

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ.14/20-12-2012 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 ίδιου 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 (20) του μηνός Δεκεμβρίου** του έτους 2012, **ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **οικ.: οικ.: 111362 / 4252/12-12-2012 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 του Π.Σ.
 3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ.1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Θεσπρωτίας
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ιωαννίνων
 4.Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας

- Δ. 1. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Ιωάννης Κατέρης 2.Αντώνιος Γαλάνης 3.Διονύσιος Διβάρης 4. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου 5.Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου 6. Νικόλαος Κάτσιος 7..Δημήτριος Δημάκος 8.Αναστάσιος Δηλαβέρης 9.Νικόλαος Κώτσιος 10..Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη 11.Γεώργιος Παπασιμπας 12.Μιχαήλ Πλιάκος 13.Νικόλαος Καττής 14.Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 16.Σταύρος Παργανάς 17. Βασίλειος Παπαχρήστου 18.Ιωάννης Ευθυμίου 19. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 20.Θεοφάνης Μικρούλης 21.Βασίλειος Γιολδάσης 22.Ευάγγελος Αργύρης 23.Κων/νος Μπόβολος 24.Παύλος Μίχας 25. Κωνσταντίνος Παπανδρέου 26.Κωνσταντίνος Φώτης 27.Αθηνά Ιωάννου 28.Χρήστος Παπαβρανούσης 29.Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης 30.Μιχαήλ Κασσής 31.Καλλιρρόη Ζηκίδου –Ντάσση 32.Κων/νος Αρβανίτης 33.Γεώργιος Ζάκας 34.Δήμητρα Αναγνώστου 35.Κωνσταντίνος Κωτσαντής 36. Βασίλειος Ζιώβας 37.Ιωάννης Παπαδημητρίου 38. Νικόλαος Ζήκος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι:.

- 1.Χρήστος Κύρκος (δικαιολογημένα) 2.Ιωάννης Γιαννακάκης 3.Μαρία Τσουλάκη 4.Βασίλειος Χριστοφορίδης 5.Μιχαήλ Σπυρέλης 6.Βασίλειος Κατσαμώρης, και 7.Γρηγόριος Τζιοβάρης, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

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

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, ημερήσιας διάταξης, θέμα :

Θέμα 2°

=====

Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄).**
2. **Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)**
3. **Την αριθμ. 35/1414/ 7-12-2012, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013**

και υποβλήθηκε προς έγκριση με το αριθμ. 4141/17-12-2012 έγγραφό της (Α.Π./Π.Σ.: 113194/4293/17-12-2012) (συνημμένα με α/α: 76 στο φάκελο 2/2012 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.) συνοδευόμενη από τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τα σχέδια προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, καθώς και από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Την από 7-12-2012 Έκθεση επί του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013 Περιφέρειας Ηπείρου, της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, υπογράφεται από τον Διευθυντή της κ. Κουτή Νικόλαο και αναγράφεται αυτούσια, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:115314/4398/20-12-2012) (συνημμένα με α/α: 77 στο φάκελο 2/2012 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.), ως κάτωθι:

« Εξετάσαμε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου ο οποίος εγκρίθηκε από την αρμόδια οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αρ. 35/1414/7-12-2012 Πρακτικό καθώς και τα συνοδευτικά του (Εισηγητική Έκθεση πίνακες αξιολόγησης εσόδων-εξόδων κ.λ.π.) που αφορούν το Οικονομικό έτος 2013.

Η εξέταση έγινε σύμφωνα :

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

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	62.986.378.00 €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	67.355.492.04 €
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012	4.369.114.04 €

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ανωτέρω αναφερόμενους Νόμους και Π.Δ και σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος με αριθμό .2/47285/0094/2-8-2001) και περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων που θα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το οικ. έτος 2013.

Α) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

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

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

Γ) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04-έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Πολεοδομίας-πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου. Έσοδα από τέλη χορήγησης αδειών ΦΕΚ.364/τ. Β' 2002

Δ Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις αφορά έσοδα Δ.Ε. για προγράμματα που είναι σε εξέλιξη όπως ΣΑΝΑ/8-ΣΑΕ 018-ΣΑΕ035-ΣΑΕ016-ΣΑΕ 440- ΣΑΝΑ/3 ΣΑΕΠ 030 κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.570.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.816.800,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	6.233.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.804.700,00

	ΣΥΝΟΛΟ	14.424.500,00
	<p>Λογίσθηκαν προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες όπως :</p> <p>α) Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών β) το κόστος μεταφοράς μαθητών</p> <p>γ) Έσοδα για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων.</p> <p>δ) επιχορήγηση για αποζημίωση εξεταστών ιατρών υποψηφίων οδηγών αυτ/των Ν.3697/2008</p> <p>ε) επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών Δ/νσεων Αγρ. Ανάπτυξης Και Κτηνιατρικής</p> <p>στ) επιχορηγήσεις για υπερωριακή απασχόληση στα γραφεία Βουλευτών</p>	

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.224.400,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	3.300.800,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	12.662.111,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.523.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	21.710.811,00
	<p>Α)Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες 4.874.450,00 €</p> <p>Β)Κ.Α.Π για επενδύσεις 7.600.480,00 €</p> <p>Γ)Κ.Α.Π για συντήρηση οδικού δικτύου 5.798.881,00 €</p> <p>Σύμφωνα με τα έσοδα 2012 ως προς τις λειτουργικές δαπάνες</p> <p>Σύμφωνα με τα έσοδα 2011 γιατί για το 2012 δεν Εκδόθηκε ΚΥΑ</p> <p>Για το ύψος των ΚΑΠ για οδικό δίκτυο και επενδύσεις</p> <p>Ε) Έσοδα από τέλη μεταβ..αυτ/των Ν.3220/044 1.307.000,00 €</p> <p>Σύμφωνα με τα έσοδα του οικ.έτους 2012</p> <p>Στ) Έσοδα από ΣΑΕΠ 030 2.000.000,00 €</p> <p>Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δ/νσεων Αναπτυξιακού Προγρ/σμού</p> <p>Ζ) Έσοδα από τέλη χορήγησης διπλωμάτων 20.000,00€</p> <p>Η) Έσοδα από τέως Ταμείου Εθν.Οδοπ. 100.000,00€</p> <p>Θ) Έσοδα από Αναπλήρωση εσόδων τ.Ν.Τ. 10.000,00€</p> <p>Σύμφωνα με έσοδα του οικ.έτους 2012</p>	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	33.800,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	8.300,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	4.239,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	18.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	64.739,00
	Λογίσθηκαν κατ' εκτίμηση για το που θα κυμανθούν τα έσοδα της ανωτέρω κατηγορίας το 2013	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	44.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	101.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	250.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	432.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα 2012 και τις βεβαιωμένες Απαιτήσεις έναντι τρίτων τα ως άνω έσοδα είναι νομοθετημένα Ν.3446/2006-Ν.1650/1986	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.200,00

ΣΥΝΟΛΟ	6.200,00
---------------	-----------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	10.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.475.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	3.604.128,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.416.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.843.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	26.338.128,00
	Αφορά έσοδα για ΣΑΝΑ/8-ΣΑΕ 440-ΣΑΕ018-ΣΑΕ035-ΣΑΕ016 ΣΑΝΑ/3 Έσοδα για συντήρηση οδικού δικτύου-έσοδα για σχολική στέγη και προγράμματα Ε.Ε.	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**62.986.378,00 €****II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.377.600,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.213.864,04
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	857.150,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	920.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	4.369.114,04
	Λογίσθηκε πιθανό ταμειακό υπόλοιπο	

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 18.377.800,00 €**

Κ.Α.Ε	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣ/ΤΙΑΣ	Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0200	123.000,00	11.500,00	867.350,00	580,00
0300	10.000,00	32.000,00	8.500,00	29.000,00
0400	14.000,00			
0500	378.000,00	120.700,00	633.550,00	56.720,00
0600		60.000,00	100.000,00	
0700	144.300,00	177.000,00	851.100,00	147.000,00
0800	3.346.000,00	3.028.900,00	6.568.000,00	1.667.600,00
0900				3.000,00
	4.015.300,00	3.430.100,00	9.028.500,00	1.903.900,00

Παρατηρείται μείωση στον Κ.Α.Ε. 0200 (μείωση μισθοδοσίας Αιρετών)

Μείωση στους Κ.Α.Ε.0300-0500-0600-0700-0800 διότι τηρήθηκαν οι περιορισμοί που θέτει Η εγκύκλιος κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

1.731.800,00€

	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1100	35.000,00	32.000,00	115.000,00	45.900,00
1200	62.500,00	14.000,00	15.000,00	50.000,00
1300	17.000,00	90.000,00	75.000,00	32.000,00
1400	15.000,00	15.000,00	32.000,00	6.000,00
1500	40.000,00	190.000,00	269.000,00	207.000,00
1600	10.000,00	61.400,00	30.000,00	48.000,00
1700	149.000,00	10.000,00	57.000,00	9.000,00
	402.500,00	412.400,00	593.000,00	397.900,00

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 2.437.600,00 €

	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2200	130.000,00			120.000,00
2300				12.500,00
2500	200.000,00		90.000,00	
2700	480.000,00	257.100,00	752.000,00	396.000,00
	810.000,00	257.100,00	842.000,00	528.500,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ» 4.000,00 €

A/A	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3100	1.000,00	1.000,00		2.000,00
3200				
	1.000,00	1.000,00		2.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 3000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 651.000,00 €

	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5100	92.000,00	15.000,00	50.000,00	3.000,00
5200	5.000,00		89.000,00	9.000,00
5300		139.000,00	109.000,00	
5400			140.000,00	
	97.000,00	154.000,00	388.000,00	12.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 5000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 200.000,00 €

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

Στα ίδια επίπεδα με το 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 43.903.292,04 €

	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9100				
9400	1.475.000,00	2.355.292,04	10.876.000,00	4.046.000,00
9500		2.200.000,00	400.000,00	50.000,00
9700	2.700.000,00	2.245.000,00	15.045.000,00	2.211.000,00
9800	200.000,00			
9900	100.000,00			
	4.475.000,00	6.800.292,04	26.321.000,00	6.307.000,00

Στην κατηγορία 9000 έγινε η κατανομή ανά πρόγραμμα σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στα έσοδα.

Έχει προβλεφθεί τακτικό Αποθεματικό

50.000,00 €

Ο Προϋπολογισμός ως προς τα έξοδα συντάχθηκε με γνώμονα την περιστολή των λειτουργικών δαπανών αλλά και την πρόβλεψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

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

5. Την τοποθέτηση του ειδικού αγορητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» , Κ. Καττή όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
6. Την τοποθέτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κας Ιωάννου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 78 στο φάκελο /2012 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
7. Την τοποθέτηση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης κ. Κωτσαντής.
8. Την τοποθέτηση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο», όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης κ. Παπαδημητρίου
9. Την τοποθέτηση της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επικεφαλής, κ. Ζήκος
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και τα στοιχεία που κατέθεσε (συνημμένα με α/α: 79 στο φάκελο /2012 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.)
11. Τις τοποθετήσεις μελών του Π.Σ.
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 14/55/20-12-2012)**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις εισηγητικές εκθέσεις και τους συνημμένους σε αυτές πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψηφούν και καταθέτουν ως εξής τις απόψεις τους:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό, όπως τοποθετήθηκε εκ μέρους της παράταξης η κα Ιωάννου και επεσήμαναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και ο επικεφαλής και μέλη της παράταξης. Έγινε ειδική αναφορά στο χαμηλό ύψος του Προϋπολογισμού, το οποίο κατά κύριο λόγο θα πρέπει να υπηρετήσει και το μεγάλο ύψος των οφειλών που υπάρχουν και έχουν κληρονομηθεί από τα προηγούμενα έτη και κυρίως από την κακοδιαχείριση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.

Έχει υποθηκευτεί οποιαδήποτε δυνατότητα παροχής έργου από την Περιφέρεια για τις επόμενες χρονιές που απομένουν στην παρούσα Περιφερειακή Αρχή.

Και επανέλαβαν την ανάγκη επιτέλους να κατατεθεί στο Συμβούλιο αναλυτική κατάσταση ενημερωτική των οφειλών που υπάρχουν, και να εξετασθεί πως αυτές θα καλυφθούν.

Είναι ανάγκη με την σημερινή οικονομική κρίση να αξιοποιείται σωστά και το τελευταίο ευρώ και να μην παραμένουμε αιχμάλωτοι στην κακοδιαχείριση και την προχειρότητα της παρούσας Περιφερειακής Αρχής. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο και ο υπάρχων Διοικητικός μηχανισμός, έτσι ώστε να παραχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο έργο. Σε αντίθεση ακολουθείται μια τακτική που κάθε μέρα δημιουργεί και νέα οικονομικά ανοίγματα.

Είναι ανάγκη να διεκδικηθούν πόροι.

Αυτός ο Προϋπολογισμός δεν αποτυπώνει καμία στρατηγική, δεν θέτει κανένα στόχο, παρά μόνο εγκλωβίζει απόλυτα τη μιζέρια και την απραξία που διακατέχει την Περιφερειακή Αρχή αυτά τα δύο χρόνια λειτουργίας της.

Επίσης έγινε αναφορά και στην διαδικασία της νέας Προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, που πάλι χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και ερήμην του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τέλος, τόνισαν ότι, θα θεωρούσαν τους εαυτούς τους συνυπεύθυνους, εάν ψήφιζαν αυτόν τον Προϋπολογισμό.

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία, εμμένει στην άποψη την οποία είχε καταθέσει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και η οποία έχει ως εξής:

«Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2013, έχει άμεση σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, που ψηφίστηκε από την τρικομματική συγκυβέρνηση και εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στήριξης.

Από τα δύο χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη», έχει γίνει φανερό ότι είναι το όχημα για το πέρασμα της στρατηγικής του Κεφαλαίου, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Έχουν τεράστιες ευθύνες, η σημερινή πλειοψηφία, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί βάζουν «πλάτη» στην εφαρμογή της πολιτικής πτώχευσης των εργαζομένων, των μικρών επαγγελματιοβιοτεχνών και εμπόρων, των μικροαγροτών και της νεολαίας.

Συμμετέχουν και με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει το σύστημα σε βάρος του λαού.

Με τον προϋπολογισμό του 2013 στο 50% από τα προηγούμενα χρόνια, εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις και η στρατηγική της Ε.Ε. και της κυβέρνησης για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια) στον αθλητισμό και πολιτισμό, για ανατροπή των εργασιακών

σχέσεων, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δράσης των μονοπωλιακών ομίλων.

Οι πόροι των προγραμμάτων Δ.Ε. και των υπουργείων είναι παγωμένοι, συνεχώς μειούμενοι και μη αποδιδόμενοι.

Τα περισσότερα έργα, παίρνουν συνεχώς παρατάσεις, με αύξηση των προϋπολογισμών τους.

Μπαίνουν πλέον στο περιθώριο οι λαϊκές ανάγκες σε Υπηρεσίες, υποδομές και έργα που ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας.».

3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, διότι πρόκειται για Προϋπολογισμό εξαθλίωσης σε σύγκριση ακόμη και με τα δεδομένα της περυσινής χρονιάς και όχι μόνο δεν κατορθώνει αλλά ούτε καν αποπειράται να αναμετρηθεί με την κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την Περιφέρεια Ηπείρου και με αυτόν δεν είναι δυνατό να ασκηθεί ούτε κοινωνική ούτε περιβαλλοντική ούτε δημόσια πολιτική υπέρ των πολλών. Ασφαλώς η βασική αιτία αυτής της αδυναμίας του προϋπολογισμού είναι η συμμόρφωσή του με τον αντίστοιχο κρατικό, που προβλέπει όλο και βαρύτερα αντιλαϊκά μέτρα και οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια τον ελληνικό λαό. Η αghαστή συνεργασία της τρώϊκας εσωτερικού και εξωτερικού οδηγεί την ελληνική κοινωνία ολοταχώς στον Καιάδα, χωρίς την παραμικρή ικανότητα ανάκαμψης.

Είναι ενδεικτικό ότι, από τα 132 εκατομμύρια ευρώ του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 2011, πέρασε στα 104 το 2012, για να συνθλιβεί το φετινό ποσό στα 67 εκατομμύρια ευρώ (και 63 για τα έσοδα). Με βάση αυτό τον προϋπολογισμό αντιστοιχεί μια ετήσια δαπάνη μόλις 200 ευρώ για κάθε Ηπειρώτη και Ηπειρώτισσα πολίτη. Αν η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ήθελε να προφυλάξει στοιχειωδώς το κύρος της, θα έπρεπε να διεκδικήσει δυναμικά αυτά που της ανήκουν, να απορρίψει τις κυβερνητικές επιλογές μηδενισμού της κρατικής χρηματοδότησης, να αρνηθεί την περικοπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και αντίθετα να διεκδικήσει την αύξησή τους (άμεσα τον διπλασιασμό τους σε σύγκριση με το 2011) προκειμένου να επιτελέσει με επάρκεια προσωπικού, και βέβαια όχι με διαθεσιμότητες και απολύσεις, το ρόλο της αλλά και να πρωτοστατήσει στους κοινωνικούς αγώνες και στις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» υποστηρίζει κάποιες βασικές αρχές για τη σύνταξη των αυτοδιοικητικών Προϋπολογισμών (κοινωνική διάσταση και αλληλεγγύη, προστασία περιβάλλοντος, Συμμετοχικός Προϋπολογισμός κλπ.), οι οποίες βεβαίως απουσιάζουν ολοκληρωτικά από τη λογική σύνταξης του συγκεκριμένου σχεδίου. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική, προκειμένου η Περιφέρεια να γίνει μοχλός ανάπτυξης και να ανοίξει νέους δρόμους, μακριά από τις εξουθενωτικές πολιτικές του σήμερα. Και τις θέσεις μας αυτές θα τις προβάλλουμε όχι μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και έξω από αυτό και θα βρεθούμε δίπλα στους πολίτες της Ηπείρου και στους αγώνες για μια άλλη πορεία του τόπου

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε τον Προϋπολογισμό, όπως και τους δύο προηγούμενους, καθώς και ο παρών Προϋπολογισμός συνεχίζει την τακτική της ανοχής εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, να παραμένει δέσμιος των πολιτικών της Κεντρικής Κυβέρνησης και να προσπαθεί να την συγκαλύψει και όχι να προσπαθεί να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες της περιοχής. Η αγωνία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα έπρεπε να είναι πώς να διεκδικήσει να έρθουν περισσότεροι πόροι στην περιοχή. Γιατί αποδεικνύεται ότι υπάρχουν χρήματα, απλώς δεν κατευθύνονται στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών, αλλά καλύπτουν άλλα μεγαλοσυμφέροντα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έπρεπε επίσης, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους, να εξετάσει και την φορολόγηση μεγάλων οικονομικών μονάδων της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται φυσικό πλούτο, όπως είναι για παράδειγμα το πόσιμο νερό, τα μικρά Υ/Η, η αιολική ενέργεια κ.λ.π.

Επίσης να εξετασθεί πώς θα λειτουργήσουν σωστά ή και πως θα επαναλειτουργήσουν μεγάλες οικονομικές μονάδες της περιοχής, που έχουν να κάνουν με τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα της περιοχής (π.χ. ΔΩΔΩΝΗ, ΣΒΕΚΗ κ.λ.π.).

Αυτός ο Προϋπολογισμός, με τις τόσο χαμηλές δυνατότητες, δεν μπορεί να δώσει καμία προοπτική στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ως το κατ' εξοχήν πολιτικό όργανο, θα πρέπει να απαιτήσει και να μελετήσει με ποιο τρόπο θα δώσει λύσεις και θα δώσει ανάσα στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορεί να δώσει λύση.

Εάν αντιμετωπίζει τα θέματα μοιρολατρικά και «πετάει την μπάλα στην κερκίδα», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης, δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις και δεν μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

.....
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε 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

Ακολουθούν εισηγητικές εκθέσεις και οι συνημμένους σε αυτές πίνακες:

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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις :

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

Καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2013.

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

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

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

- ❖ στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2013,
- ❖ στην 4η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2012 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ.έτους 2011.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2013 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

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

- Για επιδόματα νεφροπαθών (διατροφικό επίδομα),
- Για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
- Δαπάνες Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Περιφέρειας Ηπείρου.

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

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

Σημειώνεται ότι στα έσοδα προϋπολογίσθηκε και η δαπάνη που θα προκληθεί για την Αντιμισθία Περιφερειάρχη-Αντιπεριφερειάρχων-Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικών συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου.

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

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

Ε) Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τις επιμέρους εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	6.233.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.570.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.816.800,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.804.700,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	14.424.500,00

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	12.662.111,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.224.400,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	3.300.800,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.523.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	21.710.811,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	4.239,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	33.800,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	8.300,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	18.400,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	64.739,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	250.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	44.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	101.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	37.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	432.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	4.200,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	6.200,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	10.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	10.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17.416.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.475.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	3.604.128,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.843.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	26.338.128,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 62.986.378,00

ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	857.150,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.377.600,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.213.864,04
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	920.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	4.369.114,04

ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2012 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες και σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « Πληρωμές για Υπηρεσίες»: 18.377.800,00 €

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0200	867.350,00	123.000,00	11.500,00	580,00
0300	8.500,00	10.000,00	32.000,00	29.000,00
0400		14.000,00		
0500	633.550,00	378.000,00	120.700,00	56.720,00
0600	100.000,00		60.000,00	
0700	851.100,00	144.300,00	177.000,00	147.000,00
0800	6.568.000,00	3.346.000,00	3.028.900,00	1.667.600,00
0900				3.000,00
	9.028.500,00	4.015.300,00	3.430.100,00	1.903.900,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000« Προμήθειες αγαθ. & κεφ/κού εξοπλισμ.»: 1.731.800,00€

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1100	115.000,00	35.000,00	32.000,00	45.900,00
1200	15.000,00	62.500,00	14.000,00	50.000,00
1300	75.000,00	17.000,00	90.000,00	32.000,00
1400	32.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00
1500	269.000,00	40.000,00	190.000,00	207.000,00
1600	30.000,00	10.000,00	61.400,00	48.000,00
1700	57.000,00	149.000,00	10.000,00	9.000,00
	593.000,00	328.500,00	412.400,00	397.900,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « Πληρωμές Μεταβιβαστικές»: 2.437.600,00€

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2200		130.000,00		120.000,00
2300				12.500,00
2500	90.000,00	200.000,00		
2700	752.000,00	480.000,00	257.100,00	396.000,00
	842.000,00	810.000,00	257.100,00	528.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «Πληρωμές από πραγμ/να έσοδα»: 4.000,00€

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3100		1.000,00	1.000,00	2.000,00
3200				
		1.000,00	1.000,00	2.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες»
651.000,00€

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5100	50.000,00	92.000,00	15.000,00	3.000,00
5200	89.000,00	5.000,00		9.000,00
5300	109.000,00		139.000,00	
5400	140.000,00			
	388.000,00	97.000,00	154.000,00	12.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 «Κίνηση Κεφαλαίων»
200.000,00€

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις»
43.903.292,04€

ΚΑΕ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9100				
9400	10.876.000,00	1.475.000,00	2.355.292,04	4.046.000,00
9500	400.000,00		2.200.000,00	50.000,00
9700	15.045.000,00	2.700.000,00	2.245.000,00	2.211.000,00
9800		200.000,00		
9900		100.000,00		
	26.321.000,00	4.475.000,00	6.800.292,04	6.307.000,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟΥ 50.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 67.355.492,04 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 62.986.378,00€

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 67.355.492,04€

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**4.369.114,04€****ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013****Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :**

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

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2013

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.424.500,00	22.792.747,70	12.798.525,60
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	14.087.000,00	22.450.608,40	12.655.299,79
0134	Επιχορηγήσεις για παροχή Α' Κοινων. Βοηθειών			30.981,69
0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	2.500.000,00	5.300.000,00	1.819.754,91
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περιθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	1.852.900,00	2.073.251,91	1.614.540,96
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	290.000,00	314.219,26	145.544,80
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	9.414.100,00	14.685.137,23	9.014.477,43
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	30.000,00	78.000,00	30.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	247.500,00	303.194,89	135.516,04
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	247.500,00	303.194,89	135.516,04
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00	38.944,41	7.709,77
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	90.000,00	38.944,41	7.709,77
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.437.000,00	2.104.000,00	1.704.200,07

1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00	20.000,00	17.668,12
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.307.000,00	1.784.000,00	1.554.327,80
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	100.000,00	280.000,00	129.102,92
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν	10.000,00	20.000,00	3.101,23
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	18.273.811,00	20.360.202,35	22.014.863,25
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά και δαπάνες μισθοδοσίας	4.874.450,00	5.831.288,11	6.509.623,84
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.468.450,00	5.303.288,11	6.509.623,84
1252/2	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία	406.000,00	528.000,00	
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	13.399.361,00	14.528.914,24	15.505.239,41
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	7.600.480,00	6.904.081,99	7.485.656,63
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	5.798.881,00	7.624.832,25	8.019.582,78
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00	6.349.400,00	1.022.957,92
1299	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00	6.349.400,00	1.022.957,92
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
2122	Έσοδα από καταβολή για εφ' άπαξ αποζημίωση			
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	64.739,00	92.206,50	96.601,31
3100-3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00	3.076,50	1.384,00
3119	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών		2.076,50	
3297	Έσοδα από προσφ. τεχν. υπηρεσιών			
3299	Έσοδα από δικαιώματα σπερματέγχυσης		1.000,00	1.384,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	4.040,00
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων			4.040,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00	1.000,00	8.156,27
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών & γραφείων			
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	1.200,00	1.000,00	355,50
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας			
3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης			7.800,77
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	63.539,00	88.130,00	83.021,04
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	63.539,00	88.130,00	83.021,04
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ τρίτων			
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00	747.912,00	686.632,56
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	432.000,00	747.912,00	686.632,56

4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	423.000,00	733.912,00	676.453,88
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	4.000,00	4.000,00	2.960,86
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα	5.000,00	10.000,00	7.217,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.200,00	57.464,24	71.191,89
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	500,00	600,00	311,66
5291	Έσοδα υπέρ δημοσίου			
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.			
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	500,00	600,00	311,66
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	3.700,00	55.016,24	70.630,23
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	2.200,00	39.516,24	69.080,35
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.			
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	15.500,00	1.549,88
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.848,00	250,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	1.848,00	250,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	73.835,36
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
6600	Λοιπά έσοδα	10.000,00	0,00	73.835,36
6611	Επιστροφές Χρημάτων			
6641	Έσοδα από Δωρεές, κληρονομίες κ.λπ.			13.560,00
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	10.000,00		41.550,42
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων			
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά			
6669	Διάφορα έσοδα			18.724,94
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.338.128,00	42.805.441,27	19.531.614,25
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	0,00	109.054,46
02.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)			109.054,46
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	15.598.128,00	28.469.451,66	17.610.786,75
9450	Επιχ/σεις από Περιφ. Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	8.964.128,00	17.408.328,00	14.436.760,50
	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8	8.149.000,00	12.614.000,00	11.580.101,76
01.9450	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.600.000,00	3.450.000,00	3.552.288,60
02.9450	Π.Ε. Άρτας	950.000,00	2.914.000,00	5.144.120,97
03.9450	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.199.000,00	2.550.000,00	1.553.692,19
04.9450	Π.Ε. Πρέβεζας	3.400.000,00	3.700.000,00	1.330.000,00

	Επιχ/σεις για ΣΑΝΑ3	5.128,00	786.428,00	0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			0,00
02.9450	Π.Ε. Άρτας		671.300,00	
03.9450	Π.Ε. Θεσπρωτίας	5.128,00	5.128,00	
04.9450	Π.Ε. Πρέβεζας		110.000,00	
	Πρόγραμμα Πίνδος	500.000,00	3.707.900,00	2.856.658,74
02.9450	Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Άρτας)	500.000,00	2.107.900,00	1.227.571,62
04.9450	Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Πρέβεζας)		1.600.000,00	1.629.087,12
04.9450	ΣΑΜΠ 018/3 (Π.Ε. Πρέβεζας)	310.000,00	300.000,00	
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	2.993.000,00	7.023.623,66	2.539.482,61
01.9470	Π.Ε.Ιωαννίνων (& επιχορήγηση για ΣΑΕ 440-Πρόγρ.Πίνδος)	2.860.000,00	5.889.823,21	2.385.062,93
02.9470	Π.Ε. Άρτας (& επιχορήγηση για επισκ.συντήρηση σχολικών κτιρίων)		700.000,00	76.156,26
03.9470	Π.Ε. Θεσπρωτίας		10.000,00	2.413,37
04.9470	Π.Ε. Πρέβεζας	133.000,00	423.800,45	75.850,05
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	3.641.000,00	4.037.500,00	634.543,64
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων	3.641.000,00	4.037.500,00	634.543,64
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.916.000,00	2.916.000,00	207.061,45
02.9483	Π.Ε. Άρτας	25.000,00		
03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας	700.000,00	1.071.500,00	427.482,19
04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας		50.000,00	
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	2.100.000,00	3.614.044,54	1.585.054,89
9520	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00
9529	Επιχορήγηση για συντήρηση κτιρ. κληροδοτ/τος Αγγελ.Παπάζογλου		0,00	
9540	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
9549	Προμήθεια Μηχανικού Εξοπλισμού			
9560	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες	0,00	0,00	0,00
9561	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες(Π.Ε. Θεσπρωτίας)		0,00	0,00
9563	Επιχ/ση για Μελέτες και έρευνες-LEADER (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			0,00
9569	INTERREG III (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			0,00
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	2.100.000,00	3.614.044,54	1.585.054,89
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων	400.000,00	465.000,00	187.821,00
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.700.000,00	2.965.971,32	1.397.233,89
	<i>(Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ 440)</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>2.965.971,32</i>	<i>1.082.900,00</i>
	<i>(Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων- ΣΑΕΠ 030)</i>			<i>314.333,89</i>
9579	<i>Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>		<i>183.073,22</i>	
01.9579	Π.Ε.Ιωαννίνων		<i>30.000,00</i>	
03.9579	Π.Ε. Θεσπρωτίας		<i>153.073,22</i>	

04.9579	Π.Ε. Πρέβεζας			
9600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	18.786,33
03.9699	Λοιπά έσοδα Π.Ε.Θεσπρωτίας			18.786,33
9700				
9780	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις συγκοινωνιακών έργων	8.500.000,00	10.586.945,07	0,00
01.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων (Π.Ε. Ιωαννίνων)	8.500.000,00	10.586.945,07	
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00	135.000,00	207.931,82
01.9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες (Π.Ε. Ιωαννίνων)	140.000,00	135.000,00	2.989,27
04.9919	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΟΚ (Π.Ε.Πρέβεζας)			204.942,55
9929	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
	Π.Ε. Άρτας			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	62.986.378,00	95.309.374,06	58.000.422,21
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.424.500,00	22.792.747,70	12.798.525,60
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπ/σμό	14.087.000,00	22.450.608,40	12.655.299,79
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	247.500,00	303.194,89	135.516,04
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00	38.944,41	7.709,77
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1250	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π	18.273.811,00	20.360.202,35	22.014.863,25
(1210-1240)	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π	1.437.000,00	2.104.000,00	1.704.200,07
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00	6.349.400,00	1.022.957,92
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	64.739,00	92.206,50	96.601,31
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00	747.912,00	686.632,56
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.200,00	57.464,24	71.191,89
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	73.835,36
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.338.128,00	42.805.441,27	19.531.614,25
	ΣΥΝΟΛΟ:	62.986.378,00	95.309.374,06	58.000.422,21

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	857.150,00	2.883.548,42
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	1.377.600,00	4.171.091,00
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.213.864,04	2.221.003,66
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	920.500,00	3.340.026,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	4.369.114,04	12.615.669,09
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	67.355.492,04	107.925.043,15
			58.000.422,21
Ε Ξ Ο Δ Α			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.000,00	86.800,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ		6.142,35
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.377.800,00	27.598.208,78
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	1.002.430,00	1.218.769,13
0211	Βασικός μισθός	259.750,00	285.746,00
0212	Χρονοεπίδομα	2.500,00	3.600,00
0213	Οικογενειακή παροχή	16.000,00	16.575,00
0215	Επίδομα Θέσης		
0216	Προσωπική διαφορά		11.718,00
0217	Κίνητρο απόδοσης		2.022,54
0218	Δώρα, επιδομάτων εορτών Πάσχα και άδειας	13.000,00	62,50
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα(Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών)	21.000,00	27.000,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		75.133,45
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.050,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής		
0228	Επίδομα παραμεθόριων περιοχών		
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	443.000,00	605.000,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας		
0271	Βασικός μισθός Ιατρών		578.227,20

0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας			
0273	Επίδομα εορτών Πάσχα και άδειας			
0274	Οικογενειακή παροχή			
0275	Επίδομα Θέσης Ευθύνης			
0276	Επίδομα Νοσοκομ. απασχόλ., απόδοσης και ειδ.συνθ.άσκησ.ειδ.έργου			
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης			
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)			
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια			2.342,81
0285	Πάγια απζημίωση		20.000,00	8.710,67
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	120.000,00	120.000,00	
0291	Εισφορές ΙΚΑ	85.030,00	94.317,63	56.361,49
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	36.050,00	30.200,00	52.303,26
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	4.300,00	3.500,00	
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	79.500,00	295.260,00	310.383,21
0331	Αμοιβές Προσωπικού μερικής απασχολήσης			
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	20.000,00	25.260,00	90.367,72
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	30.000,00	188.500,00	170.960,95
0351	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.λοιπού προσωπικού	2.000,00	5.000,00	847,21
0352	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού	9.000,00	50.500,00	45.742,21
0356	Εισφορές σε ασφ.οργ. Προσωπικού μερικής απασχολήσης			
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	18.500,00	26.000,00	2.465,12
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	1.188.970,00	1.491.779,72	762.189,69
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	269.250,00	297.750,00	111.910,42
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	37.500,00	54.000,00	18.039,48
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	13.300,00	14.500,00	9.914,73
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	635.200,00	801.511,24	525.916,58
0516	Αμοιβές μικτών κλιμακίων ελέγχου υπαίθριων αγορών	1.000,00	2.080,00	
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	184.150,00	40.000,00	13.351,38
0532	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων			1.000,00
0555	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ			
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	8.000,00	7.500,00	
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	11.670,00	21.100,00	7.395,71
0564	Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για αγορά κατοικίας			
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	4.000,00	4.000,00	

0566	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	11.000,00	30.000,00	
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	6.000,00	11.785,80	
0569	Λοιπές αποζημιώσεις & οικονομ.ενισχύσεις			805,53
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Α κοιν.Βοηθειών	7.900,00	207.552,68	73.855,86
0600	Ασφαλιστικές παροχές	160.000,00	229.739,42	218.501,30
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	160.000,00	229.739,42	218.501,30
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.319.400,00	1.602.865,91	796.941,56
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.262.400,00	1.532.988,69	789.094,65
0712	Έξοδα μεταθέσεων-αποσπάσεων			
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	15.000,00	27.000,00	260,30
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	31.000,00	30.877,22	7.586,61
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	11.000,00	12.000,00	
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.610.500,00	22.742.794,60	12.358.938,61
0813	Μισθώματα κτιρίων	890.000,00	1.201.247,16	1.096.947,29
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	80.000,00	7.626,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	293,56
0821	Μεταφορά μαθητών	10.928.000,00	17.854.380,70	9.181.857,47
0823	Ταχυδρομικά	101.000,00	169.500,00	59.636,49
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	235.000,00	291.500,00	253.610,45
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	27.900,00	43.390,00	15.570,68
0829	Λοιπές μεταφορές	104.500,00	194.307,69	82.645,12
0831	Υδρευση & Άρδευση	49.000,00	86.000,00	43.024,44
0832	Φωτισμός και κίνηση	305.000,00	359.794,50	309.352,63
0839	Δαπάνες καθαριότητας			
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	30.800,00	58.700,00	14.831,26
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	50.800,00	56.534,00	20.304,56
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	80.000,00	60.000,00	70.569,23
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	146.000,00	239.900,00	95.767,73
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	51.000,00	76.000,00	15.009,50
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	55.000,00	36.428,87
0864	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή τηλεπικ. & ηλεκτρον. Εξοπλισμού			
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	74.000,00	121.500,00	35.996,96
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	630.000,00	850.000,00	561.283,89
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.			
0879	Λοιπές αμοιβές	347.500,00	425.340,55	101.446,06
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	14.000,00	15.000,00	

0882	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδ., επιμόρφωση			1.070,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	145.000,00	147.461,24
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			26.735,22
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	86.000,00	75.000,00	18.047,78
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	238.000,00	282.700,00	163.422,18
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00	3.000,00	7.369,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.000,00	3.000,00	7.369,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.731.800,00	2.577.802,62	1.529.487,97
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	227.900,00	309.500,00	193.387,26
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	215.000,00	277.000,00	189.892,85
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	12.900,00	32.500,00	3.494,41
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	141.500,00	188.940,00	152.188,09
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.800,00	3.500,00	480,68
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.500,00	7.000,00	5.042,54
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.700,00	8.500,00	249,70
1221	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού			
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	42.000,00	76.500,00	26.734,54
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	83.500,00	93.440,00	119.680,63
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	214.000,00	407.162,62	231.069,84
1311	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	11.000,00	36.000,00	110,00
1312	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ.υδραυλ. εγκαταστ.Θερμανσ.& κλιματισμού			
1319	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.λοιπών εγκαταστάσεων			
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	112.000,00	171.162,62	122.881,91
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	91.000,00	200.000,00	108.077,93
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	68.000,00	116.000,00	116.924,36
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής ποτών και καπνού			101.534,71
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	44.000,00	78.000,00	11.445,17
1423	Προμήθεια υποδημάτων	24.000,00	38.000,00	3.944,48
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	706.000,00	854.000,00	659.327,36
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	440.000,00	507.200,00	446.577,55
1512	Καύσιμα θέρμανσης	266.000,00	346.800,00	212.749,81
1600	Διάφορες Προμήθειες	149.400,00	266.200,00	100.239,14

1631	Προμήθεια έργων τέχνης			
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών			
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	79.400,00	92.000,00	23.530,08
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	70.000,00	174.200,00	76.709,06
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	225.000,00	436.000,00	76.351,92
1711	Προμήθεια επίπλων	14.000,00	58.000,00	12.029,40
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	13.000,00	33.000,00	1.790,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	20.000,00	80.000,00	7.366,78
1721	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνων			
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	60.000,00	106.000,00	52.731,61
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	7.000,00	9.000,00	2.434,13
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	103.000,00	115.000,00	
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	8.000,00	35.000,00	
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.437.600,00	3.044.343,95	1.828.649,12
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	250.000,00	405.000,00	162.520,00
2281	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	250.000,00	405.000,00	162.520,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2339	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων.πρόνοιας & αντίληψης	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	290.000,00	356.110,37	72.400,00
2529	Επιχ/ση σε οργανισμούς Ιδ. Δικαίου			
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενήλικων και ανηλίκων	110.000,00	171.110,37	7.240,00
2559	Επιχ/ση σε λοιπά Ιδρύματα	180.000,00	185.000,00	65.160,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.885.100,00	2.263.203,75	1.587.729,12
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	1.868.000,00	2.193.003,75	1.587.729,12
2732	Επίδομα Θέρμανσης	17.100,00	17.100,00	
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα		53.100,00	
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	16.129,78	1.546,27
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	4.000,00	15.529,78	1.543,02
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.000,00	15.529,78	1.543,02
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	600,00	3,25
3299	Λοιπές αποδόσεις		600,00	3,25
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	651.000,00	1.376.112,47	190.092,01
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00	386.945,81	42.654,78
5111	Τακτικό αποθεματικό	85.000,00	179.100,00	

5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00	120.845,81	
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	25.000,00	87.000,00	42.654,78
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	103.000,00	638.028,44	94.382,98
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών		60.266,93	3.839,50
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		371.060,08	
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	84.000,00	146.301,43	89.700,18
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	19.000,00	60.400,00	843,30
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	248.000,00	212.000,00	35.593,20
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	81.500,00	95.000,00	9.371,47
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	56.500,00	80.000,00	16.370,52
5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα			9.851,21
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτ.προγραμμάτων	110.000,00	37.000,00	
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	140.000,00	139.138,22	17.461,05
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	140.000,00	139.138,22	17.461,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	54.010,22
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	140.854,03
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.903.292,04	73.019.503,20	33.567.752,59
9100	Επενδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	0,00	109.054,46
02.9179	Εκτέλεση Λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)			109.054,46
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	18.752.292,04	42.635.127,43	18.523.948,96
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	11.947.234,56	29.912.383,59	16.458.833,45
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	1.505.128,00	1.536.365,97	0,00
02.9451	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας) Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/8	1.500.000,00	1.368.465,00	0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
	Π.Ε. Άρτας			
	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας	1.500.000,00	1.368.465,00	
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3	5.128,00	67.900,97	0,00
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας			

03.9451	Π.Ε. Θεσπρωτίας Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 030 Π.Ε.Ιωαννίνων ΣΑΜΠ 018/3 (Π.Ε.Πρέβεζας)	5.128,00 0,00	67.900,97 0,00	0,00
9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια Βιοτεχνία	0,00	987.000,00	108.101,79
02.9452	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας) Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/8 Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	987.000,00	108.101,79
	Π.Ε. Άρτας		0,00	0,00
	Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Ε. Πρέβεζας Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/3 Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>
03.9452	Π.Ε. Θεσπρωτίας Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΕΠ 030 Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	0,00	0,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	2.916.500,00	9.671.196,60	6.981.569,57
02.9453	ΚΑΠ & Οδ.δίκτυο (Π.Ε. Άρτας) Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	2.850.000,00	1.850.100,00 5.188.000,00	1.878.416,37 4.196.677,73
01.9453	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.600.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00
02.9453	Π.Ε. Άρτας	250.000,00	2.588.000,00	2.696.677,73
03.9453	Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Ε. Πρέβεζας Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3	0,00	112.517,95	168.567,00
03.9453	Π.Ε. Θεσπρωτίας		2.517,95	168.567,00
04.9453	Π.Ε. Πρέβεζας Π.Ε. Ιωαννίνων Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	0,00	110.000,00 29.400,00	0,00 0,00
<i>04.9453</i>	Π.Ε. Πρέβεζας Π.Ε.Ιωαννίνων		<i>29.400,00</i>	
04.9453	Συγκοινωνίες ΣΑΕ 440 (Π.Ε. Πρέβεζας)	66.500,00	2.491.178,65	737.908,47
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία Μνημεία- Εκπαίδευση	3.067.000,00	5.205.458,25	3.402.449,46
02.9454	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας) Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8	3.067.000,00	56.000,00 3.646.957,22	87.898,68 2.839.577,78

01.9454	Π.Ε.Ιωαννίνων		1.146.957,22	1.678.042,78
	Π.Ε. Άρτας			
03.9454	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.067.000,00		
04.9454	Π.Ε. Πρέβεζας	2.000.000,00	2.500.000,00	1.161.535,00
	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/3	0,00	1.502.501,03	474.973,00
03.9454	Π.Ε. Θεσπρωτίας		1.502.501,03	474.973,00
	Π.Ε. Πρέβεζας			
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
	Τουρισμός-Μουσεία Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
	Π.Ε. Πρέβεζας			0,00
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	2.071,59	134.017,01
	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	0,00	2.071,59	134.017,01
01.9455	Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	2.071,59	134.017,01
	Π.Ε. Άρτας			
	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
	Π.Ε. Πρέβεζας			
	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΝΑ/3			
04.9455	Π.Ε. Πρέβεζας			
	<i>Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΕΠ 030</i>			
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	432.000,00	1.483.099,02	485.100,98
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ/8	432.000,00	1.483.099,02	485.100,98
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
02.9456	Π.Ε. Άρτας		326.000,00	232.200,00
03.9456	Π.Ε. Θεσπρωτίας	432.000,00	1.157.099,02	252.900,98
	Π.Ε. Πρέβεζας			
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ/3			
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα	700.000,00	671.300,00	2.071.837,50
	Τεχνολογία- Τεχνική Συνεργασία			
	Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	700.000,00	671.300,00	2.071.837,50
02.9457	Π.Ε. Άρτας	700.000,00	671.300,00	2.071.837,50
9458	Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος	0,00	100.000,00	14.535,40
	για αποθεματικό εκτάκτων αναγκών			
02.9458	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας)		100.000,00	14.535,40

9459	Επενδύσεις για Διάφορα	3.326.606,56	10.255.892,16	3.261.221,74
02.9459	ΚΑΠ (Π.Ε. Άρτας)	0,00	1.176.000,00	467.521,58
	Α/8 Διάφορα ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	0,00
	Π.Ε.Ιωαννίνων	0,00	0,00	
02.9459	Π.Ε. Άρτας			
	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας			
	Α/3 Διάφορα ΣΑΝΑ/3	106,56	106,56	9.426,25
03.9459	Π.Ε. Θεσπρωτίας	106,56	106,56	9.426,25
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας			
	Π.Ε.Ιωαννίνων			
	Α/4 Διάφορα ΣΑΕΠ 030	2.516.500,00	6.671.885,60	1.913.701,32
01.9459	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.500.000,00	6.517.427,21	1.647.501,46
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας	16.500,00	154.458,39	266.199,86
	Α/4 Διάφορα ΣΑΕΠ 230			
	Π.Ε. Πρέβεζας			
	Α/4 Διάφορα ΣΑΜΠ 018/3	310.000,00	300.000,00	
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας	310.000,00	300.000,00	
02.9459	Γ) Πρόγραμμα Πίνδος (Π.Ε. Άρτας)	500.000,00	2.107.900,00	870.572,59
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	2.993.557,48	8.639.645,81	1.406.215,05
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	50.557,48	150.557,48	165.756,29
02.9471	Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες (Π.Ε Άρτας)		100.000,00	94.538,24
03.9471	Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες (Π.Ε. Θεσπρωτίας)	557,48	557,48	
04.9471	Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες (Π.Ε. Πρέβεζας)	50.000,00	50.000,00	71.218,05
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτηρ.	83.000,00	905.975,00	161.636,55
02.9472	Π.Ε. Άρτας		600.000,00	135.543,50
04.9472	Π.Ε. Πρέβεζας	83.000,00	305.975,00	26.093,05
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	100.000,00	150.800,00	200.000,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.	100.000,00	100.800,00	
01.9474	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων	100.000,00	100.000,00	
02.9474	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων από Γ.Γ.Α. Π.Ε. Άρτας		800,00	
	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας			
	Κατασκ.συντήρηση Αθλητικ.Έργων Π.Ε. Πρέβεζας			
	ΕΡΓΑ Γ.Γ.Α. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		50.000,00	
01.9474	Π.Ε.Ιωαννίνων		50.000,00	200.000,00

9476	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων	0,00	0,00	0,00
	Έργα ΕΤΕΡΠΣ (Π.Ε. Άρτας)		0,00	
02.9476	Κ.Υ.Ε.(Π.Ε. Άρτας)			
9479	Λοιπών Υπουργείων	2.760.000,00	7.432.313,33	878.822,21
01.9479	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.760.000,00	7.295.958,46	878.822,21
	Π.Ε. Άρτας			
03.9479	Π.Ε. Θεσπρωτίας		136.354,87	
04.9479	Π.Ε. Πρέβεζας			
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.811.500,00	4.083.098,03	658.900,46
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.811.500,00	4.083.098,03	658.900,46
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων	2.916.000,00	2.916.000,00	219.001,09
02.9483	Π.Ε. Άρτας	25.000,00		
03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας	850.500,00	1.109.335,21	390.727,19
04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας	20.000,00	57.762,82	49.172,18
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	2.650.000,00	4.980.447,42	2.213.966,19
01.9529	Δαπάνες συντήρ.κτιρ.κληροδ/τος Αγγελ.Παπάζογλου (Π.Ε. Ιωαννίνων)			
9561	Αν'απλαση-αξιοποίηση παραλιών Ν. Θεσπρωτίας (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			
9563	Επιστημονικές Μελέτες και έρευνες (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			
9569	INTERREG III (Π.Ε. Θεσπρωτίας)			
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	2.550.000,00	4.797.374,20	2.213.966,19
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων	400.000,00	965.000,00	1.420.169,87
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας(ΣΑΕ 440 & ΣΑΕΠ 030)	2.100.000,00	3.620.294,91	756.944,60
04.9571	Π.Ε. Πρέβεζας	50.000,00	212.079,29	36.851,72
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων	100.000,00	183.073,22	0,00
01.9579	Π.Ε.Ιωαννίνων		30.000,00	
03.9579	Π.Ε. Θεσπρωτίας	100.000,00	153.073,22	
04.9579	Π.Ε. Πρέβεζας			
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	22.201.000,00	25.080.428,35	12.388.683,11
		45.000,00	36.853,00	44.100,23
9722	Π.Ε.Ιωαννίνων			
03.9732	Π.Ε. Θεσπρωτίας	45.000,00	36.853,00	44.100,23
04.9732	Π.Ε. Πρέβεζας			
	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	480.000,00	373.430,49	130.571,94
01.9764	Π.Ε.Ιωαννίνων	300.000,00	203.430,49	73.733,10

02.9774	Π.Ε. Άρτας	30.000,00		
03.9778	Π.Ε. Θεσπρωτίας	50.000,00	50.000,00	45.609,25
04.9774	Π.Ε. Πρέβεζας	100.000,00	120.000,00	11.229,59
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	50.000,00	92.676,84	0,00
9769	Π.Ε.Ιωαννίνων			
03.9761	Π.Ε. Θεσπρωτίας	50.000,00	92.676,84	
	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.080.500,00	13.101.196,77	6.792.023,00
01.9771	Π.Ε.Ιωαννίνων	9.000.000,00	10.189.657,14	6.111.538,72
02.9771	Π.Ε. Άρτας	1.500.000,00		
03.9771	Π.Ε. Θεσπρωτίας(& πιστ. ΤΕΟ)	1.100.000,00	2.404.539,63	614.802,76
04.9771	Π.Ε. Πρέβεζας	480.500,00	507.000,00	65.681,52
	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	185.000,00	246.949,80	50.000,00
01.9773	Π.Ε.Ιωαννίνων	45.000,00	44.949,80	
03.9773	Π.Ε. Θεσπρωτίας	100.000,00	162.000,00	40.000,00
04.9773	Π.Ε. Πρέβεζας	40.000,00	40.000,00	10.000,00
	ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	1.550.000,00	1.123.030,20	597.876,09
01.9776	Π.Ε.Ιωαννίνων	700.000,00	811.345,20	384.642,13
02.9776	Π.Ε. Άρτας	600.000,00		
03.9776	Π.Ε. Θεσπρωτίας	200.000,00	246.685,00	174.786,00
04.9776	Π.Ε. Πρέβεζας	50.000,00	65.000,00	38.447,96
	ΔΙΑΦΟΡΑ	6.870.000,00	8.130.559,05	4.710.818,22
01.9779	Π.Ε.Ιωαννίνων	5.000.000,00	5.708.622,45	3.159.572,79
02.9779	Π.Ε. Άρτας	570.000,00		
03.9779	Π.Ε. Θεσπρωτίας	700.000,00	1.320.213,00	1.241.623,86
04.9779	Π.Ε. Πρέβεζας	600.000,00	1.101.723,60	309.621,57
	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00
9772	Π.Ε. Πρέβεζας			
9760	Μελέτες-Έρευνες	0,00	241.000,00	35.000,00
02.9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων Π.Ε. Άρτας		241.000,00	35.000,00
9769	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων Π.Ε. Πρέβεζας			
9780	Συντήρηση έργων	940.500,00	1.734.732,20	28.293,63
04.9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (Π.Ε. Πρέβεζας)	940.500,00	1.734.732,20	28.293,63
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα της Ν.Α.	200.000,00	323.500,00	102.097,45
02.9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού (Π.Ε. Άρτας)	100.000,00	153.200,00	58.619,50
02.9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού(Π.Ε. Άρτας)	100.000,00	170.300,00	43.477,95
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	230.002,42
9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3(Π.Ε. Πρέβεζας)			

9919	Λοιπές επενδύσεις		0,00	230.002,42
01.9919	Επενδύσεις από Ε.Ε. (Λειτ. Κ.Υ.Ε.) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		0,00	25.059,87
04.9919	Λοιποί σκοποί (Π.Ε. Πρέβεζας)			204.942,55
02.9999	Αποθεματικό (Π.Ε. Άρτας)	100.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:		67.355.492,04	107.925.043,15	52.883.204,29
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ				
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ		50.000,00	86.800,00	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ			6.142,35	
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.377.800,00	27.598.208,78	15.570.812,08
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	1.002.430,00	1.218.769,13	1.116.488,71
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	79.500,00	295.260,00	310.383,21
0400	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ	14.000,00	14.000,00	
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.188.970,00	1.491.779,72	762.189,69
0600	Ασφαλιστικές παροχές	160.000,00	229.739,42	218.501,30
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.319.400,00	1.602.865,91	796.941,56
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.610.500,00	22.742.794,60	12.358.938,61
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00	3.000,00	7.369,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.731.800,00	2.577.802,62	1.529.487,97
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	227.900,00	309.500,00	193.387,26
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	141.500,00	188.940,00	152.188,09
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	214.000,00	407.162,62	231.069,84
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	68.000,00	116.000,00	116.924,36
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	706.000,00	854.000,00	659.327,36
1600	Διάφορες Προμήθειες	149.400,00	266.200,00	100.239,14
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	225.000,00	436.000,00	76.351,92

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.437.600,00	3.044.343,95	1.828.649,12
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	250.000,00	405.000,00	162.520,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	290.000,00	356.110,37	72.400,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.885.100,00	2.263.203,75	1.587.729,12
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	16.129,78	1.546,27
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	4.000,00	15.529,78	1.543,02
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	600,00	3,25
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	651.000,00	1.376.112,47	190.092,01
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00	386.945,81	42.654,78
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	103.000,00	638.028,44	94.382,98
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	248.000,00	212.000,00	35.593,20
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	140.000,00	139.138,22	17.461,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	194.864,25
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.903.292,04	73.019.503,20	33.567.752,59
9100	Επεδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	0,00	109.054,46
9179	Εκτέλεση Λοιπών έργων (ΕΑΠ) (Π.Ε. Άρτας)	0,00	0,00	109.054,46
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	18.752.292,04	42.635.127,43	18.523.948,96
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	11.947.234,56	29.912.383,59	16.458.833,45
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	2.993.557,48	8.639.645,81	1.406.215,05
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.811.500,00	4.083.098,03	658.900,46
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	2.650.000,00	4.980.447,42	2.213.966,19
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	22.401.000,00	25.403.928,35	12.490.780,56
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	230.002,42
9999	Αποθεματικό	100.000,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.355.492,04	107.925.043,15	52.883.204,29

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα ή έλλειμα
Ταμειακό υπόλοιπο

62.986.378,00

95.309.374,06

58.000.422,21

67.355.492,04

107.925.043,15

52.883.204,29

4.369.114,04

12.615.669,09

Με την αριθ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του
 Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2013

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.424.500,00	22.792.747,70	12.798.525,60
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	14.087.000,00	22.450.608,40	12.655.299,79
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	247.500,00	303.194,89	135.516,04
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00	38.944,41	7.709,77
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	18.273.811,00	20.360.202,35	22.014.863,25
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	7.600.480,00	6.904.081,99	7.485.656,63
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	5.798.881,00	7.624.832,25	8.019.582,78
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας γενικές δαπάνες	4.874.450,00	5.831.288,11	6.509.623,84
1210- 1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	1.437.000,00	2.104.000,00	1.704.200,07
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00	6.349.400,00	1.022.957,92
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	64.739,00	92.206,50	96.601,31

3100-				
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	3.076,50	1.384,00
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	0,00	4.040,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00	1.000,00	8.156,27
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	63.539,00	88.130,00	83.021,04
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00	747.912,00	686.632,56
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	432.000,00	747.912,00	686.632,56
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.200,00	57.464,24	71.191,89
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	500,00	600,00	311,66
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.700,00	55.016,24	70.630,23
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.848,00	250,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	73.835,36
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	10.000,00	0,00	73.835,36
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.338.128,00	42.805.441,27	19.531.614,25
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	0,00	109.054,46
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	15.598.128,00	28.469.451,66	17.610.786,75
9500-				
9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	2.100.000,00	3.614.044,54	1.603.841,22
9700		8.500.000,00	10.586.945,07	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00	135.000,00	207.931,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	62.986.378,00	95.309.374,06	58.000.422,21
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	4.369.114,04	12.615.669,09	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	67.355.492,04	107.925.043,15	58.000.422,21
	Β.ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.000,00	86.800,00	
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ		6.142,35	
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.377.800,00	27.598.208,78	15.570.812,08
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	1.002.430,00	1.218.769,13	1.116.488,71
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	79.500,00	295.260,00	310.383,21

0400	Εργοδοτικές εισφορές	14.000,00	14.000,00	
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.188.970,00	1.491.779,72	762.189,69
0600	Ασφαλιστικές παροχές	160.000,00	229.739,42	218.501,30
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.319.400,00	1.602.865,91	796.941,56
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.610.500,00	22.742.794,60	12.358.938,61
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	3.000,00	3.000,00	7.369,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.731.800,00	2.577.802,62	1.529.487,97
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	227.900,00	309.500,00	193.387,26
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	141.500,00	188.940,00	152.188,09
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	214.000,00	407.162,62	231.069,84
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	68.000,00	116.000,00	116.924,36
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	706.000,00	854.000,00	659.327,36
1600	Διάφορες Προμήθειες	149.400,00	266.200,00	100.239,14
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	225.000,00	436.000,00	76.351,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.437.600,00	3.044.343,95	1.828.649,12
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	250.000,00	405.000,00	162.520,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	290.000,00	356.110,37	72.400,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.885.100,00	2.263.203,75	1.587.729,12
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	16.129,78	1.546,27
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	4.000,00	15.529,78	1.543,02
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	600,00	3,25
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	651.000,00	1.376.112,47	190.092,01
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00	386.945,81	42.654,78
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	103.000,00	638.028,44	94.382,98
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	248.000,00	212.000,00	35.593,20
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	140.000,00	139.138,22	17.461,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	194.864,25
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.903.292,04	73.019.503,20	33.567.752,59
9100	Επενδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	0,00	109.054,46
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	18.752.292,04	42.635.127,43	18.523.948,96
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα	11.947.234,56	29.912.383,59	16.458.833,45

9470	Δημοσίων Επενδύσεων Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	2.993.557,48	8.639.645,81	1.406.215,05
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.811.500,00	4.083.098,03	658.900,46
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	2.650.000,00	4.980.447,42	2.213.966,19
9700- 9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	22.401.000,00	25.403.928,35	12.490.780,56
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	230.002,42
9999	Αποθεματικό	100.000,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.355.492,04	107.925.043,15	52.883.204,29
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	62.986.378,00	95.309.374,06	58.000.422,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.355.492,04	107.925.043,15	52.883.204,29
	Ταμειακό υπόλοιπο	4.369.114,04	12.615.669,09	
Με την αριθ.: 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου				
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ
		2013	2014	2015
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.424.500,00	14.568.745,00	14.714.432,45
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	14.087.000,00	14.227.870,00	14.370.148,70
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	247.500,00	249.975,00	252.474,75
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00	90.900,00	91.809,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	21.710.811,00	21.927.919,11	22.147.198,30
1200	Έσοδα από Κ.Α.Π	18.273.811,00	18.456.549,11	18.641.114,60
1200	Έσοδα εκτός Κ.Α.Π.	3.437.000,00	3.471.370,00	3.506.083,70
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	64.739,00	65.386,39	66.040,25
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00	1.212,00	1.224,12
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	63.539,00	64.174,39	64.816,13
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00	436.320,00	440.683,20
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	432.000,00	436.320,00	440.683,20
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.200,00	6.262,00	6.324,62
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	500,00	505,00	510,05
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.700,00	3.737,00	3.774,37
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.020,00	2.040,20
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.100,00	10.201,00

6500	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00		
6600	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.338.128,00	26.601.509,28	26.867.524,37
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχ/σεις από Πρ/σμο Δημ.Επενδύσεων	15.598.128,00	15.754.109,28	15.911.650,37
9500-9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	2.100.000,00	2.121.000,00	2.142.210,00
9700		8.500.000,00	8.585.000,00	8.670.850,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00	141.400,00	142.814,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	62.986.378,00	63.616.241,78	64.252.404,20
	Β. ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	50.000,00		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.377.800,00	18.547.438,00	18.732.912,38
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	1.002.430,00	1.012.454,30	1.022.578,84
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	79.500,00	80.295,00	81.097,95
0400	Εργοδοτικές εισφορές	14.000,00		
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.188.970,00	1.200.859,70	1.212.868,30
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	160.000,00	161.600,00	163.216,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.319.400,00	1.332.594,00	1.345.919,94
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.610.500,00	14.756.605,00	14.904.171,05
0900	Φόροι - Τέλη	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.731.800,00	1.749.118,00	1.766.609,18
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	227.900,00	230.179,00	232.480,79
1200	Προμήθεια υγιειν. υλικού και ειδών καθαριότητας	141.500,00	142.915,00	144.344,15
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	214.000,00	216.140,00	218.301,40
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	68.000,00	68.680,00	69.366,80
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	706.000,00	713.060,00	720.190,60
1600	Διάφορες προμήθειες	149.400,00	150.894,00	152.402,94
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	225.000,00	227.250,00	229.522,50

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.437.600,00	2.461.976,00	2.486.595,76
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.(Ο.ΤΑ κ.λπ.)	250.000,00	252.500,00	255.025,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Ιδρύματα κ.λπ.)	12.500,00	12.625,00	12.751,25
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Επιστημ., εκπ/κα)		0,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	290.000,00	292.900,00	295.829,00
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις	1.885.100,00	1.903.951,00	1.922.990,51
2800	Επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ	4.000,00	4.040,00	4.080,40
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων χωρίς να οφείλονται	4.000,00	4.040,00	4.080,40
3300	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	651.000,00	657.510,00	664.085,10
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00	161.600,00	163.216,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	103.000,00	104.030,00	105.070,30
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε	248.000,00	250.480,00	252.984,80
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα .Ε.Ε	140.000,00	141.400,00	142.814,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων		0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές ανεγέρσεις			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.903.292,04	44.241.324,96	44.683.738,21
9100	Επεδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ.Επενδύσεων	18.752.292,04	18.939.814,96	19.129.213,11
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.650.000,00	2.676.500,00	2.703.265,00
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Νομαρχιακών Αυτ/σεων	22.401.000,00	22.625.010,00	22.851.260,10
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9999	Αποθεματικό	100.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	67.355.492,04	67.864.406,96	68.544.066,03
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	62.986.378,00	63.616.241,78	64.252.404,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.355.492,04	67.864.406,96	68.544.066,03
	Ταμειακό Υπόλοιπο	4.369.114,04		

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

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

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

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	5452	Μελέτες—Έρευνες
2.	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
3.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
4.	9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
		Ε.Φ. 072
1.	0711	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0713	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εξωτερικό
3.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
4.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
5.	0823	Ταχυδρομικά
6.	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων)
7.	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
8.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
9.	0831	Ύδρευση και άρδευση
10.	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο.)
11.	0845	Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων
12.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
13.	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων
14.	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
15.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
16.	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
17.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
18.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
19.	1512	Κάυσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
20.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
		Ε.Φ. 073

1.	0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές
2.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσωσιν
3.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσωσιν
4.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
		Ε.Φ. 151
1.	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με τον Ν.3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
2.	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
3.	5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα
4.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
5.	2732	Επίδομα Θέρμανσης
		Ε.Φ. 291
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0823	Ταχυδρομικά
3.	1512	Κάσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
3.	3299	Λοιπές αποδόσεις
5.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		Ε.Φ. 292
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0823	Ταχυδρομικά
3.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
4.	1512	Κάσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
5.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
6.	3299	Λοιπές αποδόσεις
7.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις :

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

Καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2013.

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

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκέλισης
- Της προβλεψιμότητας

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

- ❖ στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2013,
- ❖ στην 4η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2012 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ.έτους 2011

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2013 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

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

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

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες λογίσθηκαν σύμφωνα με τα έσοδα του 2012

Ως προς τις επενδύσεις και οδικό δίκτυο λογίσθηκαν σύμφωνα με τα επίπεδα του 2011 δεδομένου ότι για το 2012 οι Περιφέρειες δεν επιχορηγήθηκαν από τους Κ.Α.Π. και ούτε εκδόθηκε Κ.Υ.Α που σχετικά με την πορεία των Κ.Α.Π.

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

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

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1	ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	337.000,00
2	ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	4.956.000,00
3	ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ)	751.500,00
4	ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	98.500,00
5.	ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	90.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	6.233.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις καθ' ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες.	

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

Κ.Α.Π.

1	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝ.ΠΟΡΟΥΣ	3.249.980,00
2	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.392.750,00
3	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	406.000,00
4	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	3.893.381,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	9.942.111,00
	Λογίσθηκαν: -Ως προς τους ΚΑΠ για επενδύσεις και Οδικό δίκτυο στα επίπεδα του 2011 δεδομένου ότι το 2012 οι Περιφέρειες δεν επιχορηγήθηκαν από τους ΚΑΠ και ούτε εξεδόθη Κ.Υ.Α. σχετικά με την πορεία τους. Ως προς τους ΚΑΠ για μισθοδοσία αιρετών σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας. Ως προς τους Κ.Α.Π. για λειτουργ. δαπάνες στα επίπεδα του 2012	

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

1	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ -ΑΔΕΙΩΝ	20.000.00
2	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	700.000.00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΡΟ 030 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000.000.00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.720.000,00
	Τα έσοδα με α/α 1 και 2 λογίσθηκαν σύμφωνα με τα μέχρι τούδε έσοδα και το έσοδο με α/α/ 3 λογίσθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/νση Αναπτ.Προγρ/σμού	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	4.239.00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	4.239,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ	220.000.00
2	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	30.000.00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	250.000,00
	Το έσοδο με α/α 1 λογίσθηκε σύμφωνα με την εκτίμηση της Δ/νσης Μεταφορών Το έσοδο με α/α 2 λογίσθηκε κατ' εκτίμηση όσων προστίμων θα αποδοθούν από τις Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες να βεβαιώσουν να εισπράξουν και να αποδώσουν το 50% των επιβληθέντων προστίμων από τη Δ/νση Πολεοδομίας.	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΣΑΝΑ/8	2.600.000,00
2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ	100.000,00
3	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ.)	
4	ΣΑΕ 018	610.000,00
5	ΣΑΕ 035	250.000,00
6	ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00
7	ΣΑΕ 440	1.500.000,00
8	ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (ΟΣΚ)	2.916.000,00
9	ΤΕΟ-ΥΠΕΣΑΗΔ	8.900.000,00

10	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED & CULTURE	140.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	17.416.000,00
	Λογίσθησαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 36.565.350,00€

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Λειτουργικών δαπανών	287.150,00
Τ.Γ.Κ. & Δασών	20.000,00
ΣΑΕΠ	500.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	857.150,00

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2012 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες και σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων τα οποία ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως ακολούθως:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 9.028.500,00 €

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

Μείωση στον **Κ.Α.Ε. 0200** « Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων» κατά **196.300,00€**

(Λόγω μείωσης των αμοιβών των Αιρετών) .

Μείωση στον **Κ.Α.Ε. 0500** «Πρόσθετες και παρεπόμενες αμοιβές» κατά **285.763.15€**

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στα ίδια επίπεδα με το 2012 ΚΑΕ 0511 «αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση»

Στα ίδια επίπεδα ΚΑΕ 0512 «αποζημίωση για νυχτερινά και εξαιρέσιμα»

Στα ίδια επίπεδα ΚΑΕ 0559 «Έξοδα κηδείας υπαλλήλων.

Μείωση ΚΑΕ 0515 «αποζημίωση μελών συμβουλίων & επιτροπών» κατά 112.211,24€

Μείωση ΚΑΕ 0561 «αποζημίωση για απασχόληση σε γραφεία Βουλευτών» κατά 600,00€

Μείωση ΚΑΕ 0566 «αποζημίωση για κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών» κατά 14.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0579 « τ.λογαριασμός ιατρικής αντίληψης» κατά 170.251,91€

Αύξηση ΚΑΕ 0519 «Επιμίσθιο ιατρών «κατά 11.300,00€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από:

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

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0300 «Αμοιβές εκτάκτων και ειδικ. κατηγοριών» κατά 80.500,00€

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/νσης Διοίκησης για δαπάνη αποζημίωσης σπουδαστών καθώς και το γεγονός ότι δεν θα απασχοληθεί προσωπικό εποχικό για τη Δ/νση Κτην/κής»

Στα ίδια επίπεδα του 2012 στον Κ.Α..Ε 0600 « Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών» ήτοι 100.000,00€

Λογίζεται καθαρά προϋπολογιστικά για την περίπτωση συνταξοδότησης υπαλλήλων του Ν.103/75 ή Αορίστου Χρόνου εντός του 2013.

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0700 «Μετακινήσεις Προσωπικού κ' λοιπών» κατά € 68.850,00€

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

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0800 « Πληρωμές για Υπηρεσίες» κατά 1.720.800,00€

Ειδικότερα οι επί μέρους ΚΑΕ ή έμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2012 ή μειώθηκαν ή αυξήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών
-ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Κ.Α.Ε. 0819 «Λοιπές μισθώσεις»

Κ.Α.Ε. 0824 «Παροχή τηλ/κών Υπηρεσιών»

Κ.Α.Ε. 0826 «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας»

Κ.Α.Ε. 0831 «Υδρευση»

Κ.Α.Ε. 0845 «Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων»

Κ.Α.Ε. 0851 «Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων»

Κ.Α.Ε. 0861 «Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων»

Κ.Α.Ε. 0881 «Αμοιβές για εκπ/ση μετ/ση»

Κ.Α.Ε. 0894 «Δικαστικά –Συμβολ/κά»

-ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μείωση ΚΑΕ 0813 «Μισθώσεις Κτιρίων» κατά 165.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 1.310.800,00€

Μείωση ΚΑΕ 0823 «Ταχυδρομικά» κατά 10.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0829 «Λοιπές Μεταφορές» κατά 40.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0832 «Φωτισμός» κατά 20.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0845 «Δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά

Μείωση ΚΑΕ 0844 «Οργ.εκθ.συνεδρ.& πολ.εκδηλώσεων» κατά 5.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0869 «Συντήρηση επισκ.λοιπ.εξοπλισμού» κατά 10.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» κατά 180.000,00€

Μείωση ΚΑΕ 0892 «Δικαστικές αποφάσεις» κατά 5.000,00€

-ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Αύξηση ΚΑΕ 0843 «Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία» κατά 10.000,00€

Αύξηση ΚΑΕ 0841 «Δημοσιεύσεις» κατά 5.000,00€

Αύξηση ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» κατά 10.000,00€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» 593.000,00 €

ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 κατά 28.500,00 €

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

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στα ίδια επίπεδα με το 2012 ΚΑΕ 1600

-ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1100 « Προμήθεια ειδ. εξοπλ. γραφ. ύλη κ.λ.π.» κατά 20.000,00€

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1400 « Προμήθεια ειδών διατροφής-ιματισμού» κατά 11.000,00€

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1300 « Προμήθεια ειδ.συντ.εγκαταστ.& εξοπλ.» κατά 30.000,00€

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 1700 « Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού» κατά 2.000,00 €

-ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 1200 « Προμήθεια υγειονομ.υλικ.-ειδ.καθαρ.» κατά 500,00€

Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 1500 « Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών» κατά 34.000,00€

σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν:

1)Από το Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ιωαννίνων

2)Από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων

3) Από την Δ/νση Πληροφορικής Π.Ε. Ιωαννίνων

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 842.000,00 €

ΜΕΙΩΣΗ κατά 157.912,09€

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

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 « ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 388.000,00€

ΜΕΙΩΣΗ κατά 344.471,46€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από:

1)Τη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης & Κτην/κης (οδοιπ.διαφ.προγραμμάτων Γεωργίας- Κτηνοτροφίας)

2)Τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-πρόγραμμα MED-CULTURE

3)Έχει γίνει πρόβλεψη κονδυλίου 50.000,00€ για έκτακτες ανάγκες

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

Στα ίδια επίπεδα του 2012 δεδομένου ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη (σημερινό επιτόκιο)

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 26.321.000,00 €

Στην κατηγορία 9000 ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία από τη Δ/νση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα σύμφωνα με το αριθμ: 98493/3989/5-11-12 έγγραφό της.

7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 37.422.500,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 36.565.350,00€

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 37.422.500,00€

**ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013** 857.150,00 €

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
	ΦΟΡΕΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	540.000,00	585.000,00	1.601.578,89
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.287.379,74
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	1.287.379,74
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες			1.287.379,74
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	450.000,00	297.649,88
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	400.000,00	450.000,00	297.649,88
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες			297.649,88
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	200.000,00	200.000,00	
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	200.000,00	250.000,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			13.560,00
6600	Λοιπά έσοδα			13.560,00
6641	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες κ.λπ.			13.560,00

9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	140.000,00	135.000,00	2.989,27
9900	Έσοδα από Επιχ/σεις Ε.Ε. για επενδύσεις	140.000,00	135.000,00	2.989,27
9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες	140.000,00	135.000,00	2.989,27
9919	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΟΚ			
9929	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
	Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	912.000,00	1.115.251,91	819.536,63
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	841.500,00	1.040.251,91	770.384,74
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	841.500,00	1.040.251,91	770.384,74
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.	751.500,00	950.251,91	703.239,94
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	90.000,00	90.000,00	67.144,80
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	70.000,00	75.000,00	19.318,47
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	70.000,00	75.000,00	19.318,47
1252/1α	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	70.000,00	75.000,00	19.318,47
1252/1β	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λοιπές δαπάνες			
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	0,00	1.525,74
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	500,00	0,00	1.525,74
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	500,00		1.525,74
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	28.307,68
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	28.307,68
6611	Επιστροφές Χρημάτων			
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ			28.307,68
	Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.369,60
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.369,60
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.369,60
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.369,60

	Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	3.188.000,00	4.043.900,00	2.280.053,22
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.188.000,00	4.043.900,00	2.280.053,22
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	3.188.000,00	4.043.900,00	2.280.053,22
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.188.000,00	4.043.900,00	2.280.053,22
	Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	153.500,00	152.000,00	70.271,99
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	30.000,00	102.000,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	30.000,00	92.000,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	30.000,00	92.000,00	
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς			
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς	0,00	10.000,00	0,00
	Ιδρύματα και Ειδικούς οργανισμούς Εσωτερικού			
0211	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή ειδ., λογαρ.		10.000,00	
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	123.500,00	50.000,00	70.000,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	123.500,00	50.000,00	70.000,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	123.500,00	50.000,00	70.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	271,99
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3297	Έσοδα από προσφ. τεχν. υπηρεσιών			
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	271,99
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			271,99
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές		0,00	
	Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	68.500,00	159.000,00	54.486,90
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	68.500,00	159.000,00	54.486,90
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	66.000,00	157.000,00	54.486,90
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	36.000,00	79.000,00	24.486,90
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	30.000,00	78.000,00	30.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,	2.500,00	2.000,00	0,00
	Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς			
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	2.500,00	2.000,00	

1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες			
	Ε.Φ.: 01.294 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ	0,00	0,00	26.025,41
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	26.025,41
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	0,00	0,00	26.025,41
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες			26.025,41
	Ε.Φ.: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	82.600,00	111.500,00	62.690,73
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.000,00	15.000,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	1.000,00	15.000,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	1.000,00	15.000,00	
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	81.500,00	96.500,00	62.668,12
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	81.500,00	96.500,00	62.668,12
1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	20.000,00	20.000,00	17.668,12
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπ. γεν.δαπάνες	61.500,00	76.500,00	45.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	100,00	0,00	22,61
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	100,00	0,00	22,61
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	100,00		22,61
	Ε.Φ.: 01.390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	921.000,00	1.100.000,00	1.018.390,99
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	700.000,00	935.000,00	823.665,78
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	700.000,00	935.000,00	823.665,78

1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	700.000,00	920.000,00	823.665,78
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες		15.000,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	310,66
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	1.000,00	0,00	310,66
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	0,00	310,66
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	220.000,00	165.000,00	194.414,55
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	220.000,00	165.000,00	194.414,55
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	220.000,00	165.000,00	194.414,55
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6500	Πρόστιμα-χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
	Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	2.484.750,00	3.508.277,00	3.124.349,97
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	336.000,00	728.786,00	202.700,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	336.000,00	728.786,00	202.700,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	336.000,00	728.786,00	202.700,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	2.117.750,00	2.676.491,00	2.796.378,78
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.117.750,00	2.676.491,00	2.796.378,78
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.711.750,00	2.148.491,00	2.796.378,78
1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	406.000,00	528.000,00	
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	3.000,00	8.642,98
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	4.040,00
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων			4.040,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	1.000,00	3.000,00	4.602,98
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	3.000,00	4.602,98
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	30.000,00	100.000,00	96.429,27
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	30.000,00	100.000,00	96.429,27
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	30.000,00	100.000,00	96.429,27
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00

5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.			
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	20.198,94
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	20.198,94
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν			
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ			1.474,00
6669	Διάφορα έσοδα			18.724,94
	Ε.Φ.: 01.073 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην Ν.Τ.)	426.000,00	486.450,00	441.754,80
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	426.000,00	486.450,00	441.754,80
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	426.000,00	486.450,00	441.754,80
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού			
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν			
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	426.000,00	486.450,00	441.754,80
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.233.000,00	8.311.837,91	5.775.374,20
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προυπ/σμό	6.230.500,00	8.299.837,91	5.775.374,20
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ, Οργ/σμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	2.500,00	12.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	3.918.750,00	4.769.441,00	4.537.461,24
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00	20.000,00	17.668,12
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	700.000,00	920.000,00	823.665,78
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	0,00	0,00	0,00

1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	200.000,00	200.000,00	
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές λοιπές γενικές δαπάνες	2.392.750,00	2.851.441,00	3.696.127,34
1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	406.000,00	528.000,00	0,00
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	200.000,00	250.000,00	
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	2.600,00	3.000,00	10.773,98
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	4.040,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	2.600,00	3.000,00	6.733,98
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	250.000,00	265.000,00	290.843,82
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	250.000,00	265.000,00	290.843,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων			
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	62.066,62
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	0,00	0,00	0,00
6600	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	62.066,62
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠ. ΕΠΕΝΔ.	140.000,00	135.000,00	2.989,27
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00	135.000,00	2.989,27
	ΣΥΝΟΛΟ:	10.544.350,00	13.484.278,91	10.679.509,13

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ**

Α/Α ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

1	Από επιχορηγήσεις για δαπάνες Α' Κοινωνικών Βοηθειών			
2	Από επιχορηγήσεις για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας			
3	Από επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας των προνοιακών Ιδρυμάτων			
4	Από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	287.150,00	2.757.548,42	
5	Από επιχ/σεις Κ.Τ.Γ.Κ.& Δασών της	20.000,00	26.000,00	

6	Δ/νσης Γεωργίας-Κτην/κης-ΥΕΒ Προγράμματα ΕΕ			
		ΣΥΝΟΛΟ:	307.150,00	2.783.548,42
				0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ		10.851.500,00	16.267.827,33
				10.679.509,13
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ.Ε.)		26.021.000,00	36.241.131,28
				15.322.189,60
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ		8.743.361,00	12.893.363,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους		3.049.980,00	3.773.522,72
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.		3.693.381,00	4.482.699,04
1299β	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ		2.000.000,00	722.299,67
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ		1.639,00	10.000,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.		1.639,00	10.000,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		1.639,00	11.387,81
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			46,38
6600	Λοιπά έσοδα			46,38
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά			
6651	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ Δ.Ε.			46,38
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
7113	Προϊόν δανείων από Τράπεζες			
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		17.276.000,00	23.337.768,28
9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.		2.600.000,00	3.450.000,00
	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8		2.600.000,00	3.552.288,60
	Επιχ/σεις για ΣΑΝΑ3			
9470	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ		2.860.000,00	5.889.823,21
	Προγραμματική αθλητικών		100.000,00	100.000,00

	Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων			126.800,00
	Προγραμματική Ζαγοροχωρίων			
	Προγραμματική Τζουμέρκων			
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κόνιτσας (ΕΑΠΕΚ)	610.000,00	1.056.037,04	406.353,00
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πωγωνίου (ΕΑΠΠΗ)	250.000,00	233.786,17	121.298,53
	Συμβατικές Κατοικίες Κόνιτσας			
	Επιχ/σεις για έργα υποδομής Κόνιτσας			
	Έργα ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΤΕΡΠΣ)	400.000,00	400.000,00	
	Επενδ/σεις από Ε.Ε.-Ανάπτυξη και λειτουργ.Κ.Υ.Ε. ΣΑΜΠ 018/3			105.000,00
	Ανακατασκ.κτιρ.Δ/νσης Συγκοινωνιών(Έργο Υπ.Συγκοινων.) ΣΑΕΠ 530			
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου ΣΑΕ 440	1.500.000,00	4.100.000,00	1.625.611,40
	Λοιπά έσοδα από Υπουργεία			
	Πρόγραμμα ΣΑΕ 063 Υπ.Συγκοινωνιών			0,00
9480	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ	2.916.000,00	2.916.000,00	207.061,45
9483	Επιχ/σεις για ανεγέρσεις σχολείων	2.916.000,00	2.916.000,00	207.061,45
9520	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	
9529	Επιχορήγηση για συντήρ.κτιρ.κληροδ/τος Αγγελ.Παπάζογλου		0,00	
9540	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00		
9549	Προμήθεια Μηχανικού Εξοπλισμού			
9570	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	400.000,00	495.000,00	187.821,00
9571	Συντηρήσεις - επισκευές Συγκ/κών έργων	400.000,00	465.000,00	187.821,00
9579	Επιχορήγηση για συντήρηση συγκοιν.έργων κοιν. Νήσου		30.000,00	
9780	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.500.000,00	10.586.945,07	0,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	8.500.000,00	10.586.945,07	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε			
	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	15.243.361,00	17.280.308,07	8.256.221,76
	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/8	2.600.000,00	3.450.000,00	3.552.288,60
	ΣΑΕΠ 030-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00	6.200.000,00	722.299,67
	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/3	0,00	0,00	0,00
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.176.000,00	9.300.823,21	2.779.991,76

	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.639,00	10.000,00	11.387,81
	ΣΥΝΟΛΟ:	26.021.000,00	36.241.131,28	15.322.189,60
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Αθλητικά			
	Έργα Υποδομής Κόνιτσας			
	Εδικό αναπτυξιακό Κόνιτσας		50.000,00	
	Ειδικό αναπτυξιακό Πωγωνίου		50.000,00	
	ΣΑΝΑ/8			
	Δημοσίων επενδύσεων (ΤΕΟ-ΥΠΕΣΑΗΔ)			
	ΣΑΕ 063			
	Ανάπτυξη και λειτουργία Κ.Υ.Ε.			
	ΣΑΕΠ 030	500.000,00		
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου-ΣΑΕ 440			
	Αποθεματικό	50.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ:	550.000,00	100.000,00	0,00
		26.571.000,00	36.341.131,28	15.322.189,60
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.233.000,00	8.311.837,91	5.775.374,20
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπ/σμό	6.230.500,00	8.299.837,91	5.775.374,20
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	2.500,00	12.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	12.662.111,00	17.662.804,00	13.515.982,67
1250	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π	9.942.111,00	10.522.804,00	11.952.349,10
1210-1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π	2.720.000,00	7.140.000,00	1.563.633,57
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	4.239,00	13.000,00	22.161,79
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	250.000,00	265.000,00	290.843,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	62.113,00

7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.416.000,00	23.472.768,28	6.335.223,25
	ΣΥΝΟΛΟ:	36.565.350,00	49.725.410,19	26.001.698,73
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			
	Ταμειακά υπόλοιπα Λειτουργικών δαπανών	307.150,00	2.783.548,42	0,00
	Ταμειακά υπόλοιπα Δημοσίων Επενδύσεων	550.000,00	100.000,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	37.422.500,00	52.608.958,61	26.001.698,73
	Ε Ξ Ο Δ Α			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α ΤΑΚΤΙΚΑ			
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	540.000,00	589.138,22	218.568,59
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400.000,00	450.000,00	201.107,54
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	400.000,00	450.000,00	201.107,54
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	400.000,00	450.000,00	201.107,54
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	140.000,00	139.138,22	17.461,05
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		0,00	0,00
5189	Προγράμματα Αποδήμων Παλιν/ντων Ελλήνων			
5400	Χρημ/να Προγράμματα από Ε.Ε.	140.000,00	139.138,22	17.461,05
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	140.000,00	139.138,22	17.461,05
	Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	912.000,00	1.245.164,00	653.394,38
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70.000,00	245.251,91	19.318,47
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	170.251,91	8.244,80
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις			8.244,80
0579	Έξοδα του καταργηθέντος λογαρ/σμού Ιατρ. αντίληψης		170.251,91	
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	70.000,00	75.000,00	11.073,67
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	70.000,00	75.000,00	11.073,67
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	842.000,00	999.912,09	634.075,91

2500	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	90.000,00	150.510,37	0,00
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	90.000,00	150.510,37	
2569	Επιχ/ση σε λοιπούς Οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	752.000,00	849.401,72	634.075,91
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	752.000,00	849.401,72	634.075,91
	Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.232,48
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.232,48
0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.232,48
0821	Μεταφορά μαθητών	1.768.000,00	2.222.900,00	1.180.232,48
	Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	3.188.000,00	4.043.900,00	2.223.439,39
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.188.000,00	4.043.900,00	2.223.439,39
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.188.000,00	4.043.900,00	2.223.439,39
0821	Μεταφορά Μαθητών	3.188.000,00	4.043.900,00	2.223.439,39
	Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	153.500,00	201.301,43	78.958,20
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.000,00	46.000,00	10.782,78
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	44.000,00	46.000,00	10.782,78
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	44.000,00	46.000,00	10.782,78
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	109.500,00	155.301,43	68.175,42
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	57.000,00	93.301,43	67.729,08
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	57.000,00	93.301,43	67.729,08
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.			
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	52.500,00	62.000,00	446,34
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	52.500,00	62.000,00	446,34
	Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	88.500,00	208.000,00	87.841,33

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	73.000,00	70.893,79
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	0,00	73.000,00	66.866,11
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		56.000,00	52.600,00
0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού		17.000,00	14.266,11
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	0,00	4.027,68
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό			4.027,68
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	88.500,00	135.000,00	16.947,54
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	32.000,00	55.000,00	577,02
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	12.000,00	25.000,00	577,02
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ. Εξόδων	20.000,00	30.000,00	
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	56.500,00	80.000,00	16.370,52
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	56.500,00	80.000,00	16.370,52
5342	Δαπάνες γεωργικού Προσανατολισμού			
	Ε.Φ.: 01.294 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ	0,00	0,00	26.025,41
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	26.025,41
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	0,00	0,00	26.025,41
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό			26.025,41
	Ε.Φ.: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	82.600,00	115.511,24	36.498,27
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.600,00	115.511,24	36.498,27
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	16.000,00	34.011,24	6.812,98
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	15.000,00	19.011,24	6.812,98
0566	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	1.000,00	15.000,00	
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	66.600,00	81.500,00	29.685,29
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	66.600,00	81.500,00	29.685,29
	Ε.Φ.: 01. 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	305.000,00	232.700,00	240.734,08
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	305.000,00	232.700,00	240.734,08
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	230.000,00	175.200,00	218.882,27

0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση			3.777,36
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	230.000,00	175.200,00	215.104,91
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	75.000,00	57.500,00	21.851,81
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	75.000,00	57.500,00	21.851,81
	Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)	3.387.900,00	4.399.531,81	2.984.211,67
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.916.900,00	3.658.000,00	2.557.187,26
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	867.350,00	1.063.650,00	845.122,43
0211	Βασικός μισθός	259.750,00	284.000,00	145.555,14
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.500,00	3.600,00	2.152,90
0213	Οικογενειακή παροχή	16.000,00	16.500,00	14.342,52
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης			
0216	Προσωπική διαφορά			1.020,10
0217	Κίνητρο απόδοσης			996,00
0218	Δώρα Εορτών	13.000,00		
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	21.000,00	27.000,00	163.835,32
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.050,00	
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	443.000,00	605.000,00	443.332,91
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια			2.342,81
0285	Πάγια απζημίωση		20.000,00	8.601,38
0291	Εισφορές ΙΚΑ	75.950,00	78.300,00	37.569,34
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	30.050,00	24.700,00	25.374,01
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	4.300,00	3.500,00	
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	8.500,00	16.000,00	2.465,12
0330	Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00
0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης			0,00
0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00		
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού			
0350	Εισφορές προσωπ. μερικής απασχόλ. & εποχιακού	0,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού			
0356	Εισφορές σε ασφαλ.οργαν. προσωπικού μερικ.απασχόλησης			0,00

0380	Διάφορες αποζημιώσεις	8.500,00	16.000,00	2.465,12
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	8.500,00	16.000,00	2.465,12
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	304.050,00	456.350,00	168.319,35
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	69.750,00	69.750,00	44.988,77
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών			
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	205.000,00	368.000,00	119.846,07
0519	Επιμίσθιο	21.300,00	10.000,00	
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	6.000,00	6.600,00	3.484,51
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές			
0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00	100.000,00	110.056,38
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	100.000,00	100.000,00	110.056,38
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	155.000,00	150.000,00	38.785,29
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	120.000,00	115.000,00	35.622,97
0712	Έξοδα μεταθέσεων-αποσπάσεων			
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	3.162,32
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	10.000,00	
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.482.000,00	1.872.000,00	1.392.438,69
0813	Μισθώματα κτιρίων	220.000,00	385.000,00	338.251,89
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	293,56
0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	60.000,00	28.015,94
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	110.918,94
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	9.227,47
0829	Λοιπές μεταφορές	70.000,00	110.000,00	22.859,37
0831	Ύδρευση & Άρδευση	20.000,00	20.000,00	14.849,52
0832	Φωτισμός και κίνηση	150.000,00	170.000,00	155.067,83
0839	Δαπάνες καθαριότητας			
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	10.000,00	4.658,06
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	40.000,00	30.000,00	6.963,00
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	30.000,00	35.000,00	70.569,23
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	100.000,00	100.000,00	82.124,23
0851	Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.100,02
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά			
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.137,31

0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	550.000,00	730.000,00	523.793,89
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.			
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	
0882	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαιδ., επιμόρφωση			1.070,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	35.000,00	4.296,12
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	5.000,00	
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	20.000,00	14.242,31
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	421.000,00	438.500,00	409.918,41
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	115.000,00	135.000,00	126.572,79
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00	130.000,00	124.219,75
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	2.353,04
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	15.000,00	14.500,00	11.332,88
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	5.000,00	3.009,49
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	132,85
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.500,00	3.615,54
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα			4.575,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	7.747,89
1311	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	5.000,00	5.000,00	
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων			
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	7.747,89
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	0,00	0,00	69.680,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής ποτών και καπνού			69.680,00
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού			
1423	Προμήθεια υποδημάτων			
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	169.000,00	165.000,00	146.302,14
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	12.102,81
1512	Καύσιμα θέρμανσης	154.000,00	150.000,00	134.199,33
1600	Διάφορες Προμήθειες	30.000,00	30.000,00	27.107,54
1631	Προμήθεια έργων τέχνης			
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	30.000,00	27.107,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	57.000,00	59.000,00	21.175,17
1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	10.264,35
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης			

1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	15.000,00	2.000,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	35.000,00	34.000,00	7.065,20
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	5.000,00	5.000,00	1.845,62
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	2.000,00		
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων			
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	50.000,00	303.031,81	17.106,00
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	120.845,81	13.416,00
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00	120.845,81	
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα			13.416,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	182.186,00	3.690,00
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών		18.600,00	3.690,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		163.586,00	
	Ε.Φ. 073 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην Ν.Τ.)	426.000,00	476.450,00	441.754,80
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	254.000,00	293.450,00	217.560,86
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	83.500,00	83.500,00	26.180,98
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	66.000,00	66.000,00	17.634,22
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.500,00	17.500,00	8.546,76
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	64.264,96
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ			64.264,96
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	40.500,00	59.950,00	56.000,25
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	40.500,00	59.950,00	56.000,25
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	130.000,00	150.000,00	71.114,67
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	20.390,28
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	30.000,00	11.876,89
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	90.000,00	100.000,00	38.847,50
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	172.000,00	183.000,00	224.193,94
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	70.000,00	84.732,48
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	10.000,00	28.830,71
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	60.000,00	55.901,77

1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	32.000,00	43.000,00	0,00
1421	Προμήθεια στολών	20.000,00	32.000,00	
1423	Προμήθεια υποδημάτων	12.000,00	11.000,00	
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	100.000,00	70.000,00	139.461,46
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	70.000,00	139.461,46
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	9.028.500,00	11.380.713,15	6.783.780,33
1000	Προμήθεια αγαθών & εξοπλισμού	593.000,00	621.500,00	634.112,35
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	842.000,00	999.912,09	634.075,91
3000	Αποδόσεις υπέρ τρίτων			
5000	Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ	388.000,00	732.471,46	119.690,01
	ΣΥΝΟΛΟ:	10.851.500,00	13.734.596,70	8.171.658,60
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ.Ε.)				
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ	50.000,00	86.800,00	6.142,35
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	54.010,22
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	150.000,00	150.000,00	140.854,03
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού			
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	10.876.000,00	20.628.414,48	6.257.384,55
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	5.100.000,00	10.266.456,02	4.959.561,25
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία Α. ΓΕΩΡΓΙΑ	0,00 0,00	0,00	0,00

	Α/1 Γεωργία ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 Γεωργία ΣΑΝΑ/8			
	Α/3 Γεωργία ΣΑΝΑ/3			
	Α/4 Γεωργία ΣΑΕΠ 030			
	Β. ΔΑΣΗ- ΑΛΙΕΙΑ			
	Β/1 Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
	Β/8 Δάση- Αλιεία ΣΑΝΑ/8			
	Β/3 Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3			
	Β/4 Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 030			
9452	<i>Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια Βιοτεχνία</i>	0,00	0,00	0,00
	Α. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ			
	Α/1 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/8			
	Α/3 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΝΑ/3			
	Α/4 Εγγειοβελτιωτικά ΣΑΕΠ 030			
9453	<i>Επενδύσεις για Συγκοινωνίες</i>	2.600.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00
	Α. Συ γ κ ο ι ν ω ν ι α κ ά			
	Α/1 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	2.600.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00
	Α/3 Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3			0,00
	Α/4 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030			
9454	<i>Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία Μνημεία- Εκπαίδευση</i>	0,00	1.146.957,22	1.678.042,78
	Α. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ			
	Α/1 Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία ΣΑΕΠ 230			
	Α/8 " " " ΣΑΝΑ/8			
	Α/3 " " " ΣΑΝΑ/3			
	Α/4 " " " ΣΑΕΠ 030			
	Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		1.146.957,22	
	Β/1 Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 230			
	Β/8 " ΣΑΝΑ/8		1.146.957,22	1.678.042,78
	Β/3 " ΣΑΝΑ/3			0,00
	Β/4 " ΣΑΕΠ 030			
9455	<i>Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια</i>	0,00	2.071,59	134.017,01
	Α. ΟΙΚΙΣΜΟΣ			0,00

	A/1 Οικισμός ΣΑΕΠ 230			
	A/8 " ΣΑΝΑ/8	0,00		
	A/3 " ΣΑΝΑ/3			
	A/4 " ΣΑΕΠ 030			
	Β. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	0,00	2.071,59	134.017,01
	B/1 Υγεία - Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΕΠ 230			
	B/8 " " ΣΑΝΑ/8		2.071,59	134.017,01
	B/3 " " ΣΑΝΑ/3			
	B/4 " " ΣΑΕΠ 030			
9456	<i>Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης</i>	0,00		
	Α. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0,00		
	A/1 Ύδρευση - Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230			
	A/8 " " ΣΑΝΑ/8			
	A/3 " " ΣΑΝΑ/3			
	A/4 " " ΣΑΕΠ 030			
9457	<i>Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα Τεχνολογία- Τεχνική Συνεργασία</i>			
	A/8 " ΣΑΝΑ/8			
9458	<i>Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος για αποθεματικό εκτάκτων αναγκών</i>			
	A/1 Αποθεματικό ΣΑΕΠ 230			
	A/2 " ΣΑΝΑ/2			
9459	<i>Επενδύσεις για Διάφορα</i>	2.500.000,00	6.517.427,21	1.647.501,46
	A/1 Διάφορα ΣΑΕΠ 230			
	A/8 " ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	
	A/3 " ΣΑΝΑ/3			0,00
	A/4 " ΣΑΕΠ 030	2.500.000,00	6.517.427,21	1.647.501,46
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	2.860.000,00	7.445.958,46	1.078.822,21
9472	<i>Υπουργείο Παιδείας</i>	0,00		
	Αθλητικοπολιτιστικά κέντρα Νέων			
9473	<i>Υπουργείο Γεωργίας</i>			
9474	<i>Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών</i>	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	α) Αθλητικά έργα			
	β) Προγραμματική Συμβ. Αθλητικών	100.000,00	100.000,00	
	γ) Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων	0,00	50.000,00	200.000,00
	δ) ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ			0,00

	ΕΡΓΑ Γ.Γ.Α. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			0,00
	α)ΕΑΝΚΙ αναβ.κολυμβ.& λοιπών εγκατ.			0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	2.760.000,00	7.295.958,46	878.822,21
	ΑΜ) Ύδρευση Λεκανοπεδίου από πηγές Αμαράντου		0,00	0,00
	ιε) Ειδικό Αναπτυξιακό Κόνιτσας ΕΑΠΕΚ	610.000,00	1.384.144,04	144.703,04
	ιλ)Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών Ηπείρου ΕΑΠΠΗ	250.000,00	241.060,71	121.315,84
	Σ)Ανακατ.κτιρ.Δ/νσης Συγκοινωνιών			
	Λ)Ενέργειες Προώθησης και Προβολής Ν.Α.Ι.			
	ΑΒ)Έργα ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00	400.000,00	38.770,64
	ΑΔ) Κάλυψη δαπανών έκτος έδρας από ΣΑΕΠ 18/3			
	ΑΕ) Κατασκευή πιστών εξετ.υποψ.οδηγών			
	ΑΖ)Καθαρ.υδραυλ.ΤΟΕΒ Αχέρωντα ΣΑΕΠ 530			
	ΑΓ) Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)	1.500.000,00	5.270.753,71	469.032,69
	ΑΘ)Γεωτεχν. Έρευνα Ν.Ιωαννίνων ΣΑΜΠ018/3			105.000,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	2.916.000,00	2.916.000,00	219.001,09
9482	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων			
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	2.916.000,00	2.916.000,00	219.001,09
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	400.000,00	995.000,00	1.420.169,87
9529	Δαπάνες συντήρ.κτιρ.κληροδ/τος Αγγελ.Παπάζογλου			
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	400.000,00	965.000,00	1.420.169,87
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων.		30.000,00	
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	15.045.000,00	16.958.005,08	9.729.486,74
9722	Εκπαίδευση			
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	300.000,00	203.430,49	73.733,10
9769	Οικισμός			
9771	Συγκοινωνίες	9.000.000,00	10.189.657,14	6.111.538,72
9773	Ύδρευση-Αποχέτευση	45.000,00	44.949,80	
9776	Εγγειοβελτιωτικά	700.000,00	811.345,20	384.642,13
9779	Διάφορα	5.000.000,00	5.708.622,45	3.159.572,79
9839	Αγορά Κτιρίων			
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	25.059,87
9919	Επενδύσεις από Ε.Ε. (Λεიტ. Κ.Υ.Ε.)	0,00	0,00	25.059,87

		ΣΥΝΟΛΟ:	26.571.000,00	38.874.361,91	17.626.965,28
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.		15.045.000,00	16.958.005,08	9.729.486,74
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/8		2.600.000,00	3.749.028,81	3.312.059,79
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/3		0,00	0,00	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΕΠ 030		2.500.000,00	6.517.427,21	1.647.501,46
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΕΠ 230		0,00	0,00	0,00
	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		6.376.000,00	11.556.958,46	2.937.917,29
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ		50.000,00	86.800,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ		0,00	6.142,35	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	26.571.000,00	38.874.361,91	17.626.965,28
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				
	Α. Ε Σ Ο Δ Α				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		6.233.000,00	8.311.837,91	5.775.374,20
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό		6.230.500,00	8.299.837,91	5.775.374,20
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.		2.500,00	12.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ		12.662.111,00	17.662.804,00	13.515.982,67
1250	Έσοδα από ΚΑΠ		9.942.111,00	10.522.804,00	11.952.349,10
1210-					
1290	Έσοδα εκτός ΚΑΠ		2.720.000,00	7.140.000,00	1.563.633,57
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ		4.239,00	13.000,00	22.161,79
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών		0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων		0,00	0,00	4.040,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια		4.239,00	13.000,00	18.121,79
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.		250.000,00	265.000,00	290.843,82
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα		250.000,00	265.000,00	290.843,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων		0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων		0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	0,00	62.113,00
6100	Επιχορηγήσεις		0,00	0,00	0,00

6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	62.113,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.416.000,00	23.472.768,28	6.335.223,25
9300-				
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	8.376.000,00	12.255.823,21	6.144.412,98
9500-				
9700	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ για επενδύσεις	8.900.000,00	11.081.945,07	187.821,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00	135.000,00	2.989,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	36.565.350,00	49.725.410,19	26.001.698,73
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	857.150,00	2.883.548,42	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	37.422.500,00	52.608.958,61	26.001.698,73
	Β.ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			
	Τακτικό αποθεματικό			
	Έκτακτο αποθεματικό			
	Ειδικό αποθεματικό			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.028.500,00	11.380.713,15	6.783.780,33
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	867.350,00	1.063.650,00	845.122,43
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	8.500,00	89.000,00	69.331,23
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	633.550,00	919.313,15	428.440,38
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	100.000,00	100.000,00	174.321,34
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	851.100,00	919.950,00	399.339,72
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.568.000,00	8.288.800,00	4.867.225,23
0900	Φόροι - Τέλη			
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	593.000,00	621.500,00	634.112,35
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	115.000,00	135.000,00	126.572,79
1200	Προμήθεια υγειον.υλικού και ειδών καθαρ.	15.000,00	14.500,00	11.332,88
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	75.000,00	105.000,00	92.480,37
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	32.000,00	43.000,00	69.680,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	269.000,00	235.000,00	285.763,60
1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	30.000,00	27.107,54
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	57.000,00	59.000,00	21.175,17

2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	842.000,00	999.912,09	634.075,91
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α κ.λπ.)			
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα κ.λπ.)			
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Επιστημον., εκπαιδευτικά κ.λπ.)			
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	90.000,00	150.510,37	0,00
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	752.000,00	849.401,72	634.075,91
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	752.000,00	849.401,72	634.075,91
2800	Επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	388.000,00	732.471,46	119.690,01
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	120.845,81	13.416,00
5200	Οδοιπορικά Έξοδα κίνησης	89.000,00	330.487,43	71.996,10
5300	Προγράμματα χρημ/να από την Ε.Ε	109.000,00	142.000,00	16.816,86
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα Ε.Ε	140.000,00	139.138,22	17.461,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων			
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ			
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.321.000,00	38.581.419,56	17.432.101,03
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ .Επενδύσεων	10.876.000,00	20.628.414,48	6.257.384,55
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	995.000,00	1.420.169,87
9700-				
9800	Επενδύσεις με έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	15.045.000,00	16.958.005,08	9.729.486,74
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	25.059,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	37.422.500,00	52.608.958,61	25.798.623,88
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	36.565.350,00	49.725.410,19	26.001.698,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	37.422.500,00	52.608.958,61	25.798.623,88
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα			
	Ταμειακό υπόλοιπο	857.150,00	2.883.548,42	0,00
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

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

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	5452	Μελέτες—Έρευνες
7.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
		Ε.Φ. 072
1.	0711	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0713	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εξωτερικό
3.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
4.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
5.	0823	Ταχυδρομικά
6.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
7.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
8.	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
9.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
10.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
11.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
12.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
		Ε.Φ. 073
1.	0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές
2.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
3.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
4.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
		Ε.Φ. 151
4.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
		Ε.Φ. 291
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
5.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		Ε.Φ. 292
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

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

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

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

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

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

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας επεξεργάστηκε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Π. Ε. Πρέβεζας και συντάξαμε προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, το οποίο καταθέσαμε στη αρμόδια υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά την σύνταξη του εν λόγω σχεδίου ελήφθησαν υπόψη:

1. *Οι γενικοί στόχοι του κρατικού π/υ.*
2. *Οι πάγιες δημοσιολογιστικές αρχές:*
 - α. *Η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού.*
 - β. *Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων.*
 - γ. *Η αρχή του ισοσκελισμού των εσόδων – εξόδων.*
 - δ. *Η αρχή της ειλικρίνειας και ακρίβειας.*
3. *Η προώθηση του στόχου της αποτελεσματικής λειτουργίας και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους αυτών.*
4. *Η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την απρόσκοπτη πληρωμή των κρατικών δαπανών που έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες.*
5. *Η εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη.*

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

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

Ι. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του προτεινομένου σχεδίου, κατά κατηγορία, προέρχονται :

1. Από επιχορηγήσεις :

α. Του γενικού τακτικού κρατικού προϋπολογισμού

β. Των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ.

2. Από φόρους – τέλη και δικαιώματα υπέρ του Ν. Π.

α. Έσοδα από τους Κ.Α.Π.

β. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

3. Από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα.

5. Λοιπά έσοδα.

6. Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

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

1α. Από επιχορηγήσεις του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού: 1.784.700,00 ευρώ.

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αφορούν:

α1) Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) : 381.400,00ευρώ.

α2) Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων: 0,00 ευρώ.

α3) Επιχορηγήσεις για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:1.100.000,00 ευρώ.

α4) Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 303.300,00 ευρώ.

1β. Από επιχορηγήσεις του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών για την αντιμετώπιση των λειτουργικών και λοιπών δαπανών των υπηρεσιών του πρωτογενή τομέα 20.000,00 ευρώ.

2. Από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ: 2.523.500,00 ευρώ που προέρχονται:

α) Τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν υπολογιστεί στο ύψος των αντίστοιχων διαμορφωθείσων πιστώσεων του οικονομικού έτους 2012, ήτοι:

- α1. Για επενδύσεις ποσό 970.500,00 ευρώ.
- α2. Για βελτίωση - αποκατάσταση οδικού δικτύου 740.500,00 ευρώ
- α3. Για λειτουργικές δαπάνες 592.500,00 ευρώ.

β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 220.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 220.000,00 ευρώ από εισπραξη τελών αδείας και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρ. 27 του Ν. 3220/2004.

3. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.

Εκμίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και πρόσδοδοι από κεφάλαια, ποσό 18.400,00 ευρώ.

4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές

Έσοδα από παράβολα καθώς και από πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται και εισπράττονται από την Π. Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 16 του Ν. 2946/2001 και άλλες ειδικές κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις, ποσό 37.000,00 ευρώ.

5. Λοιπά έσοδα

Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ποσό 4.200,00 ευρώ.

6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Έσοδα από επιχορηγήσεις Π.Π.Δ.Ε. ποσό 3.843.000,00 ευρώ.

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

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

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

Τα προτεινόμενα κατά κατηγορία έξοδα, έχουν ως εξής:

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

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

1. Πληρωμές για υπηρεσίες, πίστωση 1.903.900,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 29.580,00 ευρώ για αμοιβές τακτικών υπαλλήλων, καθώς και του εποχικού προσωπικού.
- β) Ποσό 56.720,00 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές και επιμισθίου ελεγκτή ιατρού.
- γ) Ποσό 147.000,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.
- δ) Ποσό 1.667.600,00 ευρώ για δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων και μεταφοράς μαθητών, δαπάνες μεταφορών και επικοινωνιών, ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, δαπάνες δημοσιεύσεων, εκδόσεων, δημοσίων σχέσεων και δαπάνες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
- ε) Ποσό 3.000,00 ευρώ για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας.

2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, πίστωση 397.900,00 ευρώ ήτοι:

- α) Ποσό 45.900,00 ευρώ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων.
- β) Ποσό 50.000,00 ευρώ για προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες προμήθειας υγειονομικού, φαρμακευτικού, φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των κτιρίων.
- γ) Ποσό 32.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ειδικότερα το ποσό αυτό αφορά την προμήθεια διάφορων ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων ξηράς και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.
- δ) Ποσό 6.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.
- ε) Ποσό 207.000,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Π.Ε.
- στ) Ποσό 48.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.
- ζ) Ποσό 9.000,00 ευρώ για την προμήθεια κεφαλαιακού υλικού, ήτοι την προμήθεια επίπλων, συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, μηχανών γραφείου, κάθε είδους επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών, ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, καθώς και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού.

3. Πληρωμές μεταβιβαστικές, πίστωση 528.500,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 12.500,00 ευρώ για επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών τους.
 β) Ποσό 396.000,00 ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις, με σκοπό να καλύψει βοηθήματα και επιδόματα (διατροφικό επίδομα).
 γ) Ποσό 120.000,00 ευρώ για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, πίστωση 2.000,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 2.000,00 ευρώ για επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.

5. Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα, πίστωση 12.000,00 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 12.000,00 ευρώ, με σκοπό να καλύψει δαπάνες εθνικού χαρακτήρα και εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ αλλά και λοιπές δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων.

6. Πληρωμές για επενδύσεις, πίστωση 6.307.000,00 ευρώ, ήτοι:

- α. Για την πληρωμή των έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΣΑΝΑ – 8) προβλέπεται πίστωση 3.500.000,00 ευρώ.
 β. Ποσό 16.500,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.
 γ. Ποσό 310.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΜΠ 018/3.
 δ. Ποσό 66.500,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.
 ε. Ποσό 1.270.500,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες με έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, από πιστώσεις Κ.Α.Π. (επενδύσεις).
 στ. Ποσό 940.500,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες με έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, από πιστώσεις Κ.Α.Π. (οδικό δίκτυο).
 ζ. Ποσό 50.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π. , Οργανισμών κ.λπ, ποσό που προέρχεται από την ετήσια επιχορήγηση του Τ.Ε.Ο. για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.
 η. Ποσό 50.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες από χρηματοδοτήσεις του Υπ. Εσωτερικών.
 θ. Ποσό 83.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες από χρηματοδοτήσεις του Υπ. Παιδείας για ανέγερση και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.
 ι. ποσό 20.000,00 ευρώ για επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

- Δ/νση Προγραμματισμού –Σχεδιασμού: 753.000,00 ευρώ
- Υπηρεσίες Διοίκησης : 50.000,00 ευρώ
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : 32.500,00 ευρώ
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης : 5.000,00 ευρώ
- Προστασία Ελαιοπαραγωγής : 80.000,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ**: 920.500,00 ευρώ**

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	:	8.230.800,00	ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	:	9.151.300,00	"
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	920.500,00	"

V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ**ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ**

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

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Πρέβεζα 14 Νοεμβρίου 2012

	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)	5.554.000,00	8.053.860,65	5.565.624,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.944,41	7.709,77
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
0211	Επιχορήγηση από το ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	1.944,41	7.709,77
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	1.944,41	7.709,77
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.711.000,00	1.990.400,00	2.316.481,27
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	1.711.000,00	1.990.400,00	2.316.481,27
1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	0,00	0,00
1237	Έσοδα Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας	0,00	130.000,00	46.955,24
1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	970.500,00	970.500,00	1.119.460,18
1253	Εσοδα από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	740.500,00	740.500,00	849.407,60
1299	Έσοδα από αναπτυξιακό πόρο (ΣΑΕΠ 030 - 230)	0,00	149.400,00	300.658,25

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	1.500,00	1.553,43
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	1.500,00	1.553,43
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	1.500,00	1.553,43
3511.001	Τόκοι καταθέσεων τελών μεταβίβασης	0,00	0,00	0,00
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις επιχορηγήσεων προγράμματος σχολικής στέγης	0,00	1.500,00	1.553,43
3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	16,24	0,42
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	16,24	0,42
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	16,24	0,42
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.843.000,00	6.060.000,00	3.239.879,72
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	3.843.000,00	6.060.000,00	3.034.937,17
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	1.710.000,00	5.710.000,00	2.959.087,12
9451	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία (ΣΑΝΑ 8)	1.400.000,00	0,00	
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	1.400.000,00	0,00	
9453	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	1.600.000,00	1.629.087,12
9453.005	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ-ΣΑΕ 440)	0,00	1.600.000,00	1.629.087,12
9454	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση (ΣΑΝΑ 8)	2.000.000,00	0,00	0,00

9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - ΣΑΝΑ 8	2.000.000,00	0,00	0,00
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση έργων	310.000,00	4.110.000,00	1.330.000,00
9459.001	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 3)	0,00	110.000,00	0,00
9459.002	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 030)	0,00	0,00	0,00
9459.003	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 230)	0,00	0,00	0,00
9459.004	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 018/3)	310.000,00	300.000,00	0,00
9459.008	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 8)	0,00	3.700.000,00	1.330.000,00
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	133.000,00	300.000,00	75.850,05
9471	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων	50.000,00	50.000,00	0,00
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω βροχοπτώσεων	0,00	50.000,00	0,00
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω σεισμών	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
9472	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Παιδείας για την εκτέλεση έργων	83.000,00	250.000,00	75.850,05
9472.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων	0,00	250.000,00	75.850,05
9472.002	Ανέγερση 10ο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9474	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
9474.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
9474.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για αθλητικές εγκαταστάσεις - αθλητικά έργα	0,00	0,00	0,00
9479	Επιχορηγήσεις Υπ. Βιομηχανίας για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00

9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (ΟΣΚ)	0,00	50.000,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων		50.000,00	0,00
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ΝΠΔΔ ή Οργανισμών	0,00	0,00	0,00
9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9580	Επιχορηγήσεις για συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9581	Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	204.942,55
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	204.942,55
9917	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	204.942,55
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	753.000,00	3.094.944,08	556.365,83
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)	986.500,00	1.416.487,73	1.244.606,26
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	120.000,00	304.651,23	81.300,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	120.000,00	304.651,23	81.300,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	120.000,00	304.651,23	81.300,00
0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκεκριμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00

0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	812.500,00	1.021.000,00	1.094.672,46
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	812.500,00	1.021.000,00	1.094.672,46
1226	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκ. Οχημ.	220.000,00	315.000,00	242.654,30
1238	Αναπληρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	592.500,00	706.000,00	852.018,16
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	15.000,00	17.076,50	14.261,81
3100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	2.076,50	0,00
3119	Λοιπές απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	2.076,50	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής & ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	0,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	15.000,00	15.000,00	14.261,81
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	15.000,00	15.000,00	14.261,81
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές και παράβολα	37.000,00	55.912,00	46.224,11
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	37.000,00	55.912,00	46.224,11
4210	Λοιπά πρόστιμα	33.000,00	48.912,00	42.244,04
4219	Πρόστιμα	33.000,00	48.912,00	42.244,04
4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Μεταφορών)	25.000,00	34.412,00	28.706,30
4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Ανάπτυξης)	3.000,00	5.000,00	4.108,97
4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Εμπορίου)	1.000,00	2.000,00	1.019,52

4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Κτηνιατρικής)	1.000,00	1.500,00	815,78
4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Πολεοδομίας)	2.000,00	5.000,00	6.893,47
4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)	1.000,00	1.000,00	700,00
4220	Παράβολα	4.000,00	7.000,00	3.980,07
4229	Λοιπά παράβολα	4.000,00	7.000,00	3.980,07
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	17.848,00	8.147,88
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5411	Προϊόν δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	16.000,00	7.897,88
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	1.000,00	7.448,00
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	15.000,00	449,88
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.848,00	250,00
5680	Διάφορα έσοδα	2.000,00	1.848,00	250,00
5689	Λοιπα έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	2.000,00	1.848,00	250,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	118.174,14	172.162,16
	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)	383.900,00	397.919,26	370.882,94
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	381.400,00	391.419,26	332.856,22

0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	381.400,00	391.419,26	332.856,22
0130	Επιχορηγήσεις για την άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	995,22
0134	Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	995,22
0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	381.400,00	391.419,26	331.861,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	381.400,00	372.000,00	325.861,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	19.419,26	6.000,00
0158.001	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	19.419,26	6.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	1.000,00	1.000,00	8.710,19
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	7.800,77
3430	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς με τον Ν.3697/08	0,00	0,00	7.800,77
3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης	0,00	0,00	7.800,77
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	1.000,00	1.000,00	909,42
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	909,42
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	5.500,00	29.316,53
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.500,00	5.500,00	29.316,53
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	5.000,00	28.216,53
5520	Λοιπές Επιστροφές ποσών	1.500,00	500,00	1.100,00
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	500,00	1.100,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	32.500,00	58.237,38	42.383,27
	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΡ. 191) (ΕΙΔ.	600.000,00	1.852.000,00	840.272,00

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	600.000,00	1.852.000,00	840.272,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	600.000,00	1.852.000,00	840.272,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	600.000,00	1.852.000,00	840.272,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	142,74	19.145,13
	ΔΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)	500.000,00	1.450.000,00	665.007,80
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	500.000,00	1.450.000,00	665.007,80
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	500.000,00	1.450.000,00	665.007,80
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	500.000,00	1.450.000,00	665.007,80
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	3.115,86	3.445,19
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	26.700,00	26.622,00	1.089,31
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	25.000,00	24.592,00	246,72
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	15.000,00	13.000,00	246,72
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	15.000,00	13.000,00	246,72
0159.001	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	11.000,00	246,72
0159.002	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	2.000,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	10.000,00	11.592,00	0,00
0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών	10.000,00	11.592,00	0,00
0211.001	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	0,00	0,00
0211.002	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	0,00	0,00
0211.003	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Αλιείας)	0,00	0,00	0,00

0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.700,00	2.030,00	836,03
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	1.200,00	1.000,00	355,50
3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	1.200,00	1.000,00	355,50
3413.001	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	500,00	0,00
3413.002	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	500,00	355,50
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	1.030,00	480,53
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	1.030,00	480,53
3511.001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	1.000,00	372,71
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	30,00	107,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6,56
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ (εισπράξεις Κρατικού σήματος)	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	6,56
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	6,56
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	29.673,31	80.386,64
	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)	19.200,00	43.102,89	54.906,42
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.300,00	40.602,89	52.693,85
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προυπολογισμό	8.300,00	12.000,00	52.693,85

0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	8.300,00	12.000,00	52.693,85
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	10.000,00	28.602,89	0,00
0211	Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών	10.000,00	28.602,89	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	200,00	1.500,00	1.637,19
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	1.000,00	1.320,70
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	1.000,00	1.320,70
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	200,00	500,00	316,49
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	500,00	316,49
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	700,00	1.000,00	575,38
5200	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	500,00	500,00	303,76
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	500,00	500,00	303,76
5500	Επιστροφές χρημάτων	200,00	500,00	271,62
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	200,00	500,00	271,62
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	15.436,60	37.735,21
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 295) (ΕΙΔ. ΦΟΡ.	160.500,00	319.500,00	146.241,49
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	160.000,00	319.000,00	145.922,58
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	160.000,00	319.000,00	145.922,58
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	160.000,00	319.000,00	145.922,58

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	500,00	500,00	280,79
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	500,00	280,79
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	500,00	280,79
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	38,12
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	38,12
5511	Επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση Χ.Ε. Προπληρωμής	0,00	0,00	38,12
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	80.000,00	20.301,90	11.744,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		8.230.800,00	13.559.492,53	8.888.630,83
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		920.500,00	3.340.026,01	923.467,44
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)	6.307.000,00	11.148.804,73	3.027.046,36
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	1.029,78	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	1.029,78	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	1.029,78	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0,00	0,00	9.851,21
5300	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	9.851,21
5321	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-ειδικές διαρθρωτικές ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτική των αγορών	0,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης σε Έλληνες εταίρους από Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5342	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	0,00	0,00	0,00

5343	Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00
5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	9.851,21
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5431	Δαπάνες από εθνική συμμετοχή σε Έλληνες εταίρους	0,00	0,00	0,00
5445	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα	0,00	0,00	0,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.307.000,00	11.147.774,95	3.017.195,15
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00
9130	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9139	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδος εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9180	Συντήρηση Έργων	0,00	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	4.046.000,00	7.367.239,86	2.312.126,61
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	3.893.000,00	6.953.502,04	2.165.643,33
9451	Επενδύσεις Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία	1.500.000,00	1.368.465,00	0,00
9451.001	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9451.002	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9451.003	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	1.500.000,00	1.368.465,00	0,00

9452	Εγγειοβελτιωτικά-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00
9452.001	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9452.002	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9452.003	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9453	Συγκοινωνίες	66.500,00	2.665.037,04	737.908,47
9453.001	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ - 3	0,00	110.000,00	0,00
9453.002	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	0,00	63.858,39	0,00
9453.005	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ ΣΑΕ 440	66.500,00	2.491.178,65	737.908,47
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	2.000.000,00	2.500.000,00	1.161.535,00
9454.001	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00
9454.002	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8	2.000.000,00	0,00	1.161.535,00
9455	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια	0,00	0,00	0,00
9455.001	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9455.002	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9455.003	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9456	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00
9456.001	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9456.002	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00

9456.003	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	326.500,00	420.000,00	266.199,86
9459.001	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00
9459.002	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	16.500,00	120.000,00	266.199,86
9459.004	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΜΠ 018/3	310.000,00	300.000,00	0,00
9459.008	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	133.000,00	355.975,00	97.311,10
9471	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	50.000,00	50.000,00	71.218,05
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από βροχωπτώσεις	0,00	50.000,00	71.218,05
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
9472	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	83.000,00	305.975,00	26.093,05
9472.001	Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	305.975,00	26.093,05
9472.002	Ανέγερση-Προσθήκη-Αποπεράτωση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9474.001	Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
9474.002	Κατασκευή-Αποπεράτωση αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων από πιστώσεις Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00
9476	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00

9479	Λοιπά Υπουργεία	0,00	0,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.000,00	57.762,82	49.172,18
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	20.000,00	57.762,82	49.172,18
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	50.000,00	212.079,29	36.851,72
9570	Εκτέλεση έργων	50.000,00	212.079,29	36.851,72
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	50.000,00	212.079,29	36.851,72
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9580	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ.	2.211.000,00	3.568.455,80	463.274,27
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9732	Επενδύσεις Κ.Α.Π. για ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων κ.λ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
9769	Επενδύσεις Κ.Α.Π για Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων	1.270.500,00	1.833.723,60	434.980,64
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	480.500,00	507.000,00	65.681,52
9771.001	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	480.500,00	0,00	65.681,52
9771.002	Επενδύσεις από Τέλη Μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00

9772	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00
9773	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	40.000,00	40.000,00	10.000,00
9774	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων Γεωργίας	100.000,00	120.000,00	11.229,59
9776	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	50.000,00	65.000,00	38.447,96
9777	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00
9778	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00
9779	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	600.000,00	1.101.723,60	309.621,57
9780	Συντήρηση έργων	940.500,00	1.734.732,20	28.293,63
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ)	940.500,00	1.734.732,20	28.293,63
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	204.942,55
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	0,00
9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00
9919	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	204.942,55
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)	1.036.500,00	1.534.661,87	1.290.425,36
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	566.000,00	781.747,79	870.538,06
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	580,00	9.901,13	116.678,59

0211	Βασικός μισθός	0,00	1.746,00	10.942,96
0213	Οικογενειακή παροχή	0,00	75,00	0,00
0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	918,00
0218	Δώρα, επίδομα εορτών, Πάσχα και άδειας	0,00	62,50	0,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συμβηκών εργασίας	0,00	0,00	75.133,45
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	580,00	8.017,63	8.642,12
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	21.042,06
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00
0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	43.820,00	54.580,00	51.572,71
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	3.000,00	20.000,00	16.568,60
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	2.500,00	3.903,90
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	13.300,00	14.500,00	9.914,73
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβουλία, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	22.000,00	10.000,00	20.570,39
0516	Αμοιβή μελών μικτών ελέγχων υπαίθριων αγορών	1.000,00	2.080,00	0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	850,00	1.000,00	615,09
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.670,00	4.500,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	117.000,00	161.725,00	175.420,22
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	116.000,00	160.725,00	175.420,22
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	401.600,00	552.541,66	519.497,54

0813	Μισθώματα κτιρίων	240.000,00	320.247,16	292.981,30
0823	Ταχυδρομικά	13.000,00	15.000,00	16.869,45
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη,μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	42.000,00	44.733,60
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.100,00	1.300,00	1.112,79
0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	20.000,00	14.270,10
0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	6.000,00	4.374,22
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	54.794,50	44.827,10
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	10.000,00	6.341,74
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	10.000,00	7.729,93
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	6.000,00	330,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού,αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	972,44
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	15.000,00	15.000,00	16.007,83
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	2.977,81
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.500,00	7.500,00	0,00
0881	Επιμόρφωση,εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	26.735,22
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	2.000,00	131,85
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	18.000,00	35.700,00	39.102,16
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	3.000,00	3.000,00	7.369,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.000,00	3.000,00	7.369,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	345.500,00	442.240,00	327.361,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	45.500,00	58.000,00	27.287,15

1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	45.000,00	55.000,00	26.945,65
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων ,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	3.000,00	341,50
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευηρεπισμού	48.000,00	50.440,00	39.232,12
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικούκαι φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.000,00	310,20
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	4.661,92
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	43.500,00	43.440,00	34.260,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	32.000,00	46.000,00	45.234,12
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Ξηράς (Ν. Α.)	25.000,00	30.000,00	28.499,95
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.000,00	16.734,17
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού,υπόδησης,εξάρτησης,ειδών εστίασης και κατασκηνωτικού υλικού	6.000,00	8.000,00	22.262,45
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	0,00	0,00	18.262,48
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	6.000,00	2.999,97
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	200.000,00	244.800,00	175.085,48
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	165.000,00	195.000,00	155.906,81
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	49.800,00	19.178,67
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	10.000,00	8.305,79
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	10.000,00	8.305,79
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	9.000,00	25.000,00	9.953,89
1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	3.000,00	0,00

1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.000,00	990,00
1713	Προμήθειαν γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων	3.000,00	5.000,00	990,71
1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπων υλικων	2.000,00	7.000,00	7.384,67
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	588,51
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	120.000,00	225.000,00	82.320,00
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	120.000,00	225.000,00	82.320,00
2281	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	120.000,00	225.000,00	82.320,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	2.000,00	3.000,00	1.213,02
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	3.000,00	1.213,02
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	3.000,00	1.213,02
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	3.000,00	82.674,08	8.993,28
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	7.000,00	8.993,28
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	3.000,00	7.000,00	8.993,28
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	75.674,08	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	16.000,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων,μελών εφορευτικών επιτροπών,και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	59.674,08	0,00

	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072	0,00	0,00	0,00
	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)	416.400,00	456.156,64	355.028,83
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.900,00	7.800,77	20.194,40
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	7.900,00	7.800,77	20.194,40
0570	Παροχή και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών	7.900,00	7.800,77	20.194,40
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών	7.900,00	7.800,77	20.194,40
0579.001	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Α' Κοινωνικών Βοηθειών)	0,00	0,00	20.194,40
0579.002	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Ιατρική αντίληψη και ασφάλιση)	0,00	7.800,77	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	408.500,00	448.355,87	334.834,43
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2339.001	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	20.029,83	6.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	396.000,00	428.326,04	328.834,43
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	396.000,00	428.326,04	328.834,43
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 151	0,00	0,00	0,00

	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 191)	600.000,00	1.852.142,74	859.374,39
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	600.000,00	1.852.142,74	859.374,39
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600.000,00	1.852.142,74	859.374,39
0821	Μεταφορά μαθητών	600.000,00	1.852.142,74	859.374,39
	Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Φ. 191	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)	500.000,00	1.453.115,86	665.337,13
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500.000,00	1.453.115,86	665.337,13
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	1.453.115,86	665.337,13
0821	Μεταφορά μαθητών	500.000,00	1.453.115,86	665.337,13
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 192	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	31.700,00	56.295,31	51.802,64
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.500,00	41.095,31	28.649,09
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	1.000,00	4.000,00	996,92
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	1.000,00	3.000,00	787,72
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	1.000,00	209,20
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00
0630	Παροχές πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	15.000,00	31.095,31	17.021,44

0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	31.095,31	17.021,44
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.500,00	6.000,00	10.630,73
0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	8.836,59
0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	2.000,00	300,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	1.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	1.000,00	799,19
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.000,00	510,45
0879	Λοιπές αμοιβές	0,00	1.000,00	184,50
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.200,00	7.200,00	18.709,37
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	200,00	200,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευηρεπισμού	1.000,00	1.000,00	11.543,23
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	743,23
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	10.800,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	0,00	160,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	160,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00	5.000,00	6.904,14
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	6.904,14
1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	102,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	102,00

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	8.000,00	4.444,18
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	8.000,00	4.444,18
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	266,28
5244	Δαπάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων	4.000,00	6.000,00	4.177,90
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 291	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)	19.200,00	58.539,49	77.205,03
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	36.739,49	55.780,57
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	43.084,55
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	34.217,00
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	8.867,55
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων , στρατιωτικών κ.λ.π	0,00	7.000,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	5.000,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες	0,00	2.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	10.000,00	27.239,49	12.646,82
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	10.000,00	27.239,49	12.646,82
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.500,00	49,20
0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	500,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	49,20
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	1.000,00	0,00

0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.200,00	4.800,00	3.631,26
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	200,00	800,00	100,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	500,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	300,00	100,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευημεπισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	2.000,00	2.960,39
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	2.960,39
1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	570,87
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	570,87
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	17.000,00	17.793,20
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	17.000,00	17.793,20
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίαςκ.λ.π. που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	3.000,00	17.000,00	17.793,20
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 292	0,00	0,00	0,00
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)	240.500,00	339.801,90	137.683,60
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	199.500,00	285.801,90	126.977,97
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	29.000,00	45.500,00	26.795,15

0341	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	15.000,00	25.000,00	15.649,10
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	10.000,00	15.000,00	8.628,66
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.000,00	2.000,00	146,71
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.000,00	3.500,00	2.370,68
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών	4.000,00	10.000,00	4.013,05
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	8.000,00	2.785,71
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	2.000,00	1.227,34
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	5.000,00	18.101,90	1.828,86
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	4.000,00	16.724,68	1.337,58
0716	Εξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	1.000,00	1.377,22	491,28
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	161.500,00	212.200,00	94.340,91
0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	485,58
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.200,00	1.251,65
0879	Λοιπές αμοιβές	159.000,00	210.000,00	92.603,68
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.000,00	54.000,00	10.705,63
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	1.000,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	1.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	41.000,00	53.000,00	10.705,63
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	40.000,00	52.000,00	10.550,22
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	155,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΔΩΝ		9.151.300,00	16.899.518,54	6.463.903,34
---------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013, ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ι. Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0000	Επιχορηγήσεις	1.804.700,00	4.384.209,79	2.126.008,94
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	1.784.700,00	4.342.070,49	2.118.299,17
0200	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς κ.λ.π	20.000,00	40.194,89	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	1.944,41	7.709,77
1000	Φόροι – Τέλη και Δικαιώματα υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.	2.523.500,00	3.011.400,00	3.411.153,73
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	2.303.500,00	2.417.000,00	2.820.885,94
1210-1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	220.000,00	445.000,00	289.609,54
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	149.400,00	300.658,25
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	18.400,00	23.606,50	27.279,44
3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	2.076,50	0,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	1.000,00	1.320,70
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	1.200,00	1.400,00	8.156,27
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	17.200,00	19.530,00	17.802,47
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	37.000,00	55.912,00	46.224,11
4200	Πρόστιμα, Χρημ. Ποινές, παράβολα	37.000,00	55.912,00	46.224,11
5000	Λοιπά έσοδα	4.200,00	24.364,24	38.084,89

5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	500,00	500,00	303,76
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	1.700,00	22.016,24	37.531,13
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.848,00	250,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	3.843.000,00	6.060.000,00	3.239.879,72
9300-9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	3.843.000,00	6.060.000,00	3.034.937,17
9500-9700	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	204.942,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		8.230.800,00	13.559.492,53	8.888.630,83
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		920.500,00	3.340.026,01	923.467,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		9.151.300,00	16.899.518,54	9.812.098,27

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.903.900,00	4.458.443,86	2.626.851,61
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	580,00	9.901,13	116.678,59
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	29.000,00	45.500,00	69.879,70
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.720,00	83.380,77	76.777,08
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00
0700	Οδοιπορικά έξοδα	147.000,00	238.161,70	206.917,34
0800	Λοιπές υπηρεσίες	1.667.600,00	4.078.500,26	2.149.229,90
0900	Φόροι, Τέλη και έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	3.000,00	3.000,00	7.369,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	397.900,00	508.240,00	360.407,26
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	45.900,00	60.000,00	27.387,15

1200	Προμήθεια υγειον.υλικού και ειδών καθαρ.	50.000,00	52.440,00	50.775,35
1300	Προμήθεια ειδών συντήρ. Εγκα/σεων και εξοπλισμού	32.000,00	46.000,00	45.394,12
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λ.π.	6.000,00	8.000,00	22.262,45
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	207.000,00	251.800,00	184.950,01
1600	Διάφορες προμήθειες	48.000,00	65.000,00	19.684,29
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	9.000,00	25.000,00	9.953,89
2000	Μεταβιβαστικές πληρωμές	528.500,00	673.355,87	417.154,43
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΤΑ κ.λ.π.)	120.000,00	225.000,00	82.320,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα κ.λ.π.)	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Επιστημον., εκπαιδευτικά κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	396.000,00	428.326,04	328.834,43
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	396.000,00	428.326,04	328.834,43
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00
2800	επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	4.029,78	1.213,02
3100	Εισφορές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	4.029,78	1.213,02
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	0,00	0,00	0,00
5000	Διάφορες δαπάνες	12.000,00	107.674,08	41.081,87
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	7.000,00	8.993,28
5200	Οδοιπορικά έξοδα κίνησης	9.000,00	100.674,08	22.237,38
5300	Προγράμματα χρημ/να από την Ε.Ε.	0,00	0,00	9.851,21
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	6.307.000,00	11.147.774,95	3.017.195,15
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ. Επενδύσεων	4.046.000,00	7.367.239,86	2.312.126,61
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	212.079,29	36.851,72
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Ν.Α.	2.211.000,00	3.568.455,80	463.274,27
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	204.942,55

	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.151.300,00	16.899.518,54	6.463.903,34

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Κ. Α. Ε. ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Χ. Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

A / A	Κ. Α. Ε.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α
		Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)
1	9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)
1	0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
2	0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό
3	0823	Ταχυδρομικά
4	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)
5	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
6	0829	Λοιπές μεταφορές
7	0831	Υδρευση και άρδευση
8	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)
9	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
10	0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς της Ν.Α.
11	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
13	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
14	1511	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων

15	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)
1	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
2	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)
1	0823	Ταχυδρομικά
2	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
3	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ		(ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)
1	0823	Ταχυδρομικά
2	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
3	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

Ηγουμενίτσα -11-2012

Αρ.Πρωτ.:οικ.

ΠΡΟΣ

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

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2013**Σχετ.:**

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2013, καθώς και τους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού, του συνοπτικού προϋπολογισμού, και των Κ.Α.Εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2013 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
- 2) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
- 3) Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2012 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2011.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	356.800,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	20.000,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	3.016.800,00
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	2.500.000,00

- από ΕΣΠΑ	»	1.204.128,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	303.300,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	2.350.000,00
- επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	»	90.000,00
Σύνολο εσόδων		9.841.028,00

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	3.430.100,00
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	412.400,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	257.100,00
-Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	1.504.234,56
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	5.296.057,48
- Πληρωμές διάφορες	»	155.000,00
Σύνολο εξόδων	»	11.054.892,04

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

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	9.841.028,00
Ε Ξ Ο Δ Α	»	11.054.892,04
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	1.213.864,04

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2012.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

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

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2013

ΦΟΡΕΑΣ 071 Προγραμματισμού-Σχεδιασμού

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ADRI MOB κλπ.)	90.000,00	37.000,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	90.000,00	37.000,00	0,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	90.000,00	37.000,00	0,00
1237	Έσοδα από Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	100.000,00	150.000,00	82.147,68
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.080.000,00	1.440.199,99	1.269.824,28

1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	1.165.000,00	1.965.851,25	1.498.051,72
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	2.345.000,00	3.556.051,24	2.850.023,68
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	2.345.000,00	3.556.051,24	2.850.023,68
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	500,00	1.000,00	745,50
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες κλπ.	500,00	1.000,00	745,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	1.000,00	745,50
9451	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	5.128,00	5.128,00	0,00
9453	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Συγκοινωνιακά	0,00	0,00	221.084,95
9454	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Εκπαίδευση	917.000,00	1.400.000,00	1.072.607,24
9456	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Ύδρευση-Αποχέτευση	282.000,00	1.150.000,00	260.000,00
9459	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Διάφορα	0,00	0,00	0,00
9450	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	1.204.128,00	2.555.128,00	1.553.692,19
9471	Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	0,00	0,00	0,00
9479	Επιχορήγηση λοιπών Υπουργείων	0,00	133.800,45	2.413,37
9470	Επιχορηγήσεις διάφορων υπουργείων για ειδικά έργα	0,00	133.800,45	2.413,37
9483	Επιχορήγηση για ανέγερση - προσθήκη Σχολείων (Ο.Σ.Κ.)	700.000,00	1.071.500,00	427.482,19
9480	Επιχορηγήσεις δημοσίων επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	700.000,00	1.071.500,00	427.482,19
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	1.904.128,00	3.760.428,45	1.983.587,75
95710	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ440	1.700.000,00	2.965.971,32	1.082.900,00
95713	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	314.333,89
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	153.073,22	0,00
9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	1.700.000,00	3.119.044,54	1.397.233,89
9500	Επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	1.700.000,00	3.119.044,54	1.397.233,89
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.604.128,00	6.879.472,99	3.380.821,64

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071	6.039.628,00	10.473.524,23	6.231.590,82
--	--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (MISRAR,ADRIΜΟΒ Κλπ.)	110.000,00	37.000,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	110.000,00	37.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	110.000,00	37.000,00	0,00
9451	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΑΝΑ/3	5.128,00	67.900,97	0,00
9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΑΝΑ/8	0,00	2.517,95	168.567,00
9454	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ/8	1.067.000,00	1.502.501,03	474.973,00
9456	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ/8	432.000,00	1.157.099,02	252.900,98
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΣΑΝΑ/8	106,56	106,56	9.426,25
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	557,48	557,48	0,00
9479	Επιχορήγηση λοιπών Υπουργείων	0,00	136.354,87	0,00
9483	Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	850.500,00	1.109.335,21	390.727,19
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	2.355.292,04	3.976.373,09	1.296.594,42
9571.1	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ440)	1.800.000,00	3.428.055,05	634.850,37
9571.2	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινωτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	300.000,00	273.594,60	0,00
9571.3	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ030	0,00	192.239,86	122.094,23
9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.100.000,00	3.893.889,51	756.944,60

9579	Εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	153.073,22	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	2.200.000,00	4.046.962,73	756.944,60
9732	Εκπαίδευση - Πρόγραμμα ΚΑΠ	45.000,00	36.853,00	44.100,23
9761	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	50.000,00	92.676,84	0,00
9771	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	1.100.000,00	2.130.945,03	614.802,76
9773	Ύδρευση,Αποχέτευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	100.000,00	162.000,00	40.000,00
9776	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	200.000,00	246.685,00	174.786,00
9778	Γεωργία-Πρόγραμμα ΚΑΠ	50.000,00	50.000,00	45.609,25
9779	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	700.000,00	1.320.213,00	1.241.623,86
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.245.000,00	4.039.372,87	2.160.922,10
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.800.292,04	12.062.708,69	4.214.461,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071	6.910.292,04	12.099.708,69	4.214.461,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 071**ΕΣΟΔΑ****6.039.628,00****ΕΞΟΔΑ****6.910.292,04****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****870.664,04****ΦΟΡΕΑΣ 072 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ****ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	80.000,00	155.400,00	32.948,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	80.000,00	155.400,00	32.948,00
0000	Επιχορηγήσεις	80.000,00	155.400,00	32.948,00
1226	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	184.000,00	225.000,00	203.535,02
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.	578.000,00	702.047,11	825.937,78
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	762.000,00	927.047,11	1.029.472,80
1000	Επιχορηγήσεις	762.000,00	927.047,11	1.029.472,80
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	7.000,00	3.000,00	7.009,13
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων.	0,00	0,00	0,00
3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	7.000,00	3.000,00	7.009,13
3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	7.000,00	3.000,00	7.009,13
4219	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	100.000,00	350.000,00	210.476,19
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	1.000,00	3.000,00	3.237,75
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	101.000,00	353.000,00	213.713,94
4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π.	101.000,00	353.000,00	213.713,94
6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	10.000,00	0,00	2.356,35
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	0,00	0,00	0,00
6600	Επιστροφές εσόδων	10.000,00	0,00	2.356,35
6000	Επιστροφές εσόδων	10.000,00	0,00	2.356,35
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	18.786,33
9600	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	18.786,33
9000	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	18.786,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072	960.000,00	1.438.447,11	1.304.286,55

ΕΞΟΔΑ

0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	1.497,22
0216	Προσωπική Διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003)	0,00	11.718,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	0,00	0,00	69.660,69
0285	Πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας	0,00	0,00	109,29
0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	6.500,00	6.000,00	4.314,35
0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	5.000,00	4.500,00	2.287,60
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	11.500,00	22.218,00	77.869,15
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	10.000,00	11.519,84
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	2.000,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	7.000,00	3.026,24
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	19.000,00	14.546,08
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	35.000,00	36.000,00	3.135,08
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	15.000,00	14.000,00	0,00
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	43.200,00	70.000,00	77.465,95
0559	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	1.000,00
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	4.000,00	4.000,00	0,00
0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	5.000,00	0,00	0,00
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	805,53
0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	104.200,00	126.000,00	82.406,56
0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	60.000,00	129.739,42	44.179,96
0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	60.000,00	129.739,42	44.179,96
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	135.000,00	141.500,00	98.381,22
0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού.	5.000,00	5.000,00	260,30
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό .	8.000,00	8.500,00	1.848,13
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα .	1.000,00	2.000,00	0,00
0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	149.000,00	157.000,00	100.489,65

0813	Μισθώματα κτιρίων.	80.000,00	110.000,00	115.221,89
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	30.000,00	30.000,00	7.626,00
0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	32.000,00	14.451,10
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	40.000,00	59.500,00	49.743,14
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.800,00	2.090,00	490,56
0829	Λοιπές μεταφορές.	8.500,00	21.307,69	7.634,46
0831	Υδρευση και άρδευση.	16.000,00	40.000,00	19.189,70
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	70.000,00	53.874,05
0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	5.000,00	10.000,00	1.226,19
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	4.000,00	10.000,00	4.541,84
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	10.000,00	15.000,00	10.238,16
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00	25.000,00	5.581,35
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	35.000,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	25.000,00	7.202,05
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	80.000,00	120.000,00	37.490,00
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	0,00	1.000,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	40.000,00	9.438,93
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	20.000,00	8.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	67.000,00	52.766,90
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	496.300,00	685.897,69	396.716,32
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	821.000,00	1.139.855,11	716.207,72
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	30.000,00	30.000,00	13.801,59
1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π.	2.000,00	4.000,00	699,87
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	32.000,00	34.000,00	14.501,46
1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	1.500,00	1.500,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	12.000,00	15.000,00	9.854,75

1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα.	0,00	0,00	35.502,30
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	13.500,00	16.500,00	45.357,05
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	111.162,62	65.392,85
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	25.000,00	55.000,00	23.672,02
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	90.000,00	166.162,62	89.064,87
1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	10.000,00	15.000,00	2.660,00
1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	5.000,00	8.000,00	760,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	15.000,00	23.000,00	3.420,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	150.000,00	200.000,00	134.905,52
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	40.000,00	75.000,00	23.677,24
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	190.000,00	275.000,00	158.582,76
1699	Λοιπές προμήθειες .	20.000,00	60.000,00	29.024,74
1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	60.000,00	29.024,74
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	10.000,00	1.211,55
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	2.000,00	10.000,00	800,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.	2.000,00	10.000,00	1.722,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	5.000,00	3.848,67
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	10.000,00	37.000,00	7.582,22
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	370.500,00	611.662,62	347.533,10
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	165,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.000,00	165,00
3000	Επιστροφές	1.000,00	1.000,00	165,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	15.000,00	30.000,00	14.725,09

5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	30.000,00	14.725,09
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	11.666,93	149,50
5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.	0,00	57.800,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	69.466,93	149,50
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	15.000,00	99.466,93	14.874,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072	1.207.500,00	1.851.984,66	1.078.780,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 072**ΕΣΟΔΑ** **960.000,00****ΕΞΟΔΑ** **1.207.500,00****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους** **247.500,00****ΦΟΡΕΑΣ 151 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης****ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
01540	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	240.000,00	252.000,00	199.196,02
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	240.000,00	252.000,00	199.196,02
0000	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	240.000,00	252.000,00	199.196,02
3511	Τόκοι καταθέσεων	100,00	0,00	97,78
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	100,00	0,00	97,78
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100,00	0,00	97,78

6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	0,00	9.366,01
6600	Διάφορες επιστροφές	0,00	0,00	9.366,01
6000	Διάφορες επιστροφές	0,00	0,00	9.366,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151	240.100,00	252.000,00	208.659,81

ΕΞΟΔΑ

2713	Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	240.000,00	282.475,99	246.021,00
2732	Επίδομα θέρμανσης	17.100,00	17.100,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	257.100,00	299.575,99	246.021,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151	257.100,00	299.575,99	246.021,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 151**ΕΣΟΔΑ****240.100,00****ΕΞΟΔΑ****257.100,00****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****17.000,00****ΦΟΡΕΑΣ 191 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης****ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.050.000,00	1.256.000,00	1.034.484,15
0100	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	1.050.000,00	1.256.000,00	1.034.484,15
0000	Σύνολο επιχορηγήσεων	1.050.000,00	1.256.000,00	1.034.484,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191	1.050.000,00	1.256.000,00	1.034.484,15

ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	1.060.000,00	1.286.173,16	1.084.940,54
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.060.000,00	1.286.173,16	1.084.940,54
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.060.000,00	1.286.173,16	1.084.940,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191	1.060.000,00	1.286.173,16	1.084.940,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 191

ΕΣΟΔΑ

1.050.000,00

ΕΞΟΔΑ

1.060.000,00Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους**10.000,00****ΦΟΡΕΑΣ 192 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης**

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.300.000,00	1.676.000,00	1.067.280,92
0100	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	1.300.000,00	1.676.000,00	1.067.280,92
0000	Σύνολο επιχορηγήσεων	1.300.000,00	1.676.000,00	1.067.280,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192	1.300.000,00	1.676.000,00	1.067.280,92

ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	1.310.000,00	1.676.248,94	1.164.985,62
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.310.000,00	1.676.248,94	1.164.985,62
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.310.000,00	1.676.248,94	1.164.985,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192	1.310.000,00	1.676.248,94	1.164.985,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 192

ΕΣΟΔΑ

1.300.000,00

ΕΞΟΔΑ

1.310.000,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους10.000,00

ΦΟΡΕΑΣ 291 Γεωργίας

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	3.000,00	3.000,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	3.000,00	3.000,00	0,00
02111	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	10.000,00	10.000,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και ειφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς κλπ.	10.000,00	10.000,00	0,00
0000	Επιχορηγήσεις	13.000,00	13.000,00	0,00
3511	Τόκοι έτους 2010	100,00	100,00	59,67
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	100,00	100,00	59,67
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	100,00	100,00	59,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291	13.100,00	13.100,00	59,67

ΕΞΟΔΑ

0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	1.500,00	0,00	2.921,86
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	1.000,00	2.000,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.500,00	2.000,00	2.921,86
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	13.000,00	16.363,21	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	16.363,21	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.000,00	18.363,21	0,00
53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.	500,00	3.000,00	0,00
53222	Πρόγραμμα RICA τηλεπισκόπηση, Έρευνας γάλακτος	1.000,00	2.000,00	0,00
53224	Δαπάνες βελτίωσης επαγγ. γεωργ. ειδίκευσης.	1.000,00	2.000,00	0,00
53225	Λοιπές δαπάνες που αφορούν Γεωργία-Κτην. Δάση	500,00	2.000,00	0,00

5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	9.000,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291	18.500,00	27.363,21	2.921,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 291

ΕΣΟΔΑ **13.100,00**

ΕΞΟΔΑ **18.500,00**

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους

5.400,00

ΦΟΡΕΑΣ 292 Κτηνοτροφίας**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	25.000,00	60.000,00	61.339,95
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	25.000,00	60.000,00	61.339,95
02111	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	10.000,00	15.000,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και ειφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς κλπ.	10.000,00	15.000,00	0,00
0000	Επιχορηγήσεις	35.000,00	75.000,00	61.339,95
3511	Τόκοι έτους 2010	200,00	100,00	121,40
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	200,00	100,00	121,40
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	200,00	100,00	121,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292	35.200,00	75.100,00	61.461,35

ΕΞΟΔΑ

0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	46.000,00	47.957,96
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	13.000,00	12.810,31
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	59.000,00	60.768,27
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	5.000,00	9.785,80	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	9.785,80	0,00
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	5.000,00	4.000,00	701,08
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	4.000,00	701,08
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	72.785,80	61.469,35
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	500,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	500,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00
53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος. (ΟΣΔΕ)	15.000,00	15.000,00	0,00
53222	Εχινόκκοκος	1.000,00	0,00	0,00
53223	Βρουκέλλωση	10.000,00	9.000,00	8.925,13
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	26.000,00	24.000,00	8.925,13
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	26.000,00	24.000,00	8.925,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292	36.500,00	96.785,80	70.394,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 292**ΕΣΟΔΑ 35.200,00****ΕΞΟΔΑ 36.500,00****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****1.300,00****ΦΟΡΕΑΣ 293 Αλιείας**

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
3511	Τόκοι έτους 2011	0,00	0,00	0,08
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	0,00	0,08
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 293	0,00	0,00	0,08

ΕΞΟΔΑ

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 293

ΕΣΟΔΑ

0,00

ΕΞΟΔΑ

0,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό

υπόλοιπο του προηγούμενου έτους

0,00

ΦΟΡΕΑΣ 294 Εργειών Βελτιώσεων

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
3511	Τόκοι έτους 2011	0,00	0,00	3,74
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	0,00	0,00	3,74
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	3,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 294	0,00	0,00	3,74

ΕΞΟΔΑ

0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	0,00	0,00	1.046,13
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	1.046,13

0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	1.046,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 294	0,00	0,00	1.046,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 294**ΕΣΟΔΑ****0,00****ΕΞΟΔΑ****0,00****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****0,00****ΦΟΡΕΑΣ 295 Προστασίας Ελαιοπαραγωγής****ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	8.800,00	9.500,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	8.800,00	9.500,00	0,00
0000	Επιχορηγήσεις	8.800,00	9.500,00	0,00
1252/1	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.	193.800,00	193.800,00	188.010,52
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	193.800,00	193.800,00	188.010,52
1000	Φόροι-τέλη-δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	193.800,00	193.800,00	188.010,52
3511	Τόκοι έτους 2010.	400,00	500,00	38,12
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	400,00	500,00	38,12
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	400,00	500,00	38,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295	203.000,00	203.800,00	188.048,64

ΕΞΟΔΑ

0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	5.000,00	260,00	74.718,62
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	20.000,00	28.000,00	16.037,49

0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	700,50
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επιχιακού προσωπικού	6.000,00	10.000,00	4.401,32
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	32.000,00	39.260,00	95.857,93
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	4.000,00	2.020,22
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρ. ημερών. και νυκ. ωρών.	5.000,00	5.000,00	4.152,28
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00	6.172,50
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	8.000,00	8.000,00	2.249,73
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό .	2.000,00	5.000,00	2.084,88
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	13.000,00	4.334,61
0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	500,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	300,00	1.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	300,00	1.534,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	162.000,00	161.840,55	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	162.600,00	164.874,55	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	213.600,00	226.134,55	106.365,04
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	0,00	500,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	0,00	500,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.	39.400,00	40.000,00	12.979,86
1699	Λοιπές προμήθειες .	2.000,00	4.500,00	1.550,51
1600	Διάφορες προμήθειες	41.400,00	44.500,00	14.530,37
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	41.400,00	45.000,00	14.530,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295	255.000,00	271.134,55	120.895,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 295**ΕΣΟΔΑ****203.000,00****ΕΞΟΔΑ****255.000,00**

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό
υπόλοιπο του προηγούμενου έτους

52.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013	9.841.028,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013	11.054.892,04
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2012	-1.213.864,04

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0000	Επιχορηγήσεις	2.816.800,00	3.473.900,00	2.395.249,04
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	2.706.800,00	3.411.900,00	2.395.249,04
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	20.000,00	25.000,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις παρεχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00	37.000,00	0,00
1000	Φόροι - τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.300.800,00	4.676.898,35	4.067.507,00
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.300.800,00	4.676.898,35	4.067.507,00
1220	Έσοδα από τέλη αδειας-μεταβίβασης οχημάτων	184.000,00	225.000,00	203.535,02
1230	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	100.000,00	150.000,00	82.147,68
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	3.016.800,00	4.301.898,35	3.781.824,30
1290	Λοιπά έσοδα Προγράμματος Αναπτυξιακών Πόρων	0,00	0,00	0,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	8.300,00	4.700,00	8.075,42
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	8.300,00	4.700,00	8.075,42

3700	Εσοδα από παράβολα από κάθε αιτία.	0,00	0,00	0,00
3900	Λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	101.000,00	353.000,00	213.713,94
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	101.000,00	353.000,00	213.713,94
5000	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0,00	0,00	0,00
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγ. περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα Έσοδα	10.000,00	0,00	11.722,36
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6200	Φόροι-Τέλη - Διακιώματα	0,00	0,00	0,00
6300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα απο επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	10.000,00	0,00	11.722,36
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
7900	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι-Τέλη - Διακιώματα	0,00	0,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
8600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00

9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	3.604.128,00	6.879.472,99	3.399.607,97
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	1.904.128,00	3.760.428,45	1.983.587,75
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών για επενδύσεις	1.700.000,00	3.119.044,54	1.416.020,22
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9800	Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.841.028,00	15.387.971,34	10.095.875,73

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.430.100,00	4.419.560,77	3.137.936,26
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	11.500,00	22.218,00	77.869,15
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	32.000,00	117.260,00	171.172,28
0500	Πρόσθετες και παραπόμενες παροχές υπαλλήλων	120.700,00	146.785,80	92.547,05
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	60.000,00	129.739,42	44.179,96
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	177.000,00	190.363,21	105.525,34
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.028.900,00	3.813.194,34	2.646.642,48
0900	Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	412.400,00	656.662,62	362.063,47
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ.	32.000,00	34.500,00	14.501,46
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.000,00	16.500,00	45.357,05
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	90.000,00	166.162,62	89.064,87
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού υπόδησης, εξάρτησης, ειδών εστίασης κλπ	15.000,00	23.000,00	3.420,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	190.000,00	275.000,00	158.582,76
1600	Διάφορες προμήθειες	61.400,00	104.500,00	43.555,11
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	37.000,00	7.582,22

2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	257.100,00	299.575,99	246.021,00
2200	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α., κλπ.)	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορ. σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	0,00	0,00	0,00
2400	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. και Λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς και Κοινότητες του Εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	257.100,00	299.575,99	246.021,00
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	240.000,00	282.475,99	246.021,00
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2730-2790	Λοιπά	17.100,00	17.100,00	0,00
ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.000,00	165,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.000,00	165,00
3200	Αποδόσεις εσόδων, που εισπράχθησαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης περιουσίας και προνομίων του κράτους	0,00	0,00	0,00
5000	Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα	154.000,00	169.466,93	23.799,72
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	30.000,00	14.725,09
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες(Δαπάνες εκλογών)	0,00	69.466,93	149,50
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	139.000,00	70.000,00	8.925,13
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	0,00	0,00
6200-6400	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές και επενδύσεις	6.800.292,04	12.062.708,69	4.214.461,12
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	2.355.292,04	3.976.373,09	1.296.594,42
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	2.200.000,00	4.046.962,73	756.944,60
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	2.245.000,00	4.039.372,87	2.160.922,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.054.892,04	17.608.975,00	7.984.446,57

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.841.028,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.054.892,04
Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2012	-1.213.864,04

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ.)
2	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	9779	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ
3	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού
4	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό μόνιμου προσωπικού
5	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
6	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
7	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0823	Ταχυδρομικά
8	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
9	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων
10	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
11	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
13	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
14	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1699	Λοιπές προμήθειες
15	151	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
16	151	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα
17	151	ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
18	151	ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2732	Επίδομα θέρμανσης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2013

Π ρ ο ς: Την Εκτελεστική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Άρτας για το οικον. έτος 2013 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
 - 5) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
 - 6) Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012.
 - 7) Τον συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013, τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2012 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2011.
- Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	890.000,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	205.000,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	3.011.400,00
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	500.000,00
- από ΕΣΠΑ	»	950.000,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	292.800,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	2.500.000,00
	Σύνολο εσόδων	8.349.200,00

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Να λογιστεί στον προϋπολογισμό το ταμειακό υπόλοιπο των 1.377.600,00€ που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2012.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	1.513.300,00
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	328.500,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	3.182.000,00
-Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	950.000,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	3.525.000,00
- Πληρωμές διάφορες	»	<u>228.000,00</u>
Σύνολο εξόδων		9.726.800,00

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

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	8.349.200,00
Ε Ξ Ο Δ Α	»	9.726.800,00
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	1.377.600,00 που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2012.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

- 1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ποσού 1.841.800,00€ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις διαμορφωθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012, ενώ τα έσοδα από ΚΑΠ ποσού 3.011.400,00€ σύμφωνα με την καταβολή των δόσεων έτους 2011 μειωμένα κατά 15% καθόσον το έτος 2012 δε λάβαμε επιχορήγηση για επενδύσεις και οδικό δίκτυο.
- 2) Έχουν προβλεφθεί 3.444.300,00€ για την μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
- 2) Τα έσοδα των Π.Δ.Ε. καθώς και του ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 2012.
- 3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Άρτα 16-11-2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εμφανίζει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
εξόδων της Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2013 σε βάρος
των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής

Κ Α Ε	Ο ν ο μ α σ ι α
	<u>071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Π.Δ.Ε.)</u>
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
	<u>072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ</u>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
0829	Λοιπές μεταφορές
0823	Ταχυδρομικά
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	<u>151 ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</u>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
	291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
3299	Λοιπές αποδόσεις
	<u>292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u>
0829	Λοιπές μεταφορές
1699	Λοιπές προμήθειες
3299	Λοιπές αποδόσεις

Άρτα 30 – 10– 2012
Ο Δ/ντής Διοικητικού-Οικονομικού

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
			2012	2011
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	9.726.800,00	21.496.201,41	58.000.422,21
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	9.726.800,00	20.807.591,00	13.014.216,92
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	4.475.000,00	11.227.700,00	9.245.627,58
06.02.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	200.000,00	220.000,00	88.041,08
06.02.071.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	200.000,00	220.000,00	88.041,08
06.02.071.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	200.000,00	220.000,00	88.041,08
06.02.071.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς Λογαρισμούς, από ΚΤΓΚ και Δασών	200.000,00	220.000,00	88.041,08
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	2.300.000,00	2.368.500,00	2.588.289,27
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.300.000,00	2.368.500,00	2.588.289,27
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	100.000,00	76.015,40
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	0,00	100.000,00	76.015,40
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	2.300.000,00	2.268.500,00	2.512.273,87
06.02.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	2.300.000,00	1.243.400,00	1.322.849,45
06.02.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	0,00	1.025.100,00	1.189.424,42

06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	12.393,92
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	12.393,92
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	12.393,92
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	12.393,92
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.475.000,00	6.393.200,00	6.556.903,31
06.02.071.9100	Επιχορηγήσεις από τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις...	0,00	0,00	109.054,46
06.02.071.9170	Επιχορηγήσεις από τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις...	0,00	0,00	109.054,46
06.02.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων (ΕΑΠ)	0,00	0,00	109.054,46
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.475.000,00	6.393.200,00	6.447.848,85
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	1.450.000,00	5.693.200,00	6.371.692,59
06.02.071.9453β	Επιχορήγηση για οδοποιία ΣΑΝΑ - 8	250.000,00	2.588.000,00	2.727.590,52
06.02.071.9456β	Υδρευση-Αποχ/ση ΣΑΝΑ 8	0,00	326.000,00	331.192,94
06.02.071.9457β	Περιβάλλον ΣΑΝΑ - 8	700.000,00	671.300,00	2.085.337,51
06.02.071.9459γ	Πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ"	500.000,00	2.107.900,00	1.227.571,62
06.02.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	0,00	700.000,00	76.156,26
06.02.071.9471α	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών ...	0,00	100.000,00	0,00
06.02.071.9472α	Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων- Επισκευή και συντήρηση Σχολ.κτιρίων	0,00	600.000,00	76.156,26
06.02.071.9480	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	25.000,00	0,00	0,00
06.02.071.9483	Επιχορηγήσεις ΟΣΚ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	25.000,00	0,00	0,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	500.000,00	2.246.000,00	0,00
06.02.071.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	500.000,00	2.246.000,00	0,00

06.02.071.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	500.000,00	2.246.000,00	0,00
06.02.071.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	500.000,00	2.246.000,00	0,00
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.978.000,00	3.118.591,00	1.338.591,34
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	150.000,00	284.700,00	61.482,66
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	150.000,00	284.700,00	57.992,00
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	284.700,00	57.992,00
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	150.000,00	284.700,00	57.992,00
06.02.072.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	3.490,66
06.02.072.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	3.490,66
06.02.072.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	3.490,66
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	874.400,00	1.069.800,00	1.117.372,02
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	874.400,00	1.069.800,00	1.117.372,02
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	200.000,00	221.000,00	166.740,75
06.02.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	200.000,00	221.000,00	166.740,75
06.02.072.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	20.000,00	3.101,23
06.02.072.1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	10.000,00	20.000,00	3.101,23
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	664.400,00	828.800,00	947.530,04
06.02.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	664.400,00	828.800,00	947.530,04
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	47.000,00	22.970,16
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	30.000,00	47.000,00	22.970,16
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.000,00	47.000,00	22.970,16
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	30.000,00	47.000,00	22.970,16

06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	44.000,00	74.000,00	135.850,69
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	44.000,00	74.000,00	135.850,69
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	40.000,00	70.000,00	132.889,83
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	40.000,00	70.000,00	132.889,83
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	4.000,00	4.000,00	2.960,86
06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	4.000,00	4.000,00	2.960,86
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	915,81
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	915,81
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	915,81
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	2.000,00	2.000,00	915,81
06.02.072.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	877.600,00	1.641.091,00	0,00
06.02.072.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	877.600,00	1.641.091,00	0,00
06.02.072.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	877.600,00	1.641.091,00	0,00
06.02.072.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	877.600,00	1.641.091,00	0,00
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	697.500,00	938.000,00	520.146,30
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	680.000,00	703.800,00	488.630,47
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	680.000,00	703.800,00	488.630,47
06.02.151.0130	Επιχορηγήσεις για την παροχή Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών	0,00	0,00	29.986,47
06.02.151.0134λ	Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων κοιν.Βοηθειών	0,00	0,00	29.986,47
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	680.000,00	703.800,00	458.644,00
06.02.151.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	480.000,00	499.000,00	386.244,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	200.000,00	204.800,00	72.400,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	16.000,00	17.000,00	0,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	16.000,00	17.000,00	0,00

06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	16.000,00	17.000,00	0,00
06.02.151.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	16.000,00	17.000,00	0,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.500,00	1.600,00	1.357,89
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.600,00	1.357,89
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	1.600,00	1.357,89
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	1.600,00	1.357,89
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	30.000,00	30.157,94
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	30.000,00	30.157,94
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	30.000,00	30.157,94
06.02.151.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	30.000,00	30.157,94
06.02.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	185.600,00	0,00
06.02.151.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	185.600,00	0,00
06.02.151.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	185.600,00	0,00
06.02.151.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	185.600,00	0,00
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.001.000,00	2.108.900,00	727.912,42
06.02.191.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.000.000,00	2.100.000,00	726.820,00
06.02.191.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	1.000.000,00	2.100.000,00	726.820,00
06.02.191.0140	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.000.000,00	2.100.000,00	726.820,00
06.02.191.0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.000.000,00	2.100.000,00	726.820,00
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.092,42
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.092,42
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	1.092,42
06.02.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	7.900,00	0,00

06.02.191.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	7.900,00	0,00
06.02.191.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	7.900,00	0,00
06.02.191.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	7.900,00	0,00
06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.501.000,00	3.211.000,00	1.094.027,34
06.02.192.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.500.000,00	3.200.000,00	1.092.934,91
06.02.192.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	1.500.000,00	3.200.000,00	1.092.934,91
06.02.192.0140	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.500.000,00	3.200.000,00	1.092.934,91
06.02.192.0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.500.000,00	3.200.000,00	1.092.934,91
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.092,43
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.092,43
06.02.192.3511	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.092,43
06.02.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	10.000,00	0,00
06.02.192.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	10.000,00	0,00
06.02.192.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	10.000,00	0,00
06.02.192.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	10.000,00	0,00
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.100,00	98.600,00	41,92
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00	83.300,00	0,00
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	77.300,00	0,00
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	77.300,00	0,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	15.000,00	77.300,00	0,00
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.000,00	6.000,00	0,00
06.02.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000,00	6.000,00	0,00
06.02.291.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	5.000,00	6.000,00	0,00

06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	0,00	0,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	30.000,00	0,00	0,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	0,00	0,00
06.02.291.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	0,00	0,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	100,00	100,00	41,92
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	100,00	100,00	41,92
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100,00	100,00	41,92
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	100,00	100,00	41,92
06.02.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	100,00	0,00
06.02.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	100,00	0,00
06.02.291.5290	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	100,00	0,00
06.02.291.5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	100,00	0,00
06.02.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	15.100,00	0,00
06.02.291.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	15.100,00	0,00
06.02.291.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	15.100,00	0,00
06.02.291.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	15.100,00	0,00
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	21.200,00	97.800,00	46.153,47
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00	31.000,00	43.984,30
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ	20.000,00	31.000,00	0,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	31.000,00	0,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	20.000,00	31.000,00	0,00
06.02.292.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	43.984,30
06.02.292.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	43.984,30

06.02.292.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	43.984,30
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	4.200,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.000,00	4.200,00	0,00
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.000,00	4.200,00	0,00
06.02.292.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	4.200,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	135,92
06.02.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	63,30
06.02.292.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	63,30
06.02.292.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	63,30
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	200,00	72,62
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	72,62
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	72,62
06.02.292.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.000,00	2.033,25
06.02.292.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	7,90
06.02.292.5290	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	7,90
06.02.292.5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	7,90
06.02.292.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.000,00	2.025,35
06.02.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.000,00	2.025,35
06.02.292.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	1.000,00	2.025,35
06.02.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	61.400,00	0,00
06.02.292.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	61.400,00	0,00
06.02.292.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	61.400,00	0,00
06.02.292.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	61.400,00	0,00
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3.000,00	7.000,00	41.716,55

06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	3.000,00	41.716,55
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	3.000,00	41.716,55
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.000,00	3.000,00	41.716,55
06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	3.000,00	3.000,00	41.716,55
06.02.390.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	4.000,00	0,00
06.02.390.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	4.000,00	0,00
06.02.390.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	4.000,00	0,00
06.02.390.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	9.726.800,00	20.807.591,00	13.014.216,92

Σελίδα 1 από 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
			2012	2011
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	9.726.800,00	21.496.201,41	52.883.204,29
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	9.726.800,00	20.807.591,00	12.636.230,50
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	4.475.000,00	11.227.600,00	8.903.995,29
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	4.475.000,00	11.227.600,00	8.903.995,29
02.02.071.9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ	0,00	0,00	109.054,46
02.02.071.9170	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΕΑΠ]	0,00	0,00	109.054,46
02.02.071.9179	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΕΑΠ]	0,00	0,00	109.054,46
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	1.475.000,00	10.663.100,00	8.657.843,38
02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	1.450.000,00	9.962.300,00	8.427.761,64
02.02.071.9451Α	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	0,00	100.000,00	0,00
02.02.071.9452Α	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΠ	0,00	987.000,00	108.101,79
02.02.071.9453	ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ [ΚΑΠ]	0,00	1.025.100,00	1.677.973,14
02.02.071.9453Α	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΠ	0,00	825.000,00	200.443,23
02.02.071.9453Β	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΑ -8	250.000,00	2.588.000,00	2.696.677,73
02.02.071.9454Α	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ΚΑΠ]	0,00	56.000,00	87.898,68
02.02.071.9456β	Υδρευση-Αποχ/ση ΣΑΝΑ 8	0,00	326.000,00	232.200,00
02.02.071.9457Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΝΑ-8	700.000,00	671.300,00	2.071.837,50
02.02.071.9458Α	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ	0,00	100.000,00	14.535,40
02.02.071.9459Α	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΑΚΑ ΚΑΠ	0,00	1.176.000,00	467.521,58
02.02.071.9459Γ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	500.000,00	2.107.900,00	870.572,59

02.02.071.9470	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	0,00	700.800,00	230.081,74
02.02.071.9471Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	0,00	100.000,00	94.538,24
02.02.071.9472Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ/ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ	0,00	600.000,00	135.543,50
02.02.071.9474Β	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.Γ.Γ.Α.	0,00	800,00	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	25.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	25.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.700.000,00	241.000,00	35.000,00
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	241.000,00	35.000,00
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	241.000,00	35.000,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	2.700.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων και Οδικό Δίκτυο	1.500.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9774	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης	30.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	600.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα	570.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	200.000,00	323.500,00	102.097,45
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	200.000,00	323.500,00	102.097,45
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	100.000,00	153.200,00	58.619,50
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	170.300,00	43.477,95
02.02.071.9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	100.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9990	Αποθεματικό	100.000,00	0,00	0,00

02.02.071.9999	Αποθεματικό	100.000,00	0,00	0,00
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1.978.000,00	3.118.591,00	1.142.447,54
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	1.429.000,00	1.811.291,00	908.657,13
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	123.000,00	123.000,00	76.818,54
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	0,00	0,00	2.149,67
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	0,00	0,00	2.041,13
02.02.072.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	108,54
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	65.233,60
02.02.072.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	65.233,60
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	3.000,00	3.000,00	9.435,27
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	2.000,00	2.000,00	5.835,68
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	1.000,00	1.000,00	3.599,59
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0400	Αμοιβές στρατ.γενικά	14.000,00	14.000,00	0,00
02.02.072.0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	14.000,00	14.000,00	0,00
02.02.072.0453	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β.αρθ.19του Ν3918/2011)	14.000,00	14.000,00	0,00
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	357.000,00	294.300,00	104.051,15
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	269.300,00	100.139,95
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	80.000,00	80.000,00	14.023,67
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00	159.300,00	86.116,28
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	150.000,00	20.000,00	0,00

02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	7.000,00	25.000,00	3.911,20
02.02.072.0561	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	2.000,00	10.000,00	3.911,20
02.02.072.0566	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	84.000,00	132.091,00	45.951,35
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	84.000,00	132.091,00	45.951,35
02.02.072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00	120.091,00	45.951,35
02.02.072.0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	4.000,00	12.000,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	841.000,00	1.237.900,00	681.836,09
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	370.000,00	436.000,00	334.082,46
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00	386.000,00	334.082,46
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	100.000,00	205.000,00	88.216,41
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	60.000,00	0,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	50.000,00	80.000,00	48.214,77
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	25.000,00	4.739,86
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	40.000,00	35.261,78
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	80.000,00	85.000,00	60.194,65
02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	10.000,00	20.000,00	4.611,00
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	70.000,00	65.000,00	55.583,65
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	91.000,00	171.900,00	4.650,36
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	25.000,00	1.304,42
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	3.000,00	3.000,00	270,60
02.02.072.0844	Εκθέσεις	50.000,00	25.000,00	0,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	33.000,00	55.000,00	3.075,34

02.02.072.0845Α	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	0,00	63.900,00	0,00
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	30.000,00	40.000,00	5.355,69
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	30.000,00	40.000,00	5.355,69
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	65.000,00	10.573,21
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	20.000,00	30,76
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	45.000,00	10.542,45
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	45.000,00	8.657,88
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	45.000,00	8.657,88
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	120.000,00	190.000,00	170.105,43
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	70.000,00	133.726,19
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	60.000,00	60.000,00	17.915,93
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	30.000,00	60.000,00	18.463,31
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	326.000,00	784.200,00	147.905,00
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	35.000,00	80.000,00	24.626,86
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	60.000,00	24.626,86
02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	60.000,00	24.626,86
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	60.000,00	100.000,00	41.542,43
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	100.000,00	41.542,43
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	50.000,00	7.859,10
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	40.000,00	50.000,00	33.683,33
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	17.000,00	90.000,00	4.130,48
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	30.000,00	110,00

02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	30.000,00	110,00
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	12.000,00	60.000,00	4.020,48
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας	2.000,00	20.000,00	158,40
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	40.000,00	3.862,08
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	15.000,00	42.000,00	7.969,68
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	15.000,00	42.000,00	7.969,68
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	10.000,00	25.000,00	5.785,20
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	17.000,00	2.184,48
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	92.200,00	24.371,31
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	92.200,00	24.371,31
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	27.200,00	3.648,26
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	30.000,00	65.000,00	20.723,05
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	65.000,00	8.798,25
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	65.000,00	8.798,25
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	65.000,00	8.798,25
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (149.000,00	315.000,00	36.465,99
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	21.000,00	110.000,00	3.207,57
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	40.000,00	553,50
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	5.000,00	50.000,00	2.654,07
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	120.000,00	170.000,00	33.258,42
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	20.000,00	60.000,00	33.258,42
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	110.000,00	0,00
02.02.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	35.000,00	0,00

02.02.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	8.000,00	35.000,00	0,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	130.000,00	180.000,00	80.200,00
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	130.000,00	180.000,00	80.200,00
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	130.000,00	180.000,00	80.200,00
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	130.000,00	180.000,00	80.200,00
02.02.072.3000	Πληρωμές αποπραγμ.έσοδα	1.000,00	10.000,00	165,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	10.000,00	165,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	10.000,00	165,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	10.000,00	165,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	92.000,00	333.100,00	5.520,41
02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	92.000,00	229.100,00	5.520,41
02.02.072.5110	Τακτικό Αποθεματικό	85.000,00	179.100,00	0,00
02.02.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	85.000,00	179.100,00	0,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	7.000,00	50.000,00	5.520,41
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	7.000,00	50.000,00	5.520,41
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	104.000,00	0,00
02.02.072.5260	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	104.000,00	0,00
02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών,κοιν.,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	14.000,00	0,00
02.02.072.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	90.000,00	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	697.500,00	938.000,00	511.182,32
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	16.000,00	42.000,00	58.269,57

02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	16.000,00	42.000,00	58.152,95
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	12.000,00	9.000,00	4.491,49
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	12.000,00	9.000,00	4.491,49
02.02.151.0559	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	3.500,00	0,00
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	29.500,00	53.661,46
02.02.151.0579Λ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	29.500,00	53.661,46
02.02.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	96,62
02.02.151.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	96,62
02.02.151.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	96,62
02.02.151.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	20,00
02.02.151.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	20,00
02.02.151.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	20,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	1.500,00	4.500,00	1.714,97
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	4.500,00	287,33
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	4.500,00	287,33
02.02.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	800,00	1.000,00	170,48
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00	3.500,00	116,85
02.02.151.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	1.427,64
02.02.151.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	1.427,64
02.02.151.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	414,12
02.02.151.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	1.013,52
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	680.000,00	891.500,00	451.197,78
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	200.000,00	205.600,00	72.400,00

02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	200.000,00	205.600,00	72.400,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	20.000,00	20.600,00	7.240,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	180.000,00	185.000,00	65.160,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	480.000,00	685.900,00	378.797,78
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς	480.000,00	632.800,00	378.797,78
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	480.000,00	632.800,00	378.797,78
02.02.151.2730	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	0,00	53.100,00	0,00
02.02.151.2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	0,00	53.100,00	0,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.001.000,00	2.108.900,00	900.018,17
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.001.000,00	2.108.900,00	900.018,17
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.001.000,00	2.108.900,00	900.018,17
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.001.000,00	2.108.900,00	900.018,17
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.001.000,00	2.108.900,00	900.018,17
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.501.000,00	3.211.000,00	1.120.030,57
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.501.000,00	3.211.000,00	1.104.061,65
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.501.000,00	3.211.000,00	1.104.061,65
02.02.192.0810	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	531,90
02.02.192.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	531,90
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	1.501.000,00	3.211.000,00	1.103.529,75
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.501.000,00	3.211.000,00	1.103.529,75
02.02.192.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	15.968,92
02.02.192.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμοῦ, υπόδησης και εξάρτυσης.	0,00	0,00	13.592,23
02.02.192.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	13.592,23
02.02.192.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	13.592,23
02.02.192.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	1.202,04
02.02.192.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	1.202,04
02.02.192.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	1.202,04
02.02.192.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμοῦ	0,00	0,00	1.174,65

02.02.192.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	0,00	0,00	1.174,65
02.02.192.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	0,00	0,00	1.174,65
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	50.100,00	98.700,00	19.047,47
02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	50.100,00	90.600,00	18.992,42
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	5.000,00	6.000,00	5.142,94
02.02.291.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	6.000,00	5.142,94
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	6.000,00	5.142,94
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	45.100,00	84.600,00	13.849,48
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	45.100,00	84.600,00	13.849,48
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	45.100,00	84.600,00	13.849,48
02.02.291.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	55,05
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	55,05
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	55,05
02.02.291.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	55,05
02.02.291.3000	Πληρωμές αποπ.πραγμ.έσοδα	0,00	1.100,00	0,00
02.02.291.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	500,00	0,00
02.02.291.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	500,00	0,00
02.02.291.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	500,00	0,00
02.02.291.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	600,00	0,00
02.02.291.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	600,00	0,00
02.02.291.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	600,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	0,00	7.000,00	0,00
02.02.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	7.000,00	0,00
02.02.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	7.000,00	0,00

02.02.291.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	7.000,00	0,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	21.200,00	97.800,00	23.408,93
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	15.200,00	68.700,00	19.042,70
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	0,00	33.500,00	0,00
02.02.292.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Ι.Δ.Ο.Χ.]	0,00	33.500,00	0,00
02.02.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Ι.Δ.Ο.Χ.]	0,00	33.500,00	0,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	15.200,00	33.700,00	14.105,35
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.200,00	33.700,00	14.105,35
02.02.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.200,00	33.700,00	14.105,35
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	1.500,00	4.937,35
02.02.292.0810	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	2.743,52
02.02.292.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	2.743,52
02.02.292.0820	Κάθε είδους μεταφορές	0,00	1.500,00	2.133,83
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές	0,00	1.500,00	2.133,83
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	60,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	60,00
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	1.000,00	2.700,00	4.362,98
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	0,00	0,00	255,00
02.02.292.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	255,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	255,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	2.893,05
02.02.292.1210	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	1.000,00	1.000,00	2.033,05
02.02.292.1214	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	1.000,00	1.000,00	2.033,05

02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	860,00
02.02.292.1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	0,00	860,00
02.02.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	187,87
02.02.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	187,87
02.02.292.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	83,52
02.02.292.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	104,35
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	1.700,00	1.027,06
02.02.292.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	1.700,00	1.027,06
02.02.292.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	1.700,00	1.027,06
02.02.292.3000	Πληρωμές αποπραγμ.έσοδα	0,00	0,00	3,25
02.02.292.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	3,25
02.02.292.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	3,25
02.02.292.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	3,25
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	5.000,00	26.400,00	0,00
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	26.400,00	0,00
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	5.000,00	26.400,00	0,00
02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	5.000,00	26.400,00	0,00
02.02.294	ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.394,48
02.02.294.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	1.394,48
02.02.294.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	1.394,48
02.02.294.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	1.394,48
02.02.294.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	1.394,48
02.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡ. ΚΑΙ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	1.288,16
02.02.310.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	0,00	1.180,16
02.02.310.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	1.180,16
02.02.310.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	1.180,16

02.02.310.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	1.180,16
02.02.310.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	108,00
02.02.310.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	108,00
02.02.310.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	108,00
02.02.310.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	108,00
02.02.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	2.033,81
02.02.350.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	0,00	0,00	1.542,25
02.02.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	0,00	1.542,25
02.02.350.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	1.542,25
02.02.350.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	0,00	1.542,25
02.02.350.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	491,56
02.02.350.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	491,56
02.02.350.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	491,56
02.02.350.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	491,56
02.02.390	ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3.000,00	7.000,00	11.383,76
02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	3.000,00	7.000,00	10.479,83
02.02.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	0,00	4.000,00	5.512,09
02.02.390.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	4.000,00	5.512,09
02.02.390.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	4.000,00	5.512,09
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	4.967,74
02.02.390.0810	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	4.297,74
02.02.390.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	4.297,74
02.02.390.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή τηλεπ/κού εξοπλισμού	0,00	0,00	670,00
02.02.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	670,00

02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.390.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	0,00	0,00	903,93
02.02.390.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	0,00	0,00	44,00
02.02.390.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	44,00
02.02.390.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	44,00
02.02.390.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	793,04
02.02.390.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	793,04
02.02.390.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	0,00	0,00	793,04
02.02.390.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	66,89
02.02.390.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	66,89
02.02.390.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	66,89
ΣΥΝΟΛΑ:		9.726.800,00	20.807.591,00	12.636.230,50

Σελίδα 10 από 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.570.000,00	6.622.800,00	2.501.893,42
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.224.400,00	3.462.500,00	3.747.377,84
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	33.800,00	50.900,00	39.084,66
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	44.000,00	74.000,00	135.850,69
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	33.100,00	33.107,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.475.000,00	6.393.200,00	6.556.903,31
Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.377.600,00	4.171.091,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.726.800,00	20.807.591,00	13.014.216,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2013	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.015.300,00	7.339.491,00	3.022.243,88
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ.	328.500,00	791.400,00	172.904,89
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	810.000,00	1.071.500,00	531.397,78
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠ'Ο ΠΡΑΓΜ.ΕΣΟΔΑ	1.000,00	11.100,00	168,25
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	97.000,00	366.500,00	5.520,41
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.475.000,00	11.227.600,00	8.903.995,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.726.800,00	20.807.591,00	12.636.230,50

=====

