

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 8/26-6-2013 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ιδίου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα από 20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011, 28-2-2011 και 2-1-2013 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις (26) είκοσι έξι του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 58348 / 2065/18-6-2013 (Ο.Ε.) 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.
 B. 1. Πέτσιος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
 2. Γεώργιος Ζάκας, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ.1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Τατιάνα (Θεοδώρα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ιωαννίνων
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Νικόλαος Ανατολιωτάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1. Διονύσιος Διβάρης 2. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου 3. Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου 4. Δημήτριος Δημάκος 5. Αναστάσιος Δηλαβέρης 6. Νικόλαος Κώτσιος 7. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη 8. Ιωάννης Καραμπίνας 9. Οδυσσεύς Πότσης 10. Γεώργιος Παπασιμπας 11. Μιχαήλ Πλιάκος 12. Νικόλαος Καττής 13. Ιωάννης Γιαννακάκης 14. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 15. Σταύρος Παργανάς 16. Μιχαήλ Σπυρέλης 17. Βασίλειος Κατσαμώρης 18. Θεοφάνης Μικρούλης 19. Βασίλειος Γιολδάσης 20. Ευάγγελος Αργύρης 21. Χρίστος Παπαβρανούσης 22. Πρόδρομος Χατζηφραιμιδής 23. Μιχαήλ Κασσής 24. Καλλιρρόη (Ρόη) Ζηκίδου) 25. Στέφανος Ζούμπας 26. Κων/νος Παπανδρέου 27. Κων/νος Φώτης 28. Αθηνά Ιωάννου 29. Κων/νος Αρβανίτης 30. Κων/νος Κωτσαντής 31. Βασίλειος Ζιώβας 32. Ιωάννης Παπαδημητρίου 33. Νικόλαος Ζήκος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι:

- I. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 II. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 III. Χρήστος Κύρκος, Αντώνιος Γαλάνης, Παντελής Κολόκας, Μαρία Τσουλάκη, Βασίλειος Παπαχρήστου, Βασίλειος Χριστοφορίδης, Ιωάννης Λάζος, Ιωάννης Ευθυμίου, Παύλος Μίχας, Γρηγόριος Τζιοβάρης, Κωννος Αρβανίτης και Δήμητρα Αναγνώστου, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού 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. 14/55/20-12-2012 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013.

4. Την αριθμ. 5/9/17-4-2013 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013
5. Την αριθμ. 18/682/21-6-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 60682/2191/25-6-2013) (συνημμένα με α/α: 49 στο φάκελο 1/2013 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ., το σχέδιο της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013 και όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από την Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, κα Ειρήνη Σερβετά.
6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 8/36 /26-6-2013)**

Εγκρίνει την 2^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013, όπως αναλύεται στα συνημμένα, εισηγήσεις-πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σημειώνεται ότι:

- A) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»**, συμφώνησε ως προς τη συγκεκριμένη τροποποίηση του Προϋπολογισμού και ειδικότερα στις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, διατηρούν όμως τις επιφυλάξεις τους, ως προς το ύψος του Προϋπολογισμού και τον τρόπο, με τον οποίο έχει διαμορφωθεί, παρότι έχουν αναγνωρίσει ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, ο φειτός προϋπολογισμός, από τους προηγούμενους και έτσι το έχουν επισημάνει και σε άλλες συνεδριάσεις, τόσο της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- B) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του θέματος.

Μειοψηφούν και καταψηφίζουν την παραπάνω τροποποίηση του προϋπολογισμού:

- 1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία τόνισε ότι σαν συγκεκριμένη τροποποίηση θα μπορούσαν και να την ψηφίσουν, δεν την ψήφισαν όμως λόγω της τοποθέτησης που έχουν κάνει συνολικά για τον Προϋπολογισμό και για τη λογική του, η οποία μας οδηγεί κάθε μέρα όλο και σε μεγαλύτερη φτώχεια.
- 2. Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»**, διότι η παράταξη έχει καταψηφίσει συνολικά τον Προϋπολογισμό του 2013 ως Προϋπολογισμό φτώχειας, εξαθλίωσης και συμμόρφωσης στις μνημονιακές επιταγές.

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

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

Η Πρακτικογράφος

**Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γεώργιος Ζάκας**

Συνημμένα οι εισηγήσεις - πίνακες της 2^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ**Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206/26-10-12 τ' Α' , άρθρο 9 (Εγγραφή πιστώσεων Μεταφοράς Μαθητών για το χρον. διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013)
2. Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013. τ' Α' «Ασφάλιση Αιρετών ΟΤΑ α & β βαθμίδας», άρθρο 51,
3. Την αριθ.: 2/55105/11-6-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την μεταφορά πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2012-Πρόσθετα Τέλη,
4. Την ανάγκη αυξομείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών,
5. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, εισηγούμεθα την 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2013.

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
61.031.913,94	232.800,00	4.026.725,00	700.000,00	64.591.438,94

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
85.857.063,93	275.312,00	4.997.495,60	1.713.282,60	89.416.588,93

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 64.591.438,94

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 89.416.588,93

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 24.825.149,99

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 19 Ιουνίου 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2013

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ
						ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.155.451,95		154.512,00		3.309.963,95
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	3.017.951,95		41.712,00		3.059.663,95
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	47.500,00		22.800,00		70.300,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00		90.000,00		180.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	29.655.859,26	215.000,00	3.872.213,00		33.743.072,26
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	29.655.859,26	215.000,00	3.872.213,00		33.743.072,26
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.672.000,00	215.000,00			1.887.000,00
1210	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00				20.000,00
1220	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.307.000,00	215.000,00			1.522.000,00
1230	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	345.000,00				345.000,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	25.983.859,26	0,00	3.872.213,00		29.856.072,26
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες ΟΣΔΕ, μεταφορά μαθητών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	16.772.118,24		3.395.683,00		20.167.801,24
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	9.211.741,02		476.530,00		9.688.271,02
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00				2.000.000,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00				0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00				0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	65.739,00	2.000,00			67.739,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	2.000,00			3.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00				1.200,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	63.539,00				63.539,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00				432.000,00

4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	432.000,00				432.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.242,58				6.242,58
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	500,00				500,00
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	3.700,00				3.700,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.042,58				2.042,58
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.013.920,65				13.013.920,65
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	13.003.920,65				13.003.920,65
6118	Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων ν.4093/2012	13.003.920,65				13.003.920,65
6600	Λοιπά έσοδα	10.000,00				10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.702.700,50	15.800,00		700.000,00	14.018.500,50
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	12.474.021,42	15.800,00		700.000,00	11.789.821,42
9450	Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	8.533.966,19			700.000,00	7.833.966,19
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	3.215.055,23	15.800,00			3.230.855,23
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	725.000,00				725.000,00
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	2.088.679,08				2.088.679,08
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	2.088.679,08				2.088.679,08
9700	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις έργων	0,00				0,00
9780	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις συγκοινωνιακών έργων	0,00				0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00				140.000,00
9910	Επιχ/σεις για μελέτες & έρευνες	140.000,00				140.000,00
		0,00				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	61.031.913,94	232.800,00	4.026.725,00	700.000,00	64.591.438,94
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.825.149,99				
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	12.602.385,33				
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	4.993.120,00				
	Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	3.436.492,31				
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.793.152,35				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	89.416.588,93				

Ε Ξ Ο Δ Α						
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.762.128,39	29.800,00	3.611.918,60	190.235,60	26.213.611,39
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	1.024.465,00	20.800,00	66.000,00		1.111.265,00
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	226.389,70		800,00		227.189,70
0400	Εργοδοτικές εισφορές	14.000,00			14.000,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.454.022,41	7.000,00	39.310,00	10.800,00	1.489.532,41
0600	Ασφαλιστικές παροχές	145.000,00				145.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.475.715,06	2.000,00	89.500,00	73.500,00	1.493.715,06
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.414.536,22		3.416.308,60	91.935,60	21.738.909,22
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.885.606,51		95.000,00	47.000,00	1.933.606,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	234.900,00			20.000,00	214.900,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού & υλ.καθαριότητας	165.593,45		8.000,00		173.593,45
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστ.& εξοπλισμ.	225.317,32		5.000,00	22.000,00	208.317,32
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	91.000,00		20.000,00		111.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	717.691,86			5.000,00	712.691,86
1600	Διάφορες Προμήθειες	186.400,00		40.000,00		226.400,00
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	264.703,88		22.000,00		286.703,88
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.951.047,39				2.951.047,39
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	290.000,00				290.000,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.529,82				17.529,82
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	375.848,00				375.848,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.267.669,57				2.267.669,57
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.029,78				6.029,78
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	6.029,78				6.029,78
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	916.672,19	14.712,00	125.000,00	87.000,00	969.384,19
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	289.000,00		30.000,00	87.000,00	232.000,00
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	197.300,00	14.712,00	5.000,00		217.012,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	276.248,64		90.000,00		366.248,64
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	154.123,55				154.123,55
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00				200.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.135.579,67	230.800,00	1.165.577,00	1.389.047,00	57.142.909,67
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού	33.714.429,19	15.800,00	1.080,00	700.000,00	33.031.309,19

	Δημοσίων Επενδύσεων					
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα	24.562.272,91		1.080,00	700.000,00	23.863.352,91
	Δημοσίων Επενδύσεων					
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	1.571.737,23				1.571.737,23
9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00				0,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	3.264.687,03				3.264.687,03
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκ/ση	2.800.409,54				2.800.409,54
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	2.071,59				2.071,59
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	517.693,73				517.693,73
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα-Τεχνολογία-Περιβάλλον	709.927,00			700.000,00	9.927,00
9458	Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος	182.700,00		1.080,00		183.780,00
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	15.513.046,79				15.513.046,79
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων	6.123.571,75	15.800,00			6.139.371,75
	μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα					
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	50.557,48				50.557,48
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδασκ.τηρ.	83.000,00				83.000,00
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	350.000,00				350.000,00
9476	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων	0,00				0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	5.640.014,27	15.800,00			5.655.814,27
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε.	3.028.584,53				3.028.584,53
	Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)					
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.028.584,53				3.028.584,53
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,	2.755.598,50				2.755.598,50
	Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00				0,00
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	2.680.603,67				2.680.603,67
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων	74.994,83				74.994,83
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	20.296.827,98	215.000,00	1.164.497,00	689.047,00	20.987.277,98
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	150.950,00			120.000,00	30.950,00
9732	"	150.950,00			120.000,00	30.950,00
	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	375.052,63			75.577,00	299.475,63
9764	"	114.424,63				114.424,63
9774	"	156.437,00			56.437,00	100.000,00
9778	"	104.191,00			19.140,00	85.051,00
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	200.000,00			100.000,00	100.000,00
9761		200.000,00			100.000,00	100.000,00

9762	ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	215.000,00			215.000,00
9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	10.299.729,99		1.021.000,00		11.320.729,99
9773	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	334.949,80		88.140,00		423.089,80
9776	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	2.061.204,83			393.470,00	1.667.734,83
9779	ΔΙΑΦΟΡΑ	6.134.171,10		55.357,00		6.189.528,10
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	740.769,63				740.769,63
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα της Ν.Α.	368.724,00				368.724,00
9825	Δαπάνες λειτουργίας μηχ/κού εξοπλισμού	200.724,00				200.724,00
9829	Δαπάνες συντήρησης & επισκευής μηχ/κού εξοπλισμού	168.000,00				168.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	85.857.063,93	275.312,00	4.997.495,60	1.713.282,60	89.416.588,93

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	64.591.438,94				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	89.416.588,93				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.825.149,99				
	Ιωάννινα 19/6/2013					
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ					

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 2^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2013.

**Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή**

Α) ΕΣΟΔΑ

1) Φορέας 071

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 1226 ποσό 215.000,00€ που αφορά το πρόγραμμα ΚΑΠ-Τέλη Κυκλοφορίας, διότι το πρόγραμμα ΚΑΠ(5/11/17-04-2013,ΑΔΑ ΒΕΝΦ7Λ9-322) ψηφίστηκε μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013(5/9/17-04-2013, ΑΔΑ ΒΕ547Λ9-ΥΡΜ).

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1251 ποσό 476.530,00€ που αφορά έργα του προγράμματος ΚΑΠ, διότι το πρόγραμμα ΚΑΠ(5/11/17-04-2013,ΑΔΑ ΒΕΝΦ7Λ9-322) ψηφίστηκε μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013(5/9/17-04-2013, ΑΔΑ ΒΕ547Λ9-ΥΡΜ).

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 9457β ποσό 700.000,00€ διότι το έργο εξοφλήθηκε το έτος 2012.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9479 ποσό 15.800,00€ που αφορά τη συμμετοχή της Π.Ε.Άρτας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Π.Ε.Άρτας», σύμφωνα με το από 99/18-04-2013 έγγραφο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Εργοδυναμική Συνέργεια»..

2) Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 500.000,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών έτους 2013, διότι οι Περιφέρειες δύναται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2014 και πριν την 01/07/2013(ΦΕΚ 206/26-10-2012,τεύχος Α').

3) Φορέας 192

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 700.000,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών έτους 2013, διότι οι Περιφέρειες δύναται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2014 και πριν την 01/07/2013(ΦΕΚ 206/26-10-2012,τεύχος Α').

4) Φορέας 292

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 14.712,00€ για κάλυψη αναγκών πληρωμής δαπανών Κτην/κής (ποσά οφειλόμενων αποζημιώσεων 2012-Πρόσθετα Τέλη, ΚΥΑ 24078/0022/29-3-2012(Β'990) Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Β) ΕΞΟΔΑ

1) Φορέας 071

Μειώνουμε στο ΚΑΕ 9457β ποσό 700.000,00€ διότι το έργο εξοφλήθηκε το έτος 2012.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9479 ποσό 15.800,00€ που αφορά τη συμμετοχή της Π.Ε.Άρτας στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Π.Ε.Άρτας», σύμφωνα με το από 99/18-04-2013 έγγραφο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Εργοδυναμική Συνέργεια».

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9762 ποσό 215.000,00€ που αφορά το πρόγραμμα ΚΑΠ-Τέλη Κυκλοφορίας, διότι το πρόγραμμα ΚΑΠ(5/11/17-04-2013,ΑΔΑ ΒΕΝΦ7Λ9-322) ψηφίστηκε μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013(5/9/17-04-2013, ΑΔΑ ΒΕ547Λ9-ΥΡΜ).

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9458^α ποσό 1.080,00€ για έργα προγράμματος ΚΑΠ με ταυτόχρονη μείωση του ΚΑΕ 9776 ποσού 56.437,00€ και αύξηση του ΚΑΕ 9779 ποσού 55.357,00€.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9771 ποσό 700.000,00€ (από την αύξηση του ΚΑΕ Εσόδων 1251 ποσού 476.530,00€ και μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 9776 ποσού 223.470,00€)

2) Φορέας 072

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0293 ποσό 14.000,00€ με ταυτόχρονη μείωση στον ΚΑΕ 0453 ποσού 14.000,00€.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 47.000,00€ για κάλυψη εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε Άρτας με ταυτόχρονη μείωση αντίστοιχου ποσού στον ΚΑΕ 5111.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1111 ποσό 20.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ 1723 για κάλυψη εξόδων του Τμήματος ΚΤΕΟ (προμήθεια Η/Υ).

Αύξηση στον ΚΑΕ 1699 ποσό 40.000,00€ και αντίστοιχη μείωση στον ΚΑΕ 5111 για κάλυψη εξόδων του Τμήματος ΚΤΕΟ(προμήθεια εξοπλισμού).

3) Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 500.000,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών έτους 2013, διότι οι Περιφέρειες δύναται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2014 και πριν την 01/07/2013(ΦΕΚ 206/26-10-2012,τεύχος Α').

4) Φορέας 192

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 700.000,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών έτους 2013, διότι οι Περιφέρειες δύναται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2014 και πριν την 01/07/2013(ΦΕΚ 206/26-10-2012,τεύχος Α').

5) Φορέας 292

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 5244 ποσό 14.712,00€ για κάλυψη δαπανών Κτην/κής που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων.

Άρτα 17-06-2013

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

**2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Α/Α	ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
Α' ΕΣΟΔΑ									
1	071	1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μετ/σης αυτ.-οχημάτων	0,00		215.000,00			215.000,00
2	//	1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	2.300.000,00			476.530,00		2.776.530,00
3	//	9457β	Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)	700.000,00	9.927,00			700.000,00	9.927,00
4	//	9479	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα	0,00		15.800,00			15.800,00
14	191	1252-03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00	663.840,00		500.000,00		1.163.840,00
17	192	1252-03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00	1.506.694,00		700.000,00		2.206.694,00
	292	0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	20.000,00			14.712,00		34.712,00
	ΣΥΝΟΛΟ			3.000.000,00		230.800,00	1.691.242,00	700.000,00	6.422.503,00
Β' ΕΞΟΔΑ									
1	071	9457β	Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)	700.000,00	9.927,00			700.000,00	9.927,00
2	//	9479	Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα	0,00		15.800,00			15.800,00
3	//	9458α	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΠ)	0,00	182.700,00		1.080,00		183.780,00
4	//	9762	Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00		215.000,00			215.000,00
5	//	9771	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων(Οδικ.Δίκτυο ΚΑΠ 9453,9453α)	1.500.000,00	500.000,00		700.000,00		2.200.000,00
6	//	9774	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης (ΚΑΠ 9451Α)	30.000,00	26.437,00			56.437,00	0,00
7	//	9776	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικά έργα (ΚΑΠ 9452Α)	600.000,00	400.000,00			223.470,00	776.530,00
8	//	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται- Διάφορα	570.000,00	808.563,00		55.357,00		1.433.920,00
									4.834.957,00
1	072	0293	Εργ/κή εισφορά υπερ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	0,00		14.000,00			14.000,00
2	//	0453	Εργ/κή εισφορά υπερ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	14.000,00				14.000,00	0,00
3	//	0711	Έσοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00	92.994,00		47.000,00		219.994,00
4	//	1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	30.000,00	20.000,00			20.000,00	30.000,00
5	//	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	25.000,00		40.000,00		75.000,00
6	//	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολ.&λοιπού βοηθητικού	20.000,00	30.000,00		20.000,00		70.000,00

			συναφούς						
7	//	5111	Αποθεματικό	85.000,00	126.000,00			87.000,00	124.000,00
									532.994,00
1	191	0821	Μεταφορές μαθητών	1.001.000,00	292.926,00		500.000,00		1.793.926,00
									1.793.926,00
1	192	0821	Μεταφορές μαθητών	1.501.000,00	859.242,00		700.000,00		3.060.242,00
									3.060.242,00
1	292	5244	Δαπάνες Κτην/κής κ.λπ. που δεν προβ/νται σε άλλους αρ.Εξοδων	0,00		14.712,00			14.712,00
	ΣΥΝΟΛΟ			6.141.000,00		259.512,00	2.063.437,00	1.100.907,00	10.236.831,00

	ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.			8.349.200,00	9.505.308,00	230.800,00	1.691.242,00	700.000,00	10.727.350,00
	ΕΞΟΔΑ //			9.726.800,00	14.498.428,00	259.512,00	2.063.437,00	1.100.907,00	15.720.470,00
	//								
	Τ.Υ.100	2012		1.377.600,00	4.993.120,00				4.993.120,00

Άρτα
13/06/2013
Ο Δ/ντής Δ.Ο.Υ.

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη
 Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 19/06/2013

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2013.

ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

-Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού-Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 0313 «Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 90.000,00 € ήτοι από 90.000,00 σε 180.000,00 €, διότι μέχρι σήμερα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα έχουν ήδη υπερβεί το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό κατά 8.240,83 € και αναμένουμε και επιπλέον χρηματοδότηση για πληρωμή δαπανών στα πλαίσια προγραμμάτων όπως το ADRIMOB κλπ .

-Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 300.000,00 € ήτοι από 954.320,00 € σε 1.254.320,00 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 31-12-2013.

-Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 400.000,00 € ήτοι από 1.120.094,00 € σε 1.520.094,00 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 31-12-2013.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 191, 192 και 292 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2013

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ)	90.000,00	90.000,00	90.000,00		180.000,00
2	191	1252/3	Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	0,00	954.320,00	300.000,00		1.254.320,00
3	192	1252/3	Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	0,00	1.120.094,00	400.000,00		1.520.094,00
ΣΥΝΟΛΟ				90.000,00	2.164.414,00	790.000,00	0,00	2.954.414,00

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΜΙΣΡΑΡ,ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ.)	110.000,00	91.470,28	90.000,00	181.470,28
2	071	9732α	Εκπαίδευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	39.050,00	145.000,00		120.000,00
3	071	9761α	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	42.803,16	192.806,16		100.000,00
4	071	9771α	Συγκοινωνιακά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	865.810,78	1.540.010,78	321.000,00	
5	071	9773	Υδρευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	100.000,00	250.000,00	88.140,00	
6	071	9776α	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	157.707,31	566.175,00		170.000,00
7	071	9778	Γεωργία-Πρόγραμμα ΚΑΠ	50.000,00	101.191,00		19.140,00
8	072	0813α	Μισθώματα κτιρίων	79.834,40	79.834,40		10.000,00
9	072	0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10	072	0823	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00	2.000,00	
11	072	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
12	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	35.000,00	15.000,00	
13	072	0871α	Αμοιβές φυσικών προσώπων	45.560,00	110.317,00		47.957,00

14	072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	22.000,00	20.935,60		42.935,60
15	072	0899α	Λοιπές ειδικές αμοιβές	58.978,60	48.978,60		15.978,60	33.000,00
16	072	1211α	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	997,40	997,40	1.000,00		1.997,40
17	072	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	11.000,00	2.000,00		13.000,00
18	191	0821α	Μεταφορά μαθητών	713.847,53	765.092,49	300.000,00		1.065.092,49
19	192	0821α	Μεταφορά μαθητών	842.525,25	836.076,92	400.000,00		1.236.076,92
20	292	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	5.000,00	14.000,00		2.000,00	12.000,00
21	292	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		3.196.114,43	4.850.950,03	1.275.075,60	485.075,60	5.640.950,03

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	10.492.208,08
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	790.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.282.208,08
ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	13.928.700,39
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	790.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	14.718.700,39
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.282.208,08
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	14.718.700,39
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2012	-3.436.492,31

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.436.492,31
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	564.427,55
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.872.064,76

ΕΙΣΗΓΗΣΗ**Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων για την 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2013**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4089/2012(ΦΕΚ 206/26-10-12 τ.Α' , άρθρο 9 (Οι Περιφέρειες δύνανται να εγγράφουν πιστώσεις, για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013-2014 και πριν την 1-7-2013), και το αριθ.57889/4644/17-6-2013 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών για το εκτιμώμενο ύψος της δαπάνης Μεταφοράς Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013,
2. Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013, τ'Α') «Ασφάλιση αιρετών ΟΤΑ α' & β' βαθμίδας» άρθρο 51, και το αριθ. 58338/4663/18-6-2013 έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας για το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης αναδρομικά από 1/1/2011,
3. Την αριθ.: 2/55105/11-6-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την μεταφορά πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ποσών οφειλόμενων αποζημιώσεων 2012-Πρόσθετα Τέλη για τους ελέγχους Κτηνιάτρων του Ν.3460/2006, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ.9041/18-6-2013 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων σχετικά με το οφειλόμενο ποσό έτους 2012,
4. Την ανάγκη αυξομειώσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Ιωαννίνων επιφέρουμε αυξομειώσεις στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνημμένη 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων και της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως ακολούθως:

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
30.864.079,07		1.168.373,00		32.032.452,07

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
43.466.464,40		1.295.673,00	127.300,00	44.634.837,40

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 32.032.452,07**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 44.634.837,40****ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 12.602.385,33****Ιωάννινα 19 Ιουνίου 2013****Η Προϊσ/νη Δ/σης****Σερβετά Ειρήνη**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	Ε Σ Ο Δ Α						
191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών		1.145.373,00		366.971,00		1.512.344,00
192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών		1.699.919,50		730.402,00		2.430.321,50
072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	406.000,00	406.000,00		66.000,00		472.000,00
292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	36.000,00	83.000,00		5.000,00		41.000,00
							0,00
					1.168.373,00		1.168.373,00
	Ε Ξ Ο Δ Α						
071.0711	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλ. στο εσωτερικό	400.000,00	400.000,00			31.000,00	369.000,00
072.0292	Εισφορές σε διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία	30.050,00	30.365,00		66.000,00		96.365,00
072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	10.000,00		2.000,00		12.000,00
072.0829	Λοιπές Μεταφορές	70.000,00	70.000,00		5.000,00		75.000,00
072.0841	Έξοδα δημοσίευσης	15.000,00	15.000,00		2.000,00		17.000,00
072.0871	Αμοιβές λοιπών ελευθ. επαγγελματιών	550.000,00	600.000,00		30.000,00		630.000,00
072.5152	Δαπάνες εκτάκτων αναγκών	50.000,00	50.000,00		30.000,00		80.000,00
072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00			6.000,00	4.000,00
072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00
072.1311	Προμήθεια ειδ.συντ.& επισκ. εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
072.1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	15.000,00	15.000,00			5.000,00	10.000,00
073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	66.000,00	76.800,00			10.800,00	66.000,00
073.0512	Αμοιβ. για εργασ.τις εξαιρέσιμες ημέρες & ώρες	17.500,00	24.200,00		10.800,00		35.000,00
073.1421	Προμήθεια στολών	20.000,00	20.000,00		20.000,00		40.000,00
073..0711	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλ. στο εσωτερικό	40.500,00	40.500,00			40.500,00	0,00
073.0861	Αμοιβ.συντ.& επισκ.μεταφ.μέσων	20.000,00	5.000,00			4.000,00	1.000,00
073.0869	Αμοιβ.συντ.& επισκ.λοιπ.εξοπλισμού	20.000,00	5.000,00			3.000,00	2.000,00

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Πρέβεζα, 18-6-2013

Αρ. Πρωτ. 58595/2184

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

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2013

1. **Στον φορέα 072 στα έσοδα εγγράφουμε τον ΚΑΕ 3248 με ονομασία «Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας», που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων, με 2.000 ευρώ και αυξάνουμε τον ΚΑΕ εσόδων 1252.001 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες με 48.310,00 ευρώ.**
Στον ίδιο φορέα αυξάνουμε τα έξοδα στους ΚΑΕ 0288 «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» για χορήγηση αναδρομικών οικογενειακού επιδόματος σε υπαλλήλους της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας, με το ποσό των 6.800 ευρώ. Επίσης αυξάνουμε τους ΚΑΕ:
 - 0514 με 3.230,00 ευρώ
 - 0519 με 280,00 ευρώ
 - 0711 με 10.000,00 ευρώ
 - 0829 με 5.000,00 ευρώ
 - 0832 με 10.000,00 ευρώ
 - 0843 με 5.000,00 ευρώ
 - 0869 με 5.000,00 ευρώ και
 - 1329 με 5.000,00 ευρώ.
2. **Στον φορέα 191 στα έσοδα αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252.003 «Επιχορήγηση ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» με το ποσό των 284.000 ευρώ προκειμένου να κινηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 2013- 2014 σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 48514/27-12-12 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στον ίδιο φορέα αυξάνουμε τα έξοδα στον ΚΑΕ 0821 με 284.000 ευρώ..**
3. **Στον φορέα 291 στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ 0159 «Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ. Γεωργίας» με το ποσό των 22.000 ευρώ. Στον ίδιο φορέα εγγράφουμε στα έξοδα τον ΚΑΕ 0567 με ονομασία «Για αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λ.π. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας (άρθρο 14 του Ν. 3460/2006)» με ποσό 7.000 ευρώ και τον ΚΑΕ 0711 με το ποσό των 15.000 ευρώ.**
4. **Στον φορέα 292 στα έσοδα αυξάνουμε τον ΚΑΕ 0211 με το ποσό των 22.800 ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΚΤΓΚ και δασών για διάφορα προγράμματα, όπως λύσσα κ.λ.π. Αντίστοιχα αυξάνουμε στα έξοδα τους ΚΑΕ 0342 με 400,00 ευρώ, 0352 με 400,00 ευρώ, 0711 με 15.000,00 ευρώ και 1214 με το ποσό των 7.000,00 ευρώ.**

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

Αναστασία Λάζαρη

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. Ε Σ Ο Δ Α						
072	1252.001	592.500,00	726.250,00	48.310,00	0,00	774.560,00
072	3248	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
191	1252.003	0,00	1.303.335,53	284.000,00	0,00	1.587.335,53
291	0159	15.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00
292	0211	10.000,00	10.000,00	22.800,00	0,00	32.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ		379.110,00	0,00	
ΙΙ. Ε Ξ Ο Δ Α						
072	0288	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
072	0514	13.300,00	13.300,00	3.230,00	0,00	16.530,00
072	0514 (α)	11.092,66	11.092,66	3.230,00	0,00	14.322,66
072	0514 (β)	2.207,34	2.207,34	0,00	0,00	2.207,34
072	0519	850,00	850,00	280,00	0,00	1.130,00
072	0519 (α)	709,14	709,14	280,00	0,00	989,14
072	0519 (β)	140,86	140,86	0,00	0,00	140,86
072	0711	116.000,00	121.124,77	10.000,00	0,00	131.124,77
072	0711 (α)	62.021,84	67.146,61	10.000,00	0,00	77.146,61
072	0711 (β)	53.978,16	53.978,16	0,00	0,00	53.978,16
072	0829	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
072	0832	40.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
072	0832 (α)	5.856,86	25.856,86	10.000,00	0,00	35.856,86
072	0832 (β)	34.143,14	34.143,14	0,00	0,00	34.143,14
072	0843	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
072	0843 (α)	944,45	944,45	5.000,00	0,00	5.944,45
072	0843 (β)	2.055,55	2.055,55	0,00	0,00	2.055,55
072	0869	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
072	0869 (α)	1.837,75	1.837,75	5.000,00	0,00	6.837,75
072	0869 (β)	1.162,25	1.162,25	0,00	0,00	1.162,25
072	1329	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
191	0821	600.000,00	1.696.776,84	284.000,00	0,00	1.980.776,84
191	0821 (α)	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00

191	0821 (β)	405.211,00	501.987,84	84.000,00	0,00	585.987,84
191	0821 (γ)	194.789,00	194.789,00	0,00	0,00	194.789,00
291	0567	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
291	0711	15.000,00	17.042,58	15.000,00	0,00	32.042,58
291	0711α)	11.908,67	13.951,25	15.000,00	0,00	28.951,25
291	0711β)	3.091,33	3.091,33	0,00	0,00	3.091,33
292	0342	0,00	16.100,00	400,00	0,00	16.500,00
292	0352	0,00	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00
292	0711	10.000,00	13.066,71	15.000,00	0,00	28.066,71
292	0711 (α)	4.057,85	7.124,56	15.000,00	0,00	22.124,56
292	0711 (β)	5.942,15	5.942,15	0,00	0,00	5.942,15
292	1214	1.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο				379.110,00	0,00	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕ Σ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	8.230.800,00	10.170.318,79	379.110,00	0,00	10.549.428,79
ΕΞΟΔΑ	9.151.300,00	13.963.471,14	379.110,00	0,00	14.342.581,14
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	920.500,00	3.793.152,35	0,00	0,00	3.793.152,35
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	920.500,00	3.793.152,35	0,00	0,00	3.793.152,35

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΗ