
02.02.390.1540	Προμήθειες χρωμάτων κ.τ.λοισίων σ.Υ.σών Ύλικών	0,00	1.000,00	0,00
02.02.390.1541	Προμήθειες χρωμάτων κ.τ.λοισίων σ.Υ.σών Ύλικών	0,00	1.000,00	0,00
02.02.390.1590	Λοιπές προμήθειες Ύλικών	0,00	100,00	2.202,66
02.02.390.1599	Λοιπές προμήθειες Ύλικών	0,00	100,00	2.202,66
02.02.390.1700	Προμήθειες κ.τ.κ.α. εξοπλισμού	0,00	0,00	2.060,56
02.02.390.1720	Προμήθειες Η/Υ κ.λοισίων σ.Υ.σών εξοπλισμού	0,00	0,00	2.060,56
02.02.390.1723	Προμήθειες Η/Υ κ.λοισίων σ.Υ.σών εξοπλισμού	0,00	0,00	2.060,56
	ΣΥΝΟΛΑ:	17.715.800,00	23.623.000,00	19.848.047,52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2012 Πράσ. σ. 9

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Π/Υ 2012	Διαμορφ. 2011	Απ.Α. 2010
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ	1.907.500,00	5.143.800,00	8.592.046,39
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	7.457.100,00	7.600.000,00	5.420.521,84
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	50.900,00	48.800,00	48.824,48
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.000,00	66.600,00	66.650,79
5000	ΙΣΟΓΑ ΕΣΟΔΑ	33.100,00	50.800,00	51.272,86
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.393.200,00	6.866.800,00	4.808.116,02
Τ000	Ίσολογικό Υπόλοιπο	1.800.000,00	3.846.200,00	0,00
	Γενικό Σύνολο:	17.715.800,00	23.623.000,00	18.787.432,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2012 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ


Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Π.Υ 2012	Διαμορφ 2011	Α.Τ.Α. 2010
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	5.850.700,00	0.215.600,00	4.525.278,39
1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	402.500,00	698.800,00	275.240,12
2000	Πληρωμές μεταβιβάστικες	629.500,00	949.200,00	5.133.884,72
3000	Πληρωμές στην προμ. έσοδα	6.100,00	11.600,00	3.418,97
5000	Διαφορές κινής ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	179.800,00	174.000,00	77.122,84
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	10.448.200,00	12.373.800,00	9.835.022,51
	Γενικό Σύνολο:	17.715.800,00	23.623.000,00	19.848.047,52

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΗΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
 εξόδων της Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2012 σε βάρος
 των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών
 ενταλμάτων προπληρωμής

Κ Α Ε	Ονομασία
	<u>072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ</u>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
0829	Λοιπές μεταφορές
0823	Ταχυδρομικά
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	<u>151 ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</u>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας
	<u>291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ</u>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
3299	Λοιπές αποδόσεις
	<u>292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u>
0829	Λοιπές μεταφορές
1699	Λοιπές προμήθειες
3299	Λοιπές αποδόσεις

Άρτα 23 - 09 - 2011
 Ο Δ/ντής Διοικητικού-Οικονομικού

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ