

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 3/2012 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 **είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου** του έτους 2012, **ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **οικ.: 26548/1034/22-3-2012 Πρόσκληση του Προέδρου του**

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

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
 3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας
 4. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων
 Δ. 1. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Οδυσσεάς Πότσης, 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. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη-Πασχάλη 10. Μιχαήλ Πλιάκος 11. Νικόλαος Καττής 12. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 13. Τσουλάκη Μαρία 14. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 15. Σταύρος Παργανάς 16. Βασίλειος Παπαχρήστου 17. Βασίλειος Χριστοφορίδης 18. Μιχαήλ Σπυρέλης 19. Ιωάννης Ευθυμίου 20. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 21. Θεοφάνης Μικρούλης 22. Κων/νος Μπόβολος 23. Παύλος Μίχας 24. Κωνσταντίνος Παπανδρέου 25. Κωνσταντίνος Φώτης 26. Γρηγόριος Τζιοβάρας 27. Αθηνά Ιωάννου 28. Χρήστος Παπαβρανούσης 29. Πρόδρομος Χατζηφερραϊμίδης 30. Καλλιρρόη Ζηκίδου -Ντάση 31. Κων/νος Αρβανίτης 32. Γεώργιος Ζάκας 33. Δήμητρα Αναγνώστου 34. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 35. Βασίλειος Ζιώβας 36. Ιωάννης Παπαδημητρίου 37. Νικόλαος Ζήκος

Δεν παραβρέθηκαν:

A: Ευάγγελος Αργύρης επικεφαλής της παράταξης ' ' ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ' '

B: οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος 2) Νικόλαος Κώτσιος 3) Γεώργιος Παπασιμπας (δικαιολογημένα), 4) Ιωάννης Γιαννακάκης (δικαιολογημένα), 5) Βασίλειος Κατσαμώρης 6) Βασίλειος Γιολλάσης και 7) Μιχαήλ Κασσής , τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

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

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 5^ο

=====

Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2012.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**
- 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')**
- Την αριθμ. 18/78/30-11-2011 απόφασή του**
- Την αριθμ. 9/309/23-3-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο με το αριθμ.: 26574/1037/26-3-2012 έγγραφό της (Α.Π./Π.Σ.: 27478/1071/26-3-2012) (συνημμένα με α/α: 24 στο φάκελο 1/2012 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.), με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο»**

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού, όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η προϊσταμένη της Δ/νσης, κα Σερβετά Ειρήνη
6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
- & ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης**
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 3/16 /28-3-2012)

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012, όπως αναλύεται στους συνημμένους πίνακες.

Τα τελικά στοιχεία του προϋπολογισμού ανακεφαλαιώνονται ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	86.358.495,53
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	99.038.996,52
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.680.500,99

Μειοψηφούν και καταψηφίζουν την αναμόρφωση:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία διατήρησε την άποψη, που είχαν καταθέσει τα μέλη της στην Οικονομική Επιτροπή και έχει ως εξής: «Συμφωνούμε με τη λογική της τροποποίησης του προϋπολογισμού, γιατί επιβάλλεται, λόγω της μείωσης του ποσοστού των ΚΑΠ και της συνέχισης κάλυψης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Διατηρούμε όμως τις ίδιες επιφυλάξεις ως προς το ύψος του προϋπολογισμού και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε, όπως αυτές τις διατυπώσαμε κατά τη συζήτηση της ψήφισής του τόσο στην Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 31/945/18-11-2011 απόφαση), όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο (αριθμ. 18/78/30-11-2011 απόφαση)» Κλείνοντας, δήλωσε ότι είναι πραγματικά αδύνατη η σύνταξη ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το 2012 εάν δεν έχουν ληφθεί υπόψη η υλοποίηση και ο τρόπος προϋπολογισμού και Απολογισμού του 2011.

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία διατήρησε τις θέσεις που είχε καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή και οι οποίες έχουν ως εξής: «Ο προτεινόμενος 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 περικοπών, 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, εγγειοβελτιωτικών 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 «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία είχε καταψηφίσει και τον Προϋπολογισμό και στην παρούσα συνεδρίαση επεσήμανε ότι όπως αποδεικνύουν και τα νέα στοιχεία που η Περιφερειακή Αρχή έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, σε σχέση με το θέμα, η Περιφέρεια δεν μπορεί να δώσει μια προοπτική ανάπτυξης στην περιοχή, μια ελπίδα στους κατοίκους. Μοιάζει να είναι πιο υποβαθμισμένη και από μια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προηγούμενης περιόδου. Εάν δεν αλλάξει την τακτική της να μπει σε διεκδικητικές διαδικασίες και να αλλάξει και το παρόν Κυβερνητικό σχήμα και δεν ανατραπεί και όλη η ισχύουσα πολιτική, προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και η ίδια η Περιφέρεια θα οδηγηθεί σε κλείσιμο.

4) Η παράταξη «ΑΥ.ΠΙ.Ο. για την Ήπειρο», διότι η Παράταξη έχει ήδη καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό του 2012, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες και τις επιταγές του μνημονίου και της τρϊκάς

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Χαράλαμπος Μπάτσας

Ο Γραμματέας
Στέφανος Ζούμπας

Η Πρακτικογράφος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2012

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. γ' του αρθρ.1 της αριθ.: 50699/2-12-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Περί κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ. Έτους 2012», σύμφωνα με την οποία θα πρέπει το σκέλος των εξόδων του κάθε ΚΑΕ να διαχωρίζεται σε δύο υποσύνολα ως εξής: α) στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος με διάκριση (01) ή (α) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με (2) ή (β)
2. Την παρ.4 άρθρο 5 της αριθ.:50699/2-12-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σύμφωνα με την οποία οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα είναι μειωμένες κατά 15% από τις αντίστοιχες του 2011,
3. Το γεγονός ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικον. Έτους 2012 έγινε πριν την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ,
4. Την ανάγκη μείωσης των πιστώσεων για μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περ. Ηπείρου καθώς σύμφωνα με την παρ.2^α του άρθρ.5, της 262/16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτή θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέχρι το 2015,
5. Την αριθ. 7270/28-2-2012 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις για την μεταφορά μαθητών παρατείνονται για τις Περιφέρειες μέχρι 30/6/2012,
6. Την εγγραφή των Ταμειακών Υπολοίπων χρήσης 2011 μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του παρελθόντος έτους,
7. Την ανάγκη αυξομείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών,
8. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας,

εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2012.**I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
100.687.606,00	252.251,91	10.665.987,30	25.247.349,68	86.358.495,53

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
104.388.854,03	707.674,91	18.347.100,74	24.404.633,16	99.038.996,52

*Υστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2012 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 86.358.495,53**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 99.038.996,52****ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 12.680.500,99**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 Μαρτίου 2012
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					
	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ					
	1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2012					
	Ε Σ Ο Δ Α					
ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ
		2012				ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι					
	ΤΑΚΤΙΚΑ					
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.203.800,00	172.251,91	8.518.691,30	5.000,00	15.889.743,21
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	6.915.500,00	170.251,91	8.506.796,41		15.592.548,32
0134	Επιχορηγήσεις για παροχή Α' Κοινων. Βοηθειών	0,00				0,00
0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	800.000,00		1.700.000,00		2.500.000,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περιθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	1.903.000,00	170.251,91			2.073.251,91
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	246.800,00		7.419,26		254.219,26
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.917.700,00		6.769.377,15		10.687.077,15
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	48.000,00		30.000,00		78.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	288.300,00	2.000,00	11.894,89	5.000,00	297.194,89
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	288.300,00	2.000,00	11.894,89	5.000,00	297.194,89
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	0,00				0,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.					0,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	47.342.796,00		2.132.296,00	23.822.339,00	25.652.753,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	47.342.796,00		2.132.296,00	23.822.339,00	25.652.753,00
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.969.000,00		135.000,00		2.104.000,00

1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00				20.000,00
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.649.000,00		135.000,00		1.784.000,00
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	280.000,00				280.000,00
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν	20.000,00				20.000,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	42.987.892,00		33.800,00	23.822.339,00	19.199.353,00
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά και δαπάνες μισθοδοσίας	27.105.136,00		33.800,00	21.307.647,89	5.831.288,11
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	6.154.636,00		33.800,00	885.147,89	5.303.288,11
1252/2	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία υπαλλήλων	20.950.500,00			20.422.500,00	528.000,00
						0,00
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	15.882.756,00			2.514.691,11	13.368.064,89
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	7.789.308,00			1.246.075,36	6.543.232,64
						0,00
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	8.093.448,00			1.268.615,75	6.824.832,25
						0,00
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.385.904,00		1.963.496,00		4.349.400,00
1299	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.385.904,00		1.963.496,00		4.349.400,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00				0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00				0,00
2122	Έσοδα από καταβολή για εφ' άπαξ αποζημίωση					0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	82.600,00		5.000,00		87.600,00
3100-3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00				0,00
3119	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00				0,00
3297	Έσοδα από προσφ. τεχν. υπηρεσιών					0,00
3299	Έσοδα από δικαιώματα σπερματέγχυσης	0,00				0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00				0,00
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	0,00				0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00				1.000,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών & γραφείων					0,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	1.000,00				1.000,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας					0,00
3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης	0,00				0,00

3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	81.600,00		5.000,00		86.600,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	81.600,00		5.000,00		86.600,00
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ τρίτων					0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	762.500,00		10.000,00	35.000,00	737.500,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	762.500,00		10.000,00	35.000,00	737.500,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	751.500,00		10.000,00	35.000,00	726.500,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	4.000,00				4.000,00
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα	7.000,00				7.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.600,00				40.600,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	600,00				600,00
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				600,00
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	40.000,00				40.000,00
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	39.500,00				39.500,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.					0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00				500,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00				0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά					0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00				0,00
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00				0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς					0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00				0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές					0,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00				0,00
6611	Επιστροφές Χρημάτων					0,00
6641	Έσοδα από Δωρεές, κληρονομίες κ.λπ.					0,00
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00				0,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων					0,00
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά					0,00
6669	Διάφορα έσοδα					0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.255.310,00	80.000,00		1.385.010,68	43.950.299,32
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00				0,00
02.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)	0,00				0,00

9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	27.954.328,00	50.000,00		150.000,00	27.854.328,00
9450	Επιχ/σεις από Περιφ. Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	17.408.328,00				17.408.328,00
	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8	12.614.000,00				12.614.000,00
01.9450	Π.Ε.Ιωαννίνων	3.450.000,00				3.450.000,00
02.9450	Π.Ε. Άρτας	2.914.000,00				2.914.000,00
03.9450	Π.Ε. Θεσπρωτίας	2.550.000,00				2.550.000,00
04.9450	Π.Ε. Πρέβεζας	3.700.000,00				3.700.000,00
	Επιχ/σεις για ΣΑΝΑ3	786.428,00				786.428,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων					0,00
02.9450	Π.Ε. Άρτας	671.300,00				671.300,00
03.9450	Π.Ε. Θεσπρωτίας	5.128,00				5.128,00
04.9450	Π.Ε. Πρέβεζας	110.000,00				110.000,00
	Πρόγραμμα Πίνδος	3.707.900,00				3.707.900,00
02.9450	Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Άρτας)	2.107.900,00				2.107.900,00
04.9450	Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Πρέβεζας)	1.600.000,00				1.600.000,00
	ΣΑΜΠ 018/3 (Π.Ε. Πρέβεζας)	300.000,00				300.000,00
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	6.630.000,00			150.000,00	6.480.000,00
01.9470	Π.Ε.Ιωαννίνων (& επιχορήγηση για ΣΑΕ 440-Πρόγρ.Πίνδος)	5.470.000,00				5.470.000,00
02.9470	Π.Ε. Άρτας (& επιχορήγηση για επισκ.συντήρηση σχολικών κτιρίων)	700.000,00				700.000,00
03.9470	Π.Ε. Θεσπρωτίας	160.000,00			150.000,00	10.000,00
04.9470	Π.Ε. Πρέβεζας	300.000,00				300.000,00
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	3.916.000,00	50.000,00			3.966.000,00
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων	3.916.000,00	50.000,00			3.966.000,00
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.916.000,00				2.916.000,00
03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.000.000,00				1.000.000,00
04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	50.000,00			50.000,00
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	4.030.982,00	30.000,00		600.010,68	3.460.971,32
9520	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων	0,00				0,00
9529	Επιχορήγηση για συντήρηση κτιρ. κληροδοτ/τος Αγγελ.Παπάζογλου					0,00
9540	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00				0,00
9549	Προμήθεια Μηχανικού Εξοπλισμού					0,00
9560	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες	0,00				0,00

9561	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες(Π.Ε. Θεσπρωτίας)					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	30.000,00		600.010,68	3.460.971,32
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων	465.000,00				465.000,00
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας	3.565.982,00			600.010,68	2.965.971,32
	<i>(Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ 440)</i>	<i>3.381.252,00</i>			<i>415.280,68</i>	<i>2.965.971,32</i>
	<i>(Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων- ΣΑΕΠ 030)</i>	<i>184.730,00</i>			<i>184.730,00</i>	<i>0,00</i>
9579	<i>Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>
01.9579	Π.Ε.Ιωαννίνων		<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>
04.9579	Π.Ε. Πρέβεζας					0,00
9600	Λοιπά έσοδα	0,00				0,00
03.9699	Λοιπά έσοδα Π.Ε.Θεσπρωτίας					0,00
9700						0,00
9780	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις συγκοινωνιακών έργων	13.135.000,00			635.000,00	12.500.000,00
01.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων (Π.Ε. Ιωαννίνων)	13.135.000,00			635.000,00	12.500.000,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	135.000,00				135.000,00
01.9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες (Π.Ε. Ιωαννίνων)	135.000,00				135.000,00
04.9919	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΟΚ (Π.Ε.Πρέβεζας)					0,00
9929	<i>Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
	Π.Ε. Θεσπρωτίας					0,00
	Π.Ε. Άρτας					0,00
						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	100.687.606,00	252.251,91	10.665.987,30	25.247.349,68	86.358.495,53
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2.948.471,32				
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	4.171.000,00				
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.221.003,66				
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.340.026,01				
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	12.680.500,99				

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	99.038.996,52				
	Ε Ξ Ο Δ Α					
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.336,00	86.464,00			136.800,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ		26.142,35			26.142,35
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.330.446,67	339.917,71	9.701.881,44	21.148.494,54	21.223.751,28
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	21.852.150,00	3.500,00	1.200,00	20.644.872,87	1.211.977,13
0211	Βασικός μισθός	15.430.920,00			15.145.174,00	285.746,00
0211/01		15.405.895,13				
0211/02		25.024,87				
0212	Χρονοεπίδομα	5.750,00		1.200,00	3.350,00	3.600,00
0213	Οικογενειακή παροχή	597.480,00			580.905,00	16.575,00
0213/01		597.330,00				
0213/02		150,00				
0215	Επίδομα Θέσης	150.000,00			150.000,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά	820.000,00			808.282,00	11.718,00
0216/01		819.183,92				
0216/02		816,08				
0217	Κίνητρο απόδοσης	543.700,00			543.700,00	0,00
0217/01		543.216,54				
0217/02		483,46				
0218	Δώρα, επιδομάτων εορτών Πάσχα και άδειας	674.600,00			674.537,50	62,50

0219	Λοιπά γενικά επιδόματα(Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών)	296.300,00			269.300,00	27.000,00
0219/01		294.100,00				
0219/02		2.200,00				
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	97.000,00			88.830,00	8.170,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	45.900,00			45.900,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	17.400,00			17.400,00	0,00
0228	Επίδομα παραμεθόριων περιοχών	139.500,00			139.500,00	0,00
0228/01		138.989,00				
0228/02		511,00				
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	881.400,00			276.400,00	605.000,00
0229/01		881.135,53				
0229/02		264,47				
0239	Επίδομα ετοιμότητας	5.300,00			5.300,00	0,00
0271	Βασικός μισθός Ιατρών	49.400,00			49.400,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	22.900,00			22.900,00	0,00
0273	Επίδομα εορτών Πάσχα και άδειας					
0274	Οικογενειακή παροχή	1.650,00			1.650,00	0,00
0275	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	4.600,00			4.600,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομ. απασχόλ., απόδοσης και ειδ.συνθ.άσκησ.ειδ.έργου	8.800,00			8.800,00	0,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	6.700,00			6.700,00	0,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	16.600,00			16.600,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00			9.000,00	0,00
0285	Πάγια απζημίωση	49.900,00			29.900,00	20.000,00
0285/01		48.588,00				
0285/02		1.312,00				
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	165.500,00			45.500,00	120.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	607.250,00			522.344,37	84.905,63
0291/01		604.511,90				
0291/02		2.738,10				
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	1.054.600,00			1.028.900,00	25.700,00
0292/01		1.051.575,11				
0292/02		3.024,89				

0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	150.000,00	3.500,00		150.000,00	3.500,00
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	320.400,00	79.000,00	15.000,00	44.400,00	370.000,00
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	70.000,00	25.000,00			95.000,00
0341/01		69.740,00				
0341/02		260,00				
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	175.000,00	48.500,00	10.000,00	36.000,00	197.500,00
0342/01		174.812,00				
0342/02		188,00				
0351	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.λοιπού προσωπικού	1.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00
0351/01		997,00				
0351/02		3,00				
0352	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού	48.400,00	3.500,00	3.000,00	8.400,00	46.500,00
0352/01		48.056,00				
0352/02		344,00				
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	26.000,00				26.000,00
0400	Εργοδοτικές εισφορές		14.000,00			14.000,00
0453	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ		14.000,00			14.000,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.438.057,25	188.117,71	154.312,01	288.707,25	1.491.779,72
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	280.750,00		33.000,00	5.000,00	308.750,00
0511/01		248.902,35				
0511/02		31.847,65				
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	52.500,00			2.500,00	50.000,00
0512/01		51.449,28				
0512/02		1.050,72				
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	14.500,00				14.500,00
0514/01		12.292,66				
0514/02		2.207,34				
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	753.200,00		93.311,24	50.000,00	796.511,24
0515/01		603.134,78				
0515/02		150.065,22				
0516			2.080,00			2.080,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	43.000,00		6.000,00	9.000,00	40.000,00
0519/01		40.926,30				

0519/02		2.073,70				
0532	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	4.000,00			4.000,00	0,00
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	152.000,00			152.000,00	0,00
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	3.500,00	4.000,00			7.500,00
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	20.500,00			1.400,00	19.100,00
0561/01		18.436,94				
0561/02		2.063,06				
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	2.000,00			2.000,00	4.000,00
0566	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	10.000,00			20.000,00	30.000,00
0567			11.785,80			11.785,80
0569	Λοιπές αποζημιώσεις & οικονομ.ενισχύσεις	807,25			807,25	0,00
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Α κοιν.Βοηθειών	101.300,00	170.251,91	0,77	64.000,00	207.552,68
0600	Ασφαλιστικές παροχές	229.739,42		79.739,42	79.739,42	229.739,42
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	229.739,42		79.739,42	79.739,42	229.739,42
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.364.300,00	4.000,00	188.469,91	20.275,00	1.536.494,91
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.315.300,00	4.000,00	166.592,69	20.275,00	1.465.617,69
0711/01		1.086.924,12				
0711/02		228.375,88				
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	17.000,00			10.000,00	27.000,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	21.500,00			10.377,22	31.877,22
0716/01		15.570,64				
0716/02		5.929,36				
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.500,00			1.500,00	12.000,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.122.800,00	51.300,00	9.263.160,10	70.500,00	16.366.760,10
0813	Μισθώματα κτιρίων	843.000,00		323.247,16		1.166.247,16
0813/01		586.194,07				
0813/02		256.805,93				
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00			50.000,00	80.000,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00				2.000,00
0821	Μεταφορά μαθητών	3.702.000,00		8.002.380,70		11.704.380,70
0821/01						

0821/02		3.702.000,00				
0823	Ταχυδρομικά	119.500,00		50.000,00		169.500,00
0823/01		119.259,28				
0823/02		240,72				
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	284.500,00		10.000,00		294.500,00
0824/01		263.966,50				
0824/02		20.533,50				
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	26.800,00		16.590,00		43.390,00
0826/01		26.151,29				
0826/02		648,71				
0829	Λοιπές μεταφορές	78.500,00		81.307,69	500,00	159.307,69
0829/01		41.957,04				
0829/02		36.542,96				
0831	Ύδρευση & Άρδευση	66.000,00		20.000,00		86.000,00
0831/01		64.683,90				
0831/02		1.316,10				
0832	Φωτισμός και κίνηση	290.500,00		25.000,00		315.500,00
0832/01		277.304,50				
0832/02		13.195,50				
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	36.500,00		22.200,00		58.700,00
0841/01		34.581,05				
0841/02		1.918,95				
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	57.500,00		18.000,00		75.500,00
0843/1		52.090,60				
0843/02		5.409,40				
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	5.000,00		20.000,00		25.000,00
0844/01						
0844/02						
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	264.800,00		5.100,00	50.000,00	219.900,00
0845/01		230.391,47				
0845/02		34.408,53				
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	41.000,00		35.000,00		76.000,00
0851/01		39.240,57				
0851/02		1.759,43				
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών	75.000,00		10.000,00		85.000,00

	<i>μέσων ξηράς γενικά</i>					
0861/01		71.548,87				
0861/02		3.451,13				
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	91.500,00		80.000,00		171.500,00
0869/01		82.146,18				
0869/02		9.353,82				
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	660.000,00		160.000,00	10.000,00	810.000,00
0871/01		397.664,66				
0871/02		262.335,34				
0879	Λοιπές αμοιβές	91.000,00	41.300,00	229.334,55		361.634,55
0879/01		89.499,52				
0879/02		1.500,48				
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	5.000,00	10.000,00			15.000,00
0881/01						
0881/02						
0882	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδ., επιμόρφωση	10.000,00			10.000,00	0,00
0882/01		9.760,00				
0882/02		240,00				
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00		20.000,00		130.000,00
0892/01		107.210,40				
0892/02		2.789,60				
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	42.000,00		33.000,00		75.000,00
0894/01		41.590,88				
0894/02		409,12				
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	190.700,00		52.000,00		242.700,00
0899/01		186.327,42				
0899/02		4.372,58				
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00				3.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.000,00				3.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	2.492.000,00	112.000,00	473.140,00	274.137,38	2.803.002,62
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	279.500,00		30.000,00	30.000,00	279.500,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	257.000,00		20.000,00	30.000,00	247.000,00

1111/01		212.209,46				
1111/02		44.790,54				
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	22.500,00		10.000,00		32.500,00
1121/01		21.800,00				
1121/02		700,00				
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	144.000,00		58.940,00	14.000,00	188.940,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00			1.500,00	3.500,00
1211/01		4.995,48				
1211/02		4,52				
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.000,00				7.000,00
1214/01		6.859,95				
1214/02		140,05				
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00			1.500,00	8.500,00
1219/01		9.700,00				
1219/02		300,00				
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	45.000,00		31.500,00		76.500,00
1231/01		31.114,25				
1231/02		13.885,75				
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	77.000,00		27.440,00	11.000,00	93.440,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	613.000,00		53.000,00	58.837,38	607.162,62
1311	Προμήθεια ειδ. συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	23.000,00		13.000,00		36.000,00
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	280.000,00		10.000,00	58.837,38	231.162,62
1321/01		266.214,55				
1321/02		13.785,45				
1329	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. κάθε είδους εξοπλισμού	310.000,00		30.000,00		340.000,00
1329/01		286.443,32				
1329/02		23.556,68				
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	82.000,00		39.000,00		121.000,00
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	58.000,00		25.000,00		83.000,00
1421/01		45.985,20				
1421/02		12.014,80				

1423	Προμήθεια υποδημάτων	24.000,00		14.000,00		38.000,00
1423/01		18.984,48				
1423/02		5.015,52				
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	922.000,00		127.200,00	150.000,00	899.200,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	630.000,00		77.200,00	150.000,00	557.200,00
1511/01		610.479,33				
1511/02		19.520,67				
1512	Καύσιμα θέρμανσης	292.000,00		50.000,00		342.000,00
1512/01		244.877,64				
1512/02		47.122,36				
1600	Διάφορες Προμήθειες	216.500,00		55.000,00	300,00	271.200,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	47.000,00		40.000,00		87.000,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	169.500,00		15.000,00	300,00	184.200,00
1699/01		163.250,50				
1699/02		6.249,50				
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	235.000,00	112.000,00	110.000,00	21.000,00	436.000,00
1711	Προμήθεια επίπλων	48.000,00		25.000,00	15.000,00	58.000,00
1711/01						
1711/02						
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	18.000,00		15.000,00		33.000,00
1712/01						
1712/02						
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	40.000,00		40.000,00		80.000,00
1713/01						
1713/02						
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	82.000,00		30.000,00	6.000,00	106.000,00
1723/01		76.567,60				
1723/02		5.432,40				
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	7.000,00	2.000,00			9.000,00
1725/01		5.100,00				
1725/02		1.900,00				
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	5.000,00	110.000,00			115.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	35.000,00				35.000,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.476.600,00		407.743,95		2.884.343,95
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών	225.000,00		80.000,00		305.000,00

	υποψηφ.οδηγών					
2281	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	225.000,00		80.000,00		305.000,00
2281/01		71.160,00				
2281/02		153.840,00				
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Όργαν Υγείας κ.λπ.)	12.000,00		8.029,83		20.029,83
2339	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων.πρόνοιας & αντίληψης	12.000,00		8.029,83		20.029,83
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	235.400,00		60.710,37		296.110,37
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	104.800,00		60.710,37		165.510,37
2551/01		44.800,00				
2551/02		60.000,00				
2559	Επιχ/ση σε λοιπά Ιδρύματα	130.600,00				130.600,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.004.200,00		259.003,75		2.263.203,75
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	1.934.000,00		259.003,75		2.193.003,75
2713/01		1.672.688,43				
2713/02		261.311,57				
2732	Επίδομα Θέρμανσης	17.100,00				17.100,00
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	53.100,00				53.100,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.100,00	1.029,78	5.000,00		16.129,78
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	9.500,00	1.029,78	5.000,00		15.529,78
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	9.500,00	1.029,78	5.000,00		15.529,78
3199/01		9.365,00				
3199/02		135,00				
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	600,00				600,00
3299	Λοιπές αποδόσεις	600,00				600,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	661.466,93	49.000,00	200.539,65	113.000,00	798.006,58
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	352.800,00		103.300,00	100.000,00	356.100,00
5111	Τακτικό αποθεματικό	165.800,00		53.300,00		219.100,00
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00				50.000,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	137.000,00		50.000,00	100.000,00	87.000,00
5161/01		131.716,17				

5161/02		5.283,83				
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	57.566,93	49.000,00	32.201,43		138.768,36
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	566,93				566,93
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	51.000,00	30.000,00	8.301,43		89.301,43
5244/01		43.890,40				
5244/02		7.109,60				
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	6.000,00	19.000,00	23.900,00		48.900,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	116.100,00		60.900,00	13.000,00	164.000,00
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	68.100,00		28.900,00	13.000,00	84.000,00
5322/01		52.130,00				
5322/02		15.970,00				
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	48.000,00		32.000,00		80.000,00
5329/01		31.700,00				
5329/02		16.300,00				
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	135.000,00		4.138,22		139.138,22
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	135.000,00		4.138,22		139.138,22
5452/01		127.500,00				
5452/02		7.500,00				
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	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
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.167.904,43	93.121,07	7.558.795,70	2.869.001,24	70.950.819,96
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	34.401.169,01	62.352,36	5.971.105,86	464.623,46	39.970.003,77
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	23.643.111,53	4.589,54	4.464.715,73	200.033,21	27.912.383,59
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	1.387.900,97		148.465,00		1.536.365,97
9451/01		1.387.900,97				
9451/02		0,00				
9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	547.000,00		53.000,00		600.000,00
9452/01		547.000,00				

9452/02		0,00				
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	8.707.400,00	2.517,95	1.317.178,65	180.900,00	9.846.196,60
9453/01		7.657.285,66				
9453/02		1.050.114,34				
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία	5.024.000,00		294.591,46	19.133,21	5.299.458,25
	Μνημεία- Εκπαίδευση					
9454/01		5.023.141,51				
9454/02		858,49				
9455	Επενδύσεις για Περιβάλλον		2.071,59			2.071,59
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	1.476.000,00		7.099,02		1.483.099,02
9456/01		1.466.892,00				
9456/02		9.108,00				
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα	671.300,00				671.300,00
	Τεχνολογία- Τεχνική Συνεργασία					
	Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	671.300,00				
9457/01		657.800,00				
9457/02		13.500,00				
9458	Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος	66.000,00		134.000,00		200.000,00
	για αποθεματικό εκτάκτων αναγκών					
9458/01		62.086,15				
9458/02		3.913,85				
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	5.763.510,56		2.510.381,60		8.273.892,16
9459/01		5.136.047,93				
9459/02		627.462,63				
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων	6.785.557,48		1.506.390,13	245.925,46	8.046.022,15
	μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα					
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	300.557,48			150.000,00	150.557,48
9471/01		269.658,98				
9471/02		30.898,50				
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτηρ.	850.000,00		55.975,00		905.975,00
9472/01		746.825,00				
9472/02		103.175,00				
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	54.000,00			53.200,00	800,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					

	ΑΠΟ Γ.Γ.Α.					
9474/01		54.000,00				
9474/02		0,00				
9479	Λοιπών Υπουργείων	5.581.000,00		1.450.415,13	42.725,46	6.988.689,67
9479/01		4.833.361,44				
9479/02		747.638,56				
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε.	3.972.500,00	57.762,82		18.664,79	4.011.598,03
	Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)					
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.972.500,00	57.762,82		18.664,79	4.011.598,03
9483/01		739.959,45				
9483/02		3.232.540,55				
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	5.575.279,42	30.000,00	12.079,29	789.984,51	4.827.374,20
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	5.575.279,42		12.079,29	789.984,51	4.797.374,20
9571/01		4.545.520,70				
9571/02		1.029.758,72				
9579	Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά		30.000,00			30.000,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	25.971.456,00		1.472.110,55	1.614.393,27	25.829.173,28
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	50.150,00				50.150,00
9732		50.150,00				50.150,00
9732/01		13.297,00				
9732/02		36.853,00				
	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	386.000,00		40.000,00	993,80	425.006,20
9764		210.000,00			993,80	209.006,20
9764/01		210.000,00				
9764/02						
9778		56.000,00		40.000,00		96.000,00
9778/01		56.000,00				
9778/02						
9774		120.000,00				120.000,00
9774/01		120.000,00				
9774/02						
9761	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	46.000,00		88.207,00		134.207,00

9761/01		46.000,00				
9761/02						0,00
9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	13.802.446,00		43.094,60	1.104.944,12	12.740.596,48
9771/01		6.674.228,73				
9771/02		7.128.217,27				
9773	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	123.956,00		40.993,80		164.949,80
9773/01		80.000,00				
9773/02		43.956,00				
9776	ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	1.404.325,00		280.820,00		1.685.145,00
9776/01		842.542,83				
9776/02		561.782,17				
						0,00
9779	ΔΙΑΦΟΡΑ	8.858.579,00		303.262,95	508.455,35	8.653.386,60
9779/01		6.457.082,45				
9779/02		2.401.496,55				
9760	Μελέτες-Έρευνες	100.000,00		141.000,00		241.000,00
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00		141.000,00		241.000,00
9762/01		100.000,00				
9762/02		0,00				
9780	Συντήρηση έργων	1.200.000,00		534.732,20		1.734.732,20
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	1.200.000,00		534.732,20		1.734.732,20
9781/01		1.200.000,00				
9781/02		0,00				0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα της Ν.Α.	220.000,00		103.500,00		323.500,00
9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού (Π.Ε. Άρτας)	100.000,00		53.200,00		153.200,00
9825/01		86.663,58				
9825/02		13.336,42				
9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικό Εξοπλισμού(Π.Ε. Άρτας)	120.000,00		50.300,00		170.300,00
9829/01		85.825,38				
9829/02		34.174,62				
9900	Λοιπές Επενδύσεις			768,71		768,71
9919	Ανάπτυξη & Λειτουργία ΚΥΕ			768,71		768,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	104.388.854,03		707.674,91	18.347.100,74	24.404.633,16
						99.038.996,52

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	86.358.495,53				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	99.038.996,52				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	12.680.500,99				

Με την αριθ.: 3/16/28-3-2012 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2012.

Π ρ ο ς

Την Οικονομική Επιτροπή

- 1) Εγγράφουμε στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 0453 ποσό 14.000,00€ σύμφωνα με το αριθ.οικ.2/84290/0020/23-11-11 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(παρ.1β,άρθρο 19,ν.3918/2011).
 - 2) Εγγράφουμε στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 1729 ποσό 110.000,00€ για αγορά μηχανημάτων του Τμ.Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Άρτας.
 - 3) Εγγράφουμε στα έξοδα στον φορέα 292 και ΚΑΕ 0342 ποσό 33.500,00€ για μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δ/νση Κτηνιατρικής.
 - 4) Εγγράφουμε στα έξοδα στον φορέα 390 και ΚΑΕ 0711 ποσό 4.000,00€ για κάλυψη εξόδων εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Άρτας.
 - 5) Μειώνουμε στα έσοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 1253 ποσό 180.900,00€ και αντίστοιχη μείωση στα έξοδα στο φορέα 071 και ΚΑΕ 9453 λόγω ετήσιας μείωσης 15% στη χρηματοδότηση των ΚΑΠ.
 - 6) Μειώνουμε στα έσοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 1251 ποσό 219.400,00€ και μείωση στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9454^α ποσού 19.000,00€, ΚΑΕ 9474β ποσού 53.200,00€(λόγω κλεισίμου λ/σμού από Τράπεζα Ελλάδος) και αύξηση στον φορέα 071 και ΚΑΕ : 9762 ποσού 141.000,00€, 9451^α ποσού 80.000,00€, 9452^α ποσού 53.000,00€, 9453^α ποσού 326.000,00€, 9458^α ποσού 134.000,00€, ΚΑΕ 9459^α ποσού 195.000,00€, ΚΑΕ 9825 ποσού 53.200,00€, ΚΑΕ 9829 ποσού 50.300,00€ λόγω ταμειακών υπολοίπων έτους 2011.
 - 7) Μειώνουμε στα έσοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 1252 ποσό 146.200,00€ λόγω μείωσης των ΚΑΠ 15% και μείωση στον φορέα 072 και ΚΑΕ 1252β ποσού 3.444.300,00€ λόγω ότι η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού της Π.Ε.Άρτας θα καταβάλλεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όχι από τους ΚΑΠ. Αντίστοιχα μειώνουμε στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 0211 ποσού 2.612.820,00€, ΚΑΕ 0213 ποσού 100.480,00€, ΚΑΕ 0215 ποσού 24.300,00€, ΚΑΕ 0216 ποσού 146.500,00€, ΚΑΕ 0217 ποσού 80.400,00€, ΚΑΕ 0219 ποσού 11.700,00€, ΚΑΕ 0225 ποσού 8.700,00€, ΚΑΕ 0226 ποσού 5.600,00€, ΚΑΕ 0228 ποσού 800,00€, ΚΑΕ 0229 ποσού 87.800,00€, ΚΑΕ 0239 ποσού 600,00€, ΚΑΕ 0289 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 0291 ποσού 86.400,00€, ΚΑΕ 292 ποσού 213.000,00€, ΚΑΕ 0342 ποσού 36.000,00€, ΚΑΕ 0352 ποσού 8.400,00€, ΚΑΕ 0555 ποσού 152.000,00€.
- Επίσης αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ: 0511 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 0515 ποσού 39.300,00€, ΚΑΕ 0519 ποσού 5.000,00€, ΚΑΕ 0566 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 0713 ποσού 7.000,00€, ΚΑΕ 0813 ποσού 36.000,00€, ΚΑΕ 0814 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 0823 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 0824 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 0826 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 0829 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 0831 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 0832 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 0841 ποσού 18.200,00€, ΚΑΕ 0843 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 0844 ποσού 20.000,00€, ΚΑΕ 0845 ποσού 5.000,00€, ΚΑΕ 0845α ποσού 100,00€, ΚΑΕ 0851 ποσού 25.000,00€, ΚΑΕ 0861 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 0869 ποσού 25.000,00€, ΚΑΕ 0879 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 0894 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 0899 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 1111 ποσού 20.000,00€, ΚΑΕ 1121 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 1231 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 1232 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 1311 ποσού 13.000,00€, ΚΑΕ 1321 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 1329 ποσού 25.000,00€, ΚΑΕ 1421 ποσού 5.000,00€, ΚΑΕ 1423 ποσού 7.000,00€, ΚΑΕ 1511 ποσού 12.200,00€, ΚΑΕ 1512 ποσού 25.000,00€, ΚΑΕ 1699 ποσού 15.000,00€, ΚΑΕ 1711 ποσού 20.000,00€, ΚΑΕ 1712 ποσού 10.000,00€, ΚΑΕ 1713 ποσού 35.000,00€, ΚΑΕ 1723 ποσού 30.000,00€, ΚΑΕ 2281 ποσού 80.000,00€, ΚΑΕ 3199 ποσού 5.000,00€, ΚΑΕ 5111 ποσού 53.300,00€, ΚΑΕ 5161 ποσού 40.000,00€.
- 8) Μειώνουμε στα έσοδα στον φορέα 151 και ΚΑΕ 1252 ποσό 3.000,00€ λόγω μείωσης ΚΑΠ και αντίστοιχα μείωση στα έξοδα στον φορέα 151 και ΚΑΕ 1211 ποσό 1.500,00€ και ΚΑΕ 1219 ποσό 1.500,00€.
 - 9) Μειώνουμε στα έξοδα στον φορέα 151 και ΚΑΕ 0579λ ποσό 55.300,00€ λόγω μεταφοράς ποσού στον Δήμο Αρταίων λόγω αρμοδιότητας και αύξηση στον ίδιο φορέα 151 και ΚΑΕ 2551 ποσού 200,00€ και ΚΑΕ 2713 ποσού 102.800,00€ για κάλυψη χρηματοδότησης Νεφροπαθών και προνοιακών ιδρυμάτων έτους 2012.

- 10) Αυξάνουμε στα έσοδα στον φορέα 191 και ΚΑΕ 0149 ποσού 700.000,00€ για κάλυψη μεταφοράς μαθητών και αύξηση στα έξοδα στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ 0821 ποσού 707.900,00€.
- 11) Αυξάνουμε στα έσοδα στον φορέα 192 και ΚΑΕ 0149 ποσού 1.000.000,00€ για κάλυψη μεταφοράς μαθητών και αύξηση στα έξοδα στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ 0821 ποσού 1.010.000,00€.
- 12) Αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 291 και ΚΑΕ 0711 ποσό 10.200,00€ και αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ 5243 ποσό 5.000,00€ λόγω ταμειακού υπολοίπου 2011.
- 13) Αυξάνουμε στα έσοδα στον φορέα 292 και ΚΑΕ 0159 ποσό 3.500,00€ και μείωση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ 1252 ποσό 800,00€ λόγω μείωσης ΚΑΠ.
- 14) Αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 292 και ΚΑΕ 0711 ποσό 12.500,00€ και αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ 5243 ποσό 18.900,00€ λόγω ταμειακού υπολοίπου 2011.
- 15) Μειώνουμε στα έξοδα στον φορέα 292 και ΚΑΕ 0829 ποσό 500,00€ και μείωση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ 1699 ποσό 300,00€ λόγω μείωσης ΚΑΠ.

Άρτα 16-03-2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΣΟΔΑ									
Α/Α	ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
Α' ΕΣΟΔΑ									
1	071	1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	1.462.800,00				219.400,00	1.243.400,00
2	//	1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης οδικού δικτύου	1.206.000,00				180.900,00	1.025.100,00
3	072	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	975.000,00				146.200,00	828.800,00
4	//	1252β	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	3.444.300,00				3.444.300,00	0,00
5	151	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	20.000,00				3.000,00	17.000,00
6	191	0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	300.000,00			700.000,00		1.000.000,00
7	192	0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	500.000,00			1.000.000,00		1.500.000,00
8	292	0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	22.000,00			3.500,00		25.500,00
9	//	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.000,00				800,00	4.200,00
									0,00
	ΣΥΝΟΛΟ			7.935.100,00		0,00	1.703.500,00	3.994.600,00	5.644.000,00

	ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.			15.915.800,00			1.703.500,00	3.994.600,00	13.624.700,00
	Τ.Υ.	2011		1.800.000,00	0,00				4.171.000,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		17.795.700,00

Άρτα / /2012
Ο Δ/ντής Δ.Ο.Υ.

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος				ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
			ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	17.715.800,00				17.795.700,00
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	10.448.200,00				11.227.600,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	10.448.200,00				11.227.600,00
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	10.128.200,00				10.663.100,00
02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	9.374.200,00				9.962.300,00
02.02.071.9451Α	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	20.000,00		80.000,00	0,00	100.000,00
02.02.071.9452Α	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΠ	547.000,00		53.000,00	0,00	600.000,00
02.02.071.9453	ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ [ΚΑΠ]	1.206.000,00		0,00	180.900,00	1.025.100,00
02.02.071.9453Α	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΠ	674.000,00		326.000,00	0,00	1.000.000,00
02.02.071.9453Β	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΑ -8	2.588.000,00				2.588.000,00
<i>02.02.071.9453Β.01</i>	<i>ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΑ -8(έτος 2012)</i>	<i>2.554.581,07</i>				
<i>02.02.071.9453Β.02</i>	<i>ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΑ -8(οφειλές 2011)</i>	<i>33.418,93</i>				
						0,00
02.02.071.9454Α	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ΚΑΠ]	169.000,00			19.000,00	150.000,00
<i>02.02.071.9454Α.01</i>	<i>ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ΚΑΠ] (έτος 2012)</i>	<i>168.141,51</i>				
<i>02.02.071.9454Α.02</i>	<i>ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ΚΑΠ] (οφειλές 2011)</i>	<i>858,49</i>				
02.02.071.9456β	Υδρευση-Αποχ/ση ΣΑΝΑ 8	326.000,00				326.000,00
02.02.071.9457Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΝΑ-8	671.300,00				671.300,00
<i>02.02.071.9457Β.01</i>	<i>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΝΑ-8(έτος 2012)</i>	<i>657.800,00</i>				

02.02.071.9457B.02	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΝΑ-8(οφειλές 2011)	13.500,00				
02.02.071.9458A	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ	66.000,00		134.000,00		200.000,00
02.02.071.9458A.01	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ(έτος 2012)	62.086,15				
02.02.071.9458A.02	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ(οφειλές 2011)	3.913,85				
02.02.071.9459A	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΑΚΑ ΚΑΠ	999.000,00		195.000,00		1.194.000,00
02.02.071.9459A.01	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΑΚΑ ΚΑΠ(έτος 2012)	983.414,46				
02.02.071.9459A.02	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΑΚΑ ΚΑΠ(οφειλές 2011)	15.585,54				
02.02.071.9459Γ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	2.107.900,00				2.107.900,00
02.02.071.9459Γ.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ (έτος 2012)	1.529.089,79				
02.02.071.9459Γ.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ (οφειλές 2011)	578.810,21				
02.02.071.9470	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	754.000,00				700.800,00
02.02.071.9471A	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	100.000,00				100.000,00
02.02.071.9471A.01	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(έτος 2012)	69.101,50				
02.02.071.9471A.02	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(οφειλές 2011)	30.898,50				
02.02.071.9472A	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ/ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ	600.000,00				600.000,00
02.02.071.9474B	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.Γ.Γ.Α.	54.000,00			53.200,00	800,00
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	100.000,00				241.000,00
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00				241.000,00
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00			141.000,00	241.000,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	220.000,00				323.500,00
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	220.000,00				323.500,00
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	100.000,00			53.200,00	153.200,00

02.02.071.9825.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(έτος 2012)	86.663,58				
02.02.071.9825.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές 2011)	13.336,42				
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.000,00		50.300,00		170.300,00
02.02.071.9829.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(έτος 2012)	85.825,38				
02.02.071.9829.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές 2011)	34.174,62				
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.559.900,00				3.014.500,00
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	4.887.100,00				3.034.500,00
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.517.100,00				123.000,00
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.976.200,00				0,00
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	2.612.820,00			2.612.820,00	0,00
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός(έτος 2012)	2.603.845,13				
02.02.072.0211.02	Βασικός μισθός(οφειλές 2011)	8.974,87				
02.02.072.0213	Οικογενειακή παροχή	100.480,00			100.480,00	0,00
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	24.300,00			24.300,00	0,00
02.02.072.0216	Προσωπική διαφορά	146.500,00			146.500,00	0,00
02.02.072.0216.01	Προσωπική διαφορά(έτος 2012)	145.683,92				
02.02.072.0216.02	Προσωπική διαφορά(οφειλές 2011)	816,08				
02.02.072.0217	Κίνητρο απόδοσης	80.400,00			80.400,00	0,00
02.02.072.0217.01	Κίνητρο απόδοσης(έτος 2012)	79.916,54				
02.02.072.0217.02	Κίνητρο απόδοσης(οφειλές 2011)	483,46				
02.02.072.0219	Επίδομα σπουδών	11.700,00			11.700,00	0,00
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	102.900,00				0,00
02.02.072.0225	Ανθ/νό επίδομα	8.700,00			8.700,00	0,00
02.02.072.0226	Επίδομα πληροφορικής	5.600,00			5.600,00	0,00
02.02.072.0228	Επίδομα προβληματικών περιοχών	800,00			800,00	0,00
02.02.072.0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών(έτος 2012)	289,00				
02.02.072.0228.02	Επίδομα προβληματικών περιοχών(οφειλές 2011)	511,00				
02.02.072.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	87.800,00			87.800,00	0,00

02.02.072.0229.01	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (έτος 2012)	87.535,53				
02.02.072.0229.02	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (οφειλές 2011)	264,47				
02.02.072.0239	Επίδομα ετοιμότητας εποπτών	600,00			600,00	0,00
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	135.000,00				120.000,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	135.000,00			15.000,00	120.000,00
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	302.400,00				3.000,00
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	88.400,00			86.400,00	2.000,00
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	214.000,00			213.000,00	1.000,00
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ(έτος 2012)	213.730,11				
02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ(οφειλές 2011)	269,89				
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	54.400,00				10.000,00
02.02.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	36.000,00			36.000,00	0,00
02.02.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	8.400,00			8.400,00	0,00
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ. Υπηρεσίες	10.000,00				10.000,00
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ. Υπηρεσίες	10.000,00			0,00	10.000,00
02.02.072.0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛΑΣ,ΛΣ,ΠΣ και Αγροφυλακής	0,00				14.000,00
02.02.072.0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	0,00				14.000,00
02.02.072.0453	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β,αρθ.19τουΝ.3918/2011)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	362.000,00				294.300,00
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	195.000,00				269.300,00
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00		30.000,00	0,00	80.000,00
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (έτος 2012)	44.023,67				
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές 2011)	5.976,33				
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00			0,00	10.000,00

02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00		39.300,00	0,00	159.300,00
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (έτος 2012)	105.562,24				
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές 2011)	14.437,76				
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	15.000,00		5.000,00	0,00	20.000,00
02.02.072.0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων δημοσίου	152.000,00				0,00
02.02.072.0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.ΑΔ. (παρ.1β, αρθ.19 του Ν.3918/2011)	152.000,00			152.000,00	0,00
02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	15.000,00				25.000,00
02.02.072.0561	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	10.000,00				
02.02.072.0561.01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ(έτος 2012)	8.636,94		0,00	0,00	10.000,00
02.02.072.0561.02	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ(οφειλές 2011)	1.363,06				
02.02.072.0566	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00		10.000,00	0,00	15.000,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	85.000,00				92.000,00
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	85.000,00				92.000,00
02.02.072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00
02.02.072.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(έτος 2012)	62.799,58				
02.02.072.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές 2011)	17.200,42				
02.02.072.0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00		7.000,00	0,00	12.000,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	868.600,00				1.217.900,00
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	370.000,00				436.000,00
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00		36.000,00	0,00	386.000,00

02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (έτος 2012)	347.291,05				
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές 2011)	2.708,95				
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00		30.000,00	0,00	50.000,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	120.000,00				205.000,00
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	70.000,00		10.000,00	0,00	80.000,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών(έτος 2012)	68.110,50				
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών(οφειλές 2011)	1.889,50				
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00		15.000,00	0,00	25.000,00
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (έτος 2012)	9.765,11				
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές 2011)	234,89				
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00		30.000,00	0,00	40.000,00
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές (έτος 2012)	4.605,84				
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές 2011)	5.394,16				
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	60.000,00				85.000,00
02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση (έτος 2012)	9.939,00				
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές 2011)	61,00				
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	50.000,00		15.000,00	0,00	65.000,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (έτος 2012)	49.304,50				
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές 2011)	695,50				
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	113.600,00				161.900,00
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	6.800,00		18.200,00	0,00	25.000,00
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά (έτος 2012)	6.421,77				
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές 2011)	378,23				
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	8.000,00		15.000,00	0,00	23.000,00
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (έτος 2012)	7.590,60				
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές 2011)	409,40				
02.02.072.0844	Εκθέσεις	5.000,00		20.000,00	0,00	25.000,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00		5.000,00	0,00	55.000,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (έτος 2012)	45.971,34				

02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές 2011)	4.028,66				
02.02.072.0845A	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	43.800,00		100,00	0,00	43.900,00
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	15.000,00				40.000,00
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	15.000,00		25.000,00	0,00	40.000,00
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(έτος 2012)	14.640,57				
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές 2011)	359,43				
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	30.000,00				55.000,00
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(έτος 2012)	9.930,50				
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές 2011)	69,50				
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	20.000,00		25.000,00	0,00	45.000,00
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(έτος 2012)	19.546,18				
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές 2011)	453,82				
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	30.000,00				45.000,00
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	30.000,00		15.000,00	0,00	45.000,00
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές (έτος 2012)	28.499,52				
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές 2011)	1.500,48				
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	130.000,00				190.000,00
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(έτος 2012)	67.210,40				
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(οφειλές 2011)	2.789,60				
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00

02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (έτος 2012)	29.590,88				
02.02.072.0894.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές 2011)	409,12				
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (έτος 2012)	27.347,12				
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές 2011)	2.652,88				
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	392.000,00				824.200,00
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	50.000,00				75.000,00
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00				60.000,00
02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00		20.000,00	0,00	60.000,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(έτος 2012)	38.987,10				
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές 2011)	1.012,90				
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	10.000,00				20.000,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	55.000,00				100.000,00
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	55.000,00				100.000,00
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00		30.000,00	0,00	50.000,00
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (έτος 2012)	9.114,25				
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές 2011)	10.885,75				
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	35.000,00		15.000,00	0,00	50.000,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	42.000,00				85.000,00
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00				30.000,00
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00		13.000,00	0,00	30.000,00
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	25.000,00				60.000,00
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00

02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(έτος 2012)	9.768,00				
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές 2011)	232,00				
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00		25.000,00	0,00	40.000,00
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(έτος 2012)	14.780,70				
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές 2011)	219,30				
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	30.000,00				42.000,00
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	30.000,00				42.000,00
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	20.000,00		5.000,00	0,00	25.000,00
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(έτος 2012)	19.985,20				
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές 2011)	14,80				
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00		7.000,00	0,00	17.000,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης (έτος 2012)	9.984,48				
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές 2011)	15,52				
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00				92.200,00
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00				92.200,00
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00		12.200,00	0,00	27.200,00
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (έτος 2012)	12.838,31				
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές 2011)	2.161,69				
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	40.000,00		25.000,00	0,00	65.000,00
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (έτος 2012)	20.698,97				
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές 2011)	19.301,03				
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00				65.000,00
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	50.000,00				65.000,00
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00		15.000,00	0,00	65.000,00
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες (έτος 2012)	49.984,50				

02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές 2011)	15,50				
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (110.000,00				365.000,00
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	45.000,00				105.000,00
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00		20.000,00	0,00	40.000,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	15.000,00		35.000,00	0,00	50.000,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μού	30.000,00				225.000,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μού	30.000,00		30.000,00	0,00	60.000,00
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μού(έτος 2012)	28.067,60				
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μού(οφειλές 2011)	1.932,40				
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.02.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00				35.000,00
02.02.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	100.000,00				180.000,00
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	100.000,00				180.000,00
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	100.000,00				180.000,00
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	100.000,00		80.000,00	0,00	180.000,00
02.02.072.2281.01	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(έτος 2012)	10.200,00				
02.02.072.2281.02	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(οφειλές 2011)	89.800,00				
02.02.072.3000	Πληρωμές αππο πραγμ.έσοδα	5.000,00				10.000,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00				10.000,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00				10.000,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00		5.000,00	0,00	10.000,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (έτος 2012)	4.865,00				

02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές 2011)	135,00				
02.02.072.5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	175.800,00				269.100,00
02.02.072.5100	Διαφορές σύνθετες δαπάνες	175.800,00				269.100,00
02.02.072.5110	Τακτικό Αποθεματικό	165.800,00				219.100,00
02.02.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	165.800,00		53.300,00	0,00	219.100,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00				50.000,00
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00		40.000,00	0,00	50.000,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (έτος 2012)	4.716,17				
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές 2011)	5.283,83				
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	833.300,00				878.000,00
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	97.300,00				42.000,00
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	97.300,00				42.000,00
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	9.000,00				9.000,00
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις(έτος 2012)	7.067,16				
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις(οφειλές 2011)	1.932,84				
02.02.151.0550	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.500,00				3.500,00
02.02.151.0559	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	84.800,00				29.500,00
02.02.151.0579Λ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	84.800,00			55.300,00	29.500,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	7.500,00				4.500,00
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00				4.500,00
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.500,00				4.500,00
02.02.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00			1.500,00	1.000,00
02.02.151.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (έτος 2012)	2.495,48				
02.02.151.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (οφειλές 2011)	4,52				

02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00			1.500,00	3.500,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	728.500,00				831.500,00
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	145.400,00				145.600,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	145.400,00				145.600,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	14.800,00		200,00	0,00	15.000,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	130.600,00		0,00	0,00	130.600,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	583.100,00				685.900,00
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικοϋς	530.000,00				632.800,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	530.000,00		102.800,00	0,00	632.800,00
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (έτος 2012)	455.739,54				
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (οφειλές 2011)	74.260,46				
02.02.151.2730	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	53.100,00				53.100,00
02.02.151.2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	53.100,00		0,00	0,00	53.100,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	301.000,00				1.008.900,00
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	301.000,00				1.008.900,00
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	301.000,00				1.008.900,00
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	301.000,00				1.008.900,00
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	301.000,00		707.900,00	0,00	1.008.900,00
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών (έτος 2012)	0,00				
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές 2011)	301.000,00				
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	501.000,00				1.511.000,00
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	501.000,00				1.511.000,00
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	501.000,00				1.511.000,00
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	501.000,00				1.511.000,00
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	501.000,00		1.010.000,00	0,00	1.511.000,00
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών (έτος 2012)	0,00				
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές 2011)	501.000,00				
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	41.200,00				56.400,00

02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	38.100,00				48.300,00
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	6.000,00				6.000,00
02.02.291.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00				6.000,00
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	32.100,00				42.300,00
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	32.100,00				42.300,00
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	32.100,00		10.200,00	0,00	42.300,00
02.02.291.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(έτος 2012)	2.472,91				
02.02.291.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές 2011)	29.627,09				
02.02.291.3000	Πληρωμές απο πραγμ.έσοδα	1.100,00				1.100,00
02.02.291.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00				500,00
02.02.291.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00				500,00
02.02.291.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00		0,00	0,00	500,00
02.02.291.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	600,00				600,00
02.02.291.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	600,00				600,00
02.02.291.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	600,00		0,00	0,00	600,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	2.000,00				7.000,00
02.02.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00				7.000,00
02.02.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2.000,00				7.000,00
02.02.291.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00				7.000,00
				5.000,00	0,00	7.000,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	28.200,00				92.300,00
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	23.200,00				68.700,00
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΟΧ και ειδικών κατηγοριών	0,00				33.500,00
02.02.292.0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού,εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00				33.500,00
02.02.292.0342	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	21.200,00				33.700,00

02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	21.200,00				33.700,00
02.02.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	21.200,00		12.500,00	0,00	33.700,00
02.02.292.0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(έτος 2012)	17.063,19				
02.02.292.0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές 2011)	4.136,81				
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00				1.500,00
02.02.292.0820	Κάθε είδους μεταφορές	2.000,00				1.500,00
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00			500,00	1.500,00
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	3.000,00				2.700,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00				1.000,00
02.02.292.1210	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	1.000,00				1.000,00
02.02.292.1214	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
02.02.292.1214.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (έτος 2012)	859,95				
02.02.292.1214.02	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού (οφειλές 2011)	140,05				
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00				1.700,00
02.02.292.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00				1.700,00
02.02.292.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00			300,00	1.700,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	2.000,00				20.900,00
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00				20.900,00
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00				20.900,00
02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00		18.900,00	0,00	20.900,00
02.02.390	ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3.000,00				7.000,00
02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	3.000,00				7.000,00
02.02.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00				4.000,00
02.02.390.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00				4.000,00
02.02.390.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

02.02.390.0711.01	<i>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(έτος 2012)</i>					
02.02.390.0711.02	<i>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(οφειλές 2011)</i>					
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00				3.000,00
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00				3.000,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
	Γενικά Σύνολα :	17.715.800,00	161.500,00	3.821.100,00	3.902.700,00	17.795.700,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη
Τηλ.: 2665099915

Ηγουμένισσα 20/03/2012

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2012.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 0159 «Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 956.000,00 € ήτοι από 300.000,00 € σε 1.256.000,00 € βάσει της εγκυκλίου 5(αρ. πρωτ. 7270/28-02-2012) του Υπ. Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ότι οι συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών παρατείνονται μέχρι τις 30-06-2012.

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 0159 «Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 1.276.000,00 € ήτοι από 400.000,00 € σε 1.676.000,00 € βάσει της εγκυκλίου 5(αρ. πρωτ. 7270/28-02-2012) του Υπ. Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ότι οι συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών παρατείνονται μέχρι τις 30-06-2012.

Ε.Φ. 295 «Προστασίας Ελαιοπαραγωγής»

Κ.Α.Ε. 1252/1 «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες», αύξηση κατά 33.800,00 € ήτοι από 160.000,00 € σε 193.800,00 €.

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού-Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 1251 «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις» κατά 223.649,36 €, ήτοι από 1.303.000,00 σε 1.079.350,64 βάσει της παρ. 4 του άρθρου 5 της 50699/14-12-2011 απόφασης των υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται ότι η πίστωση που θα εγγραφεί για τα έσοδα από Κ.Α.Π. θα είναι αυτή που έλαβε κάθε περιφέρεια κατά το έτος 2011 μειωμένη κατά 15%.

Κ.Α.Ε. 1253 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση κλπ. οδικού δικτύου» κατά 241.148,75 ήτοι από 1.407.000,00 σε 1.165.851,25 βάσει της ανωτέρω απόφασης.

Κ.Α.Ε. 9471 «Επιχορήγηση από Υπ. Εσωτερικών» κατά 150.000,00 €,

Κ.Α.Ε. 9571000 «Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ» κατά 415.280,68 €,

Κ.Α.Ε. 95713 «Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 030» κατά 184.730,00 €,

σύμφωνα και με τα βεβαιωθέντα έσοδα του έτους 2011.

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε. 1252/1 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες» κατά 107.952,89 € ήτοι από 810.000,00 σε 702.047,11 βάσει της παρ. 4 του άρθρου 5 της 50699/14-12-2011 απόφασης των υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται ότι η πίστωση που θα εγγραφεί για τα έσοδα από Κ.Α.Π. θα είναι αυτή που έλαβε κάθε περιφέρεια κατά το έτος 2011 μειωμένη κατά 15%.

Κ.Α.Ε. 1252/2 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων» κατά 2.825.850,00 € βάσει της παρ. 2α του άρθρου 5 της 262/16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, βάσει της οποίας η μισθοδοσία των υπαλλήλων των περιφερειών θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι το έτος 2015.

Ε.Φ. 291 «Γεωργίας»

Κ.Α.Ε 02111 «Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών» κατά 5.000,00 € σύμφωνα και με τα βεβαιωθέντα έσοδα του έτους 2011.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.221.003,66 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 191, 192, 291, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.303.000,00	1.303.000,00		223.649,36	1.079.350,64
2	071	1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	1.407.000,00	1.407.000,00		241.148,75	1.165.851,25
3	071	9471	Επιχορήγηση από Υπ. Εσωτερικών	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00
4	071	9571000	Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440	3.381.252,00	3.381.252,00		415.280,68	2.965.971,32
5	071	95713	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 030	184.730,00	184.730,00		184.730,00	0,00
6	072	1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	810.000,00	810.000,00		107.952,89	702.047,11
7	072	1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων	2.825.850,00	2.825.850,00		2.825.850,00	0,00
8	191	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	300.000,00	300.000,00	956.000,00		1.256.000,00
9	192	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	400.000,00	400.000,00	1.276.000,00		1.676.000,00
11	291	02111	Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
12	295	1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	160.000,00	160.000,00	33.800,00		193.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				10.936.832,00	10.936.832,00	2.265.800,00	4.153.611,68	9.049.020,32

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
-----	--------	-----	------------	---------------------------	--------	--------	-------------------

1	071	9453100	Πρόγραμμα ΣΑΝΑ3- Γεωργία	0,00	0,00	2.517,95		2.517,95
2	071	9454200	Πρόγραμμα ΣΑΝΑ3- Εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		133,21	4.866,79
3	071	9454200	Πρόγραμμα ΣΑΝΑ8- Εκπαίδευση	1.400.000,00	1.400.000,00	97.634,24		1.497.634,24
4	071	9456000.α	Πρόγραμμα ΣΑΝΑ8 -Υδρευση αποχέτευση	1.140.892,00	1.140.892,00	7.099,02		1.147.991,02
5	071	9456000.β	Πρόγραμμα ΣΑΝΑ8 -Υδρευση αποχέτευση	9.108,00	9.108,00			9.108,00
6	071	9456000	Πρόγραμμα ΣΑΝΑ8 -Υδρευση αποχέτευση	1.150.000,00	1.150.000,00	7.099,02	0,00	1.157.099,02
7	071	9471	Επιχορήγηση από Υπ. Εσωτερικών	150.557,48	150.557,48		150.000,00	557,48
8	071	9479	Επιχορήγηση λοιπών Υπουργείων	11.000,00	11.000,00	1.554,42		12.554,42
9	071	9483000.α	Ανέγερση-προσθήκη σχολείων	200.200,00	200.200,00		18.664,79	181.535,21
10	071	9483000.β	Ανέγερση-προσθήκη σχολείων	856.300,00	856.300,00			856.300,00
11	071	9483000	Ανέγερση-προσθήκη σχολείων	1.056.500,00	1.056.500,00	0,00	18.664,79	1.037.835,21
12	071	95710.α	Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ 440	2.846.240,67	2.846.240,67		115.294,37	2.730.946,30
13	071	95710.β	Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ 440	697.108,75	697.108,75			697.108,75
14	071	95710	Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ 440	3.543.349,42	3.543.349,42	0,00	115.294,37	3.428.055,05
15	071	95713.α	Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030	39.482,00	39.482,00		39.482,00	0,00
16	071	95713.β	Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030	192.448,00	192.448,00		208,14	192.239,86
17	071	95713	Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030	231.930,00	231.930,00	0,00	39.690,14	192.239,86
18	071	97711	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	230.500,00	230.500,00	43.094,60		273.594,60
19	071	9761000	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Οικισμός	46.000,00	46.000,00	88.207,00		134.207,00
20	071	9771000.α	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Συγκοινωνιακά	1.057.401,00	1.057.401,00		104.944,12	952.456,88
21	071	9771000.β	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Συγκοινωνιακά	107.545,00	107.545,00			107.545,00
22	071	9771000	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Συγκοινωνιακά	1.164.946,00	1.164.946,00	0,00	104.944,12	1.060.001,88
23	071	9773000	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Υδρευση αποχέτευση	40.000,00	40.000,00	40.000,00		80.000,00
24	071	9776000.α	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.- Εγγειοβελτιωτικά	323.105,00	323.105,00	280.820,00		603.925,00
25	071	9776000.β	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.- Εγγειοβελτιωτικά	21.220,00	21.220,00			21.220,00
26	071	9776000	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.- Εγγειοβελτιωτικά	344.325,00	344.325,00	280.820,00	0,00	625.145,00
27	071	9778000	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Γεωργία	56.000,00	56.000,00	40.000,00		96.000,00
28	071	9779000.α	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Διάφορα	900.554,00	900.554,00		225.559,36	674.994,64
29	071	9779000.β	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Διάφορα	158.025,00	158.025,00			158.025,00
30	071	9779000	Πρόγραμμα Κ.Α.Π.-Διάφορα	1.058.579,00	1.058.579,00	0,00	225.559,36	833.019,64
31	072	0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.085.000,00	2.085.000,00		2.085.000,00	0,00
32	072	0212	Χρονοεπίδομα	3.350,00	3.350,00		3.350,00	0,00

33	072	0213	Οικογενειακή παροχή	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00
34	072	0215	Επίδομα θέσης	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00
35	072	0216	Προσωπική διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003)	126.000,00	126.000,00		114.282,00	11.718,00
36	072	0217	Κίνητρο απόδοσης	121.000,00	121.000,00		121.000,00	0,00
37	072	0219	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00
38	072	0224	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
39	072	0226	Επίδομα πληροφορικής	3.700,00	3.700,00		3.700,00	0,00
40	072	0228	Επίδομα παραμεθωρίων περιοχών	134.000,00	134.000,00		134.000,00	0,00
41	072	0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00
42	072	0239	Επίδομα ετοιμότητας	600,00	600,00		600,00	0,00
43	072	0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00
44	072	0285	Πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
45	072	0291	Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.	110.000,00	110.000,00		106.000,00	4.000,00
46	072	0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	66.000,00	66.000,00		66.000,00	0,00
47	072	0342α	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	14.812,00	14.812,00	10.000,00		24.812,00
48	072	0342β	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	188,00	188,00			188,00
49	072	0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
50	072	0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
51	072	0352α	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	4.946,00	4.946,00	2.000,00		6.946,00
52	072	0352β	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	54,00	54,00			54,00
53	072	0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
54	072	0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
55	072	0559	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
56	072	0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται σε παραμεθώρια-προβληματική περιοχή	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
57	072	0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	807,25	807,25		807,25	0,00

58	072	06311	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ'άπαξ	50.000,00	50.000,00	79.739,42		129.739,42
59	072	06312	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ'άπαξ	79.739,42	79.739,42		79.739,42	0,00
60	072	0711α	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	108.500,00	108.500,00	21.500,00		130.000,00
61	072	0711β	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	11.500,00	11.500,00			11.500,00
62	072	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	120.000,00	120.000,00	21.500,00	0,00	141.500,00
63	072	0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού	2.000,00	2.000,00	3.000,00		5.000,00
64	072	0716α	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό.	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
65	072	0716β	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό.	500,00	500,00			500,00
66	072	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό.	500,00	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00
67	072	0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.	500,00	500,00	1.500,00		2.000,00
68	072	0813α	Μισθώματα κτιρίων	88.178,00	88.178,00	20.000,00		108.178,00
69	072	0813β	Μισθώματα κτιρίων	1.822,00	1.822,00			1.822,00
70	072	0813	Μισθώματα κτιρίων	90.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
71	072	0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	20.000,00		30.000,00
72	072	0823	Ταχυδρομικά	12.000,00	12.000,00	20.000,00		32.000,00
73	072	0826α	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	410,00	410,00	1.590,00		2.000,00
74	072	0826β	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	90,00	90,00			90,00
75	072	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	500,00	1.590,00	0,00	2.090,00
76	072	0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	15.000,00	1.307,69		16.307,69
77	072	0831	Υδρευση	30.000,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00
78	072	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	60.000,00	10.000,00		70.000,00
79	072	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00	4.000,00		10.000,00
80	072	0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	7.000,00	7.000,00	3.000,00		10.000,00
81	072	0851α	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	14.150,00	14.150,00	10.000,00		24.150,00

82	072	0851β	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	850,00	850,00			850,00
83	072	0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
84	072	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.000,00		25.000,00
85	072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	90.000,00	90.000,00		10.000,00	80.000,00
86	072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00		40.000,00
87	072	0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	3.000,00		8.000,00
88	072	0899α	Λοιπές ειδικές αμοιβές	48.397,00	48.397,00	22.000,00		70.397,00
89	072	0899β	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.603,00	1.603,00			1.603,00
90	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
91	072	1321α	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	117.799,00	117.799,00		18.837,38	98.961,62
92	072	1321β	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	12.201,00	12.201,00			12.201,00
93	072	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	130.000,00	0,00	18.837,38	111.162,62
94	072	1329α	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	49.901,50	49.901,50	5.000,00		54.901,50
95	072	1329β	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	98,50	98,50			98,50
96	072	1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
97	072	1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων κλπ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
98	072	1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	4.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00
99	072	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	50.000,00	25.000,00		75.000,00
100	072	1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
101	072	1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
102	072	1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00

103	072	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
104	072	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	20.000,00	20.000,00	10.000,00		30.000,00
105	151	2713	Επιδόματα σε νεφροπαθείς	252.000,00	252.000,00	30.475,99		282.475,99
106	191	0821	Μεταφορά μαθητών	350.000,00	350.000,00	936.173,16		1.286.173,16
107	192	0821	Μεταφορά μαθητών	450.000,00	450.000,00	1.226.248,94		1.676.248,94
108	291	0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (αρ.14 Ν 3460/2006)	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
109	291	0711α	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	11.910,00	11.910,00	4.363,21		16.273,21
110		0711β	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	90,00	90,00			90,00
111	291	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	12.000,00	12.000,00	4.363,21	0,00	16.363,21
112	291	53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος	2.100,00	2.100,00	900,00		3.000,00
113	292	0352α	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	11.710,00	11.710,00	1.000,00		12.710,00
114	292	0352β	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	290,00	290,00			290,00
115	292	0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
116	292	0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (αρ.14 Ν 3460/2006)	0,00	0,00	9.785,80		9.785,80
117	292	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00
118	292	53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος	2.000,00	2.000,00	13.000,00		15.000,00
119	292	53223	Βρουκέλλωση	22.000,00	22.000,00		13.000,00	9.000,00
120	295	0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	98.134,55		98.134,55
		ΣΥΝΟΛΟ		24.451.312,99	24.451.312,99	3.277.645,99	3.589.802,04	24.139.156,94

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	15.654.160,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	-1.887.811,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	13.766.348,32
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	16.299.508,03
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	-312.156,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	15.987.351,98
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.766.348,32
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	15.987.351,98
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2011	-2.221.003,66

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων για την 1^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικονομικού έτους 2012

Έχοντας υπόψη :

1.Την αριθμ. 50699/2-12-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Περί κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών για το οικ. έτος 2012»στην οποία αναφέρεται η μείωση των Κ.Α.Π. των Περιφερειών κατά 15%, ο διαχωρισμός των ΚΑΕ σε (α) πίστωση τρέχοντος έτους (β) πίστωση που αφορά οφειλές.

2. Την αριθμ.262/16-12-2011 πράξη Νομοθετικού περιεχομένου σύμφωνα με την οποία η μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι το 2015 σύμφωνα με την οποία προβαίνουμε σε μείωση των πιστώσεων που είχαν προβλεφθεί για Μισθοδοσία Προσωπικού

3.Την αριθμ. 7270/28-2-2012 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις για την μεταφορά μαθητών παρατείνονται μέχρι 30-6-2012

4.Την ανάγκη μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων 2011 στη χρήση 2012

Επιφέρουμε αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνημμένη 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων και της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως ακολούθως:

I ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
54.849,846,00	202.251,91	5.085.896,00	12.859.538,00	47.278.455,91

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
55.205.846,00	380.198,56	7.700.597.92	13.059.715.25	50.226.927,23

Έλλειμμα καλυπτόμενο από το ταμειακό υπόλοιπο 2011 που μεταφέρθηκε στη χρήση 2012

Ποσού **2.948.471,32€**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

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

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2012	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΕΣΟΔΑ					
071.1299	Έπιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030	2.236.504,00		1.963.496,00		4.200.000,00
071.1251	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	3.573.508,00			573.526,00	2.999.982,00
071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο	4.380.448,00			687.067,00	3.693.381,00
071.9579	Έπιχορηγήσεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων μη κατ.ειδικά		30.000,00			30.000,00
071.9781	Έπιχορηγήσεις ΤΕΟ ΥΠΕΣΑΗΔ	13.135.000,00			635.000,00	12.500.000,00
071.3511	Τόκοι καταθέσεων	10.000,00				10.000,00
071.9450	ΣΑΝΑ/8	3.450.000,00				3.450.000,00
071.9479/ΙΕ	ΣΑΕ018	670.000,00				670.000,00
071.9479/ΙΛ	ΣΑΕ035	300.000,00				300.000,00
071.9479/ΑΒ	ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00				400.000,00
071.9479/ΑΓ	ΣΑΕ440	4.100.000,00				4.100.000,00
071.9483	Σχολική στέγη	2.916.000,00				2.916.000,00
071.9571	Συντήρηση συγκ.έργων	465.000,00				465.000,00
071.1251	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	250.000,00				250.000,00
071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο	200.000,00				200.000,00
071.9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες	135.000,00				135.000,00
		36.221.460,00	30.000,00	1.963.496,00	1.895.593,00	36.319.363,00
072.0159	Έπιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	386.000,00		158.600,00		544.600,00
072.1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	2.256.636,00			336.195,00	1.920.441,00

072.1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	10.953.750,00			10.425.750,00	528.000,00
072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	3.000,00				3.000,00
072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	100.000,00				100.000,00
		13.699.386,00		158.600,00	10.761.945,00	3.096.041,00
073.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	926.500,00			167.000,00	759.500,00
151/0154	Επιχορήγηση από τον καταρ.λογ.Ιατρ..αντιλ.& ασφ/σης	780.000,00	170.251,91			950.251,91
151.0158	Επιχορήγ. για δαπάν.λειτ.Προν.Ιδρυμάτων	90.000,00				90.000,00
151.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	75.000,00				75.000,00
		945.000,00	170.251,91			1.115.251,91
191.0159	Έπιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	550.000,00		1.072.900,00		1.622.900,00
192.0159	Έπιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.100.000,00		1.843.900,00		2.943.900,00
		1.650.000,00		2.916.800,00		4.566.800,00
291.0159	Έπιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	35.000,00		7.000,00		42.000,00
291.0211	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή ειδ., λογαρ.	10.000,00				10.000,00
291.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	36.000,00				36.000,00
		81.000,00		7.000,00		88.000,00
292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	73.000,00				73.000,00
292.0199	Έπιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	48.000,00		30.000,00		78.000,00
292.0211	Έπιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ.-'Οργανισμούς		2.000,00			2.000,00
		121.000,00	2.000,00	30.000,00		153.000,00
350.0159	Έπιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	5.000,00		10.000,00		15.000,00
350.1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	20.000,00				20.000,00
350.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	60.500,00				60.500,00
		85.500,00		10.000,00		95.500,00
390.1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)					
390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	920.000,00				920.000,00
		200.000,00			35.000,00	165.000,00

		1.120.000,00			35.000,00	1.085.000,00
		54.849.846,00	202.251,91	5.085.896,00	12.859.538,00	47.278.455,91
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011					2.948.471,32
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					50.226.927,23
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.336,00	86.464,00			136.800,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		26.142,35			26.142,35
	Ε Ξ Ο Δ Α					
071.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	450.000,00				450.000,00
071.071101		410.000,00				
071.0711.02		40.000,00				
071.5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	135.000,00		4.138,22		139.138,22
071.5452.01		127.500,00				
071.5452.02		7.500,00				
071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00				50.000,00
071.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	150.000,00				150.000,00
071.9453	Επενδύσεις από ΣΑΝΑ/8 τομ.Συγκοινωνιακά	2.500.000,00		100.000,00		2.600.000,00
071.9454	Επενδύσεις από ΣΑΝΑ/8 τομ.Εκπαίδευση	950.000,00		196.957,22		1.146.957,22
071.9455	Επενδύσεις από ΣΑΝΑ/8 τομ.Περιβάλλον		2.071,59			2.071,59
071.9459/Α4	ΣΑΕΠ 030	2.236.504,00		2.280.923,21		4.517.427,21
071.9459/Α4/01		2.226.395,51				
071.9459/Α4/02		10.108,49				
071.9479/ΙΕ	ΕΑΠΕΚ ΣΑΕ 018	720.000,00		278.107,00		998.107,00
071.9479/ΙΕ/01		610.019,73				
071.9479/ΙΕ/02		109.980,27				
071.9479/ΙΛ	ΕΑΠΠΗ ΣΑΕ 035	350.000,00			42.725,46	307.274,54
071.9479/ΑΒ	Έργα ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00				400.000,00
071.9479/ΑΒ/01		323.986,02				

071.9479/ΑΒ/02		76.013,98			
071.9479/ΑΓ	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)	4.100.000,00		1.170.753,71	5.270.753,71
071.9479/ΑΓ/01		3.538.355,69			
071.9479/ΑΓ/02		561.644,31			
071.9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	2.916.000,00			2.916.000,00
071.9483.01		539.759,45			0,00
071.9483.02		2.376.240,55			
071.9571	Επισκευή συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.600.000,00		635.000,00	965.000,00
071.9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων.	0,00	30.000,00		30.000,00
071.9764	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.τομ.Γεωργία	210.000,00		993,80	209.006,20
071.9771	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ.Συγκοινωνίες	11.900.000,00		1.000.000,00	10.900.000,00
071.9771.01		4.879.327,73			
071.9771.02		7.020.672,27			
071.9773	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ.Υδρευση-Αποχ/ση	43.956,00		993,80	44.949,80
071.9773.01					0,00
071.9773.02		43.956,00			
071.9776	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ.Εγγειοβελτιωτικά	1.000.000,00			1.000.000,00
071.9776.01		459.437,83			
071.9776.02		540.562,17			
071.9779	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ.Διάφορα	7.000.000,00		282.895,99	6.717.104,01
071.9779.01		4.789.075,99			
071.9779.02		2.210.924,01			
071.9919	Ανάπτυξη και λειτουργία Κ.Υ.Ε.		768,71		768,71
151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις Έξοδα του καταργ.λογ.Ιατρικής αντίληψης και ασφ/σης	9.000,00		9.000,00	0,00
151.0579	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό		170.251,91		170.251,91
151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	66.000,00		9.000,00	75.000,00
151.0711.01		55.100,00			

151.0711.02		10.900,00			
151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00		60.510,37	150.510,37
151.2551.01		30.000,00			
151.2551.02		60.000,00			
151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή ασυμμετρική αναιμία	780.000,00		69.401,72	849.401,72
151.2713.01		656.828,46			
151.2713.02		123.171,54			
					0,00
					0,00
191.0821	Μεταφορά μαθητών	550.000,00		1.072.900,00	1.622.900,00
191.0821.01					
191.0821.02		550.000,00			
					0,00
					0,00
192.0821	Μεταφορά Μαθητών	1.100.000,00		1.843.900,00	2.943.900,00
192.0821.01					
192.0821.02		1.100.000,00			
					0,00
					0,00
291.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	36.000,00		7.000,00	43.000,00
291.0711.01		28.900,00			
291.0711.02		7.100,00			
291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	35.000,00		8.301,43	43.301,43
291.5244.01		29.550,00			
291.5244.02		5.450,00			
291.5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού- Διαρθρωτικές Πολιτικές	36.000,00		15.000,00	51.000,00
291.5322.01		20.030,00			
291.5322.02		15.970,00			
					0,00
					0,00
292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	56.000,00			56.000,00

292.0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	17.000,00			17.000,00
292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.		19.000,00		19.000,00
292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμ.Εξόδων		30.000,00		30.000,00
292.5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	48.000,00		32.000,00	80.000,00
292.5329.01		31.700,00			
292.5329.02		16.300,00			
					0,00
350.515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	15.000,00		4.011,24	19.011,24
350.0566	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	5.000,00		10.000,00	15.000,00
350.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	65.500,00			65.500,00
350.0711.01		43.280,00			
350.0711.02		22.220,00			
					0,00
					0,00
390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	225.200,00		50.000,00	175.200,00
390.0515.01		193.850,00			
390.0515.02		31.350,00			
390.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	27.500,00		15.000,00	42.500,00
390.0711.01		19.610,00			
390.0711.02		7.890,00			
					0,00
					0,00
072.0211	Βασικός μισθός	8.099.100,00		7.815.100,00	284.000,00
072.0211.01		8.083.050,00			
072.0211.02		16.050,00			
072.0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.400,00		1.200,00	3.600,00
072.0213	Οικογενειακή παροχή	311.000,00		294.500,00	16.500,00
072.0213.01		310.850,00			
072.0213.02		150,00			
072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	88.800,00		88.800,00	0,00
072.0216	Προσωπική διαφορά	383.000,00		383.000,00	0,00
072.0217	Κίνητρο απόδοσης	254.500,00		254.500,00	0,00

072.0218	Δώρα Εορτών	510.000,00			510.000,00	0,00
072.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	265.600,00			238.600,00	27.000,00
072.0219.01		263.400,00				
072.0219.02		2.200,00				
072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.300,00			25.300,00	0,00
072.0226	Επίδομα πληροφορικής	6.900,00			6.900,00	0,00
072.0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	4.700,00			4.700,00	0,00
072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	715.000,00			110.000,00	605.000,00
072.0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	3.000,00			3.000,00	0,00
072.0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	24.700,00			24.700,00	0,00
072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	11.900,00			11.900,00	0,00
072.0274	Οικογενειακή παροχή	450,00			450,00	0,00
072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.300,00			2.300,00	0,00
072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης ..ιατρικού έργου	4.400,00			4.400,00	0,00
072.0277	Πάγια αποζημίωση	3.300,00			3.300,00	0,00
072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.600,00			8.600,00	0,00
072.0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00				0,00
072.0285	Πάγια αποζημίωση	44.900,00			24.900,00	20.000,00
072.0285.01		43.588,00				
072.0285.02		1.312,00				
072.0291	Εισφορές ΙΚΑ	329.350,00			251.050,00	78.300,00
072.0291.01		326.646,90				
072.0291.02		2.703,10				
072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	593.400,00			568.700,00	24.700,00
072.0292.01		590.645,00				
072.0292.02		2.755,00				
072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ		3.500,00			3.500,00
072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	16.000,00				16.000,00
072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	69.750,00				69.750,00
072.0511.01		56.250,00				
072.0511.02		13.500,00				
072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	303.000,00		50.000,00		353.000,00
072.0515.01		202.846,07				
072.0515.02		100.153,93				

072.0519	Επιμίσθιο	9.000,00		1.000,00		10.000,00
072.0532	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00			2.000,00	0,00
072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων		2.000,00			2.000,00
072.0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	6.000,00			1.400,00	4.600,00
072.0561.01		5.300,00				
072.0561.02		700,00				
072.0631	Εφάπαξ βοηθήματα	100.000,00				100.000,00
072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	88.000,00		25.000,00		113.000,00
072.0711.01		66.000,00				
072.0711.02		22.000,00				
072.0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00				5.000,00
072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	15.000,00		5.000,00		20.000,00
072.0716.01		10.000,00				
072.0716.02		5.000,00				
072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00				10.000,00
072.0813	Μισθώματα κτιρίων	200.000,00		150.000,00		350.000,00
072.0813.01		12.000,00				
072.0813.02		188.000,00				
072.0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00				2.000,00
072.0823	Ταχυδρομικά	60.000,00				60.000,00
072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	110.000,00				110.000,00
072.0824.01		98.000,00				
072.0824.02		12.000,00				
072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00				15.000,00
072.0826.01		14.846,00				
072.0826.02		154,00				
072.0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00		50.000,00		80.000,00
072.0829.01		2.000,00				
072.0829.02		28.000,00				
072.0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00				20.000,00
072.0831.01		18.880,00				
072.0831.02		1.120,00				
072.0832	Φωτισμός και κίνηση	150.000,00				150.000,00
072.0832.01		137.500,00				

072.0832.02		12.500,00			
072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00			10.000,00
072.0841.01		8.800,00			
072.0841.02		1.200,00			
072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00			30.000,00
072.0843.01		25.000,00			
072.0843.02		5.000,00			
072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	150.000,00		50.000,00	100.000,00
072.0845.01		120.000,00			
072.0845.02		30.000,00			
072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00			10.000,00
072.0851.01		9.450,00			
072.0851.02		550,00			
072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00		5.000,00	15.000,00
072.0869.01		8.100,00			
072.0869.02		1.900,00			
072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	570.000,00		160.000,00	730.000,00
072.0871.01		307.664,66			
072.0871.02		262.335,34			
072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση		10.000,00		10.000,00
072.0882	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδ., επιμόρφωση	10.000,00		10.000,00	0,00
072.0882.01		9.760,00			
072.0882.02		240,00			
072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00			20.000,00
072.0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00			5.000,00
072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00			20.000,00
072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00		30.000,00	100.000,00
072.1111.01		91.500,00			
072.1111.02		38.500,00			
072.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00			5.000,00
072.1121.01		4.300,00			
072.1121.02		700,00			

072.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00			5.000,00
072.1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00			5.000,00
072.1219.01		4.700,00			
072.1219.02		300,00			
072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.500,00		4.500,00
072.1231.01					
072.1231.02		3.000,00			
072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00			30.000,00
072.1311		5.000,00			5.000,00
072.1329.01		22.000,00			
072.1329.02		8.000,00			
072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00			15.000,00
072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	150.000,00			150.000,00
072.1512.01		148.000,00			
072.1512.02		2.000,00			
072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00			40.000,00
072.1699.01		34.000,00			
072.1699.02		6.000,00			
072.1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00		15.000,00	5.000,00
072.1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00			15.000,00
072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	40.000,00		6.000,00	34.000,00
072.1723.01		36.500,00			
072.1723.02		3.500,00			
072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	5.000,00			5.000,00
072.1725.01		3.100,00			
072.1725.02		1.900,00			
072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00			50.000,00
072.5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	100.000,00		100.000,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	66.000,00			66.000,00
073.0511.01		56.500,00			
073.0511.02		9.500,00			
073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.500,00			17.500,00

073.0512.01		16.800,00				
073.0512.02		700,00				
073.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	93.000,00		20.000,00		113.000,00
073.0711.01		79.000,00				
073.0711.02		14.000,00				
073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00				50.000,00
073.0861.01		49.100,00				
073.0861.02		900,00				
073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00		40.000,00		80.000,00
073.0869.01		33.000,00				
073.0869.02		7.000,00				
073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	70.000,00				70.000,00
073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.000,00			40.000,00	70.000,00
073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200.000,00				200.000,00
073.1329.01		185.000,00				
073.1329.02		15.000,00				
073.1421	Προμήθεια στολών	22.000,00		10.000,00		32.000,00
073.1421.01		10.000,00				
073.1421.02		12.000,00				
073.1423	Προμήθεια υποδημάτων	8.000,00		3.000,00		11.000,00
073.1423.01		3.000,00				
073.1423.02		5.000,00				
073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00			150.000,00	100.000,00
073.1511.01		246.500,00				
073.1511.02		3.500,00				
						0,00
						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	55.205.846,00	380.198,56	7.700.597,92	13.059.715,25	50.226.927,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

47.278.455,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

50.226.927,23

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:

2.948.471,32

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 24-2-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. 17826/544

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου

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

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροπ/σης του Προϋη/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2012.

1. Με την υπ. αριθμ.50699/2-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατάρτιση προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012», για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, θα πρέπει το σκέλος των εξόδων κάθε ΚΑΕ να διαχωρίζεται σε δύο υποσύνολα ως εξής: α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος και β) στο ποσό που αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.
 2. Οι χρηματοδοτήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (λειτουργικά – επενδύσεις) θα είναι μειωμένες το 2012 κατά 15%, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατάρτιση του π)υ, οικ. έτους 2012 και επιβάλλεται η προσαρμογή των υφισταμένων στους οικείους ΚΑΕ πιστώσεων ,στο ύψος των εγκεκριμένων ορίων .
 3. Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2012 είχε προβλεφθεί πίστωση για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία σύμφωνα με την από 16-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα εξακολουθήσει και το τρέχον έτος να βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η μείωση των ανωτέρω πιστώσεων.
 4. Μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του απολογισμού του παρελθόντος έτους, απαιτείται η εγγραφή των ταμειακών υπολοίπων της χρήσης 2011 στους οικείους κωδικούς εξόδων.
- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. Ε Σ Ο Δ Α						
071	1251	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	229.500,00	970.500,00
071	1253	900.000,00	900.000,00	0,00	159.500,00	740.500,00
071	9483	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
072	0159	125.000,00	125.000,00	3.977,15	0,00	128.977,15
072	1226	180.000,00	180.000,00	135.000,00		315.000,00
072	1252.001	830.000,00	830.000,00	0,00	124.000,00	706.000,00
072	1252.002	3.726.600,00	3.726.600,00	0,00	3.726.600,00	0,00
072	3511	10.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00
072	4219.001	17.000,00	17.000,00	10.000,00		27.000,00
151	0158.001	12.000,00	12.000,00	7.419,26	0,00	19.419,26
191	0159	250.000,00	250.000,00	672.000,00	0,00	922.000,00
192	0159	200.000,00	200.000,00	530.000,00	0,00	730.000,00
291	0211	6.500,00	6.500,00	5.092,00	0,00	11.592,00
292	0211	15.800,00	15.800,00	6.802,89	0,00	22.602,89
295	0159	83.500,00	83.500,00	235.500,00	0,00	319.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		1.660.791,30	4.239.600,00	
ΙΙ. Ε Ξ Ο Δ Α						
071	3199	0,00	0,00	1.029,78	0,00	1.029,78
071	9451.008	1.300.000,00	1.300.000,00	68.465,00	0,00	1.368.465,00
071	9453.005	1.600.000,00	1.600.000,00	891.178,65	0,00	2.491.178,65
071	9453.005 (α)	707.338,43	707.338,43	891.178,65	0,00	1.598.517,08
071	9453.005 (β)	892.661,57	892.661,57	0,00	0,00	892.661,57
071	9453.001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
071	9453.001 (α)	15.344,65	15.344,65	0,00	0,00	15.344,65
071	9453.001 (β)	94.655,35	94.655,35	0,00	0,00	94.655,35
071	9453.002	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
071	9453.002 (α)	21,51	21,51	0,00	0,00	21,51
071	9453.002 (β)	29.378,49	29.378,49	0,00	0,00	29.378,49
071	9459.002	120.000,00	120.000,00	34.458,39	0,00	154.458,39

071	9459.002 (α)	97.041,61	97.041,61	34.458,39	0,00	131.500,00
071	9459.002 (β)	22.958,39	22.958,39	0,00	0,00	22.958,39
071	9571	200.000,00	200.000,00	12.079,29	0,00	212.079,29
071	9472.001	250.000,00	250.000,00	55.975,00	0,00	305.975,00
071	9472.001 (α)	146.825,00	146.825,00	55.975,00	0,00	202.800,00
071	9472.001 (β)	103.175,00	103.175,00	0,00	0,00	103.175,00
071	9483	0,00	0,00	57.762,82	0,00	57.762,82
071	9483 (α)	0,00	0,00	22.525,82	0,00	22.525,82
071	9483 (β)	0,00	0,00	35.237,00	0,00	35.237,00
071	9779	800.000,00	800.000,00	303.262,95	0,00	1.103.262,95
071	9779 (α)	767.452,46	767.452,46	303.262,95	0,00	1.070.715,41
071	9779 (β)	32.547,54	32.547,54	0,00	0,00	32.547,54
071	9781	1.200.000,00	1.200.000,00	534.732,20	0,00	1.734.732,20
072	0211	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	2.632.254,00	1.746,00
072	0213	106.000,00	106.000,00	0,00	105.925,00	75,00
072	0215	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
072	0216	164.500,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00
072	0217	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	0,00
072	0218	164.600,00	164.600,00	0,00	164.537,50	62,50
072	0219	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
072	0224	90.000,00	90.000,00	0,00	81.830,00	8.170,00
072	0225	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
072	0226	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
072	0229	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
072	0239	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
072	0271	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
072	0272	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
072	0274	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
072	0275	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
072	0276	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
072	0277	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
072	0279	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
072	0291	79.500,00	79.500,00	0,00	78.894,37	605,63
072	0291 (α)	79.465,00	79.465,00	0,00	78.894,37	570,63
072	0291 (β)	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
072	0292	181.200,00	181.200,00	0,00	181.200,00	0,00
072	0289	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
072	0293	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
072	0511	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
072	0511 (α)	22.807,08	22.807,08	0,00	5.000,00	17.807,08

072	0511 (β)	2.192,92	2.192,92	0,00	0,00	2.192,92
072	0512	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
072	0512 (α)	4.649,28	4.649,28	0,00	2.500,00	2.149,28
072	0512 (β)	350,72	350,72	0,00	0,00	350,72
072	0514	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
072	0514 (α)	12.292,66	12.292,66	0,00	0,00	12.292,66
072	0514 (β)	2.207,34	2.207,34	0,00	0,00	2.207,34
072	0515	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
072	0515 (α)	19.366,47	19.366,47	0,00	0,00	19.366,47
072	0515 (β)	633,53	633,53	0,00	0,00	633,53
072	0516	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
072	0519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
072	0519 (α)	859,14	859,14	0,00	0,00	859,14
072	0519 (β)	140,86	140,86	0,00	0,00	140,86
072	0711	180.000,00	180.000,00	0,00	19.275,00	160.725,00
072	0711 (α)	157.359,31	157.359,31	0,00	19.275,00	138.084,31
072	0711 (β)	22.640,69	22.640,69	0,00	0,00	22.640,69
072	0813	203.000,00	203.000,00	117.247,16	0,00	320.247,16
072	0813 (α)	138.725,02	138.725,02	117.247,16	0,00	255.972,18
072	0813 (β)	64.274,98	64.274,98	0,00	0,00	64.274,98
072	0823	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
072	0823 (α)	14.759,28	14.759,28	0,00	0,00	14.759,28
072	0823 (β)	240,72	240,72	0,00	0,00	240,72
072	0824	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
072	0824 (α)	35.356,00	35.356,00	0,00	0,00	35.356,00
072	0824 (β)	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	6.644,00
072	0826	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
072	0826 (α)	1.130,18	1.130,18	0,00	0,00	1.130,18
072	0826 (β)	169,82	169,82	0,00	0,00	169,82
072	0829	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
072	0829 (α)	16.851,20	16.851,20	0,00	0,00	16.851,20
072	0829 (β)	3.148,80	3.148,80	0,00	0,00	3.148,80
072	0831	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
072	0831 (α)	5.864,90	5.864,90	0,00	0,00	5.864,90
072	0831 (β)	135,10	135,10	0,00	0,00	135,10
072	0841	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
072	0841 (α)	9.659,28	9.659,28	0,00	0,00	9.659,28
072	0841 (β)	340,72	340,72	0,00	0,00	340,72
072	0845	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
072	0845 (α)	5.620,13	5.620,13	0,00	0,00	5.620,13
072	0845 (β)	379,87	379,87	0,00	0,00	379,87

072	0861	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
072	0861 (α)	12.518,37	12.518,37	0,00	0,00	12.518,37
072	0861 (β)	2.481,63	2.481,63	0,00	0,00	2.481,63
072	0879	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
072	0899	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
072	0899 (α)	20.583,30	20.583,30	0,00	0,00	20.583,30
072	0899 (β)	116,70	116,70	0,00	0,00	116,70
072	1111	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
072	1111 (α)	49.722,36	49.722,36	0,00	0,00	49.722,36
072	1111 (β)	5.277,64	5.277,64	0,00	0,00	5.277,64
072	1321	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
072	1321 (α)	28.647,55	28.647,55	0,00	0,00	28.647,55
072	1321 (β)	1.352,45	1.352,45	0,00	0,00	1.352,45
072	1329	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
072	1329 (α)	14.761,12	14.761,12	0,00	0,00	14.761,12
072	1329 (β)	238,88	238,88	0,00	0,00	238,88
072	1232	31.000,00	31.000,00	12.440,00	0,00	43.440,00
072	1511	130.000,00	130.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00
072	1511 (α)	122.941,02	122.941,02	65.000,00	0,00	187.941,02
072	1511 (β)	7.058,98	7.058,98	0,00	0,00	7.058,98
072	1512	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
072	1512 (α)	19.178,67	19.178,67	0,00	0,00	19.178,67
072	1512 (β)	25.821,33	25.821,33	0,00	0,00	25.821,33
072	2281	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
072	2281 (α)	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00	60.960,00
072	2281 (β)	64.040,00	64.040,00	0,00	0,00	64.040,00
151	0579.001	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
151	0579.002	7.800,00	7.800,00	0,77	0,00	7.800,77
151	2339.001	12.000,00	12.000,00	8.029,83	0,00	20.029,83
151	2713	372.000,00	372.000,00	56.326,04	0,00	428.326,04
151	2713α)	308.120,43	308.120,43	56.326,04	0,00	364.446,47
151	2713β)	63.879,57	63.879,57	0,00	0,00	63.879,57
191	0821	250.000,00	250.000,00	672.142,74	0,00	922.142,74
191	0821α)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
191	0821β)	250.000,00	250.000,00	422.142,74	0,00	672.142,74
192	0821	200.000,00	200.000,00	533.115,86	0,00	733.115,86
192	0821α)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
192	0821β)	200.000,00	200.000,00	333.115,86	0,00	533.115,86
291	0711	15.000,00	15.000,00	11.065,31	0,00	26.065,31
291	0711α)	4.838,05	4.838,05	11.065,31	0,00	15.903,36
291	0711β)	10.161,95	10.161,95	0,00	0,00	10.161,95

291	1232	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
291	5244	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
291	5244 (α)	5.096,64	5.096,64	0,00	0,00	5.096,64
291	5244 (β)	903,36	903,36	0,00	0,00	903,36
292	0711	10.000,00	10.000,00	17.239,49	0,00	27.239,49
292	0711 (α)	2.000,00	2.000,00	17.239,49	0,00	19.239,49
292	0711 (β)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
292	5244	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
292	5244 (α)	9.243,76	9.243,76	0,00	0,00	9.243,76
292	5244 (β)	756,24	756,24	0,00	0,00	756,24
295	0341	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
295	0342	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
295	0351	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
295	0352	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
295	0511	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
295	0511α)	4.321,60	4.321,60	3.000,00	0,00	7.321,60
295	0511β)	678,40	678,40	0,00	0,00	678,40
295	0711	3.000,00	3.000,00	13.724,68	0,00	16.724,68
295	0711α)	2.383,08	2.383,08	13.724,68	0,00	16.107,76
295	0711β)	616,92	616,92	0,00	0,00	616,92
295	0716	1.000,00	1.000,00	377,22	0,00	1.377,22
295	0716α)	570,64	570,64	377,22	0,00	947,86
295	0716β)	429,36	429,36	0,00	0,00	429,36
295	0879	60.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00
295	1643	12.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00	52.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		3.713.733,18	3.852.415,87	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	14.267.800,00	14.267.800,00	1.660.791,30	4.239.600,00	11.688.991,30
ΕΞΟΔΑ	15.167.700,00	15.167.700,00	3.713.733,18	3.852.415,87	15.029.017,31
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	899.900,00	899.900,00			3.340.026,01
	899.900,00	899.900,00			3.340.026,01

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ