

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2015**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2015	2014	2013
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	774.040,00	1.837.114,32	2.916.717,70
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	569.040,00	1.315.514,32	2.694.453,27
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	5.000,00	28.600,00	4.797,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00	493.000,00	217.467,43
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΗΔΔ	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	15.945.966,58	24.722.882,33	16.131.578,18
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.655.300,00	0,00	2.282.656,32
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	14.290.666,58	24.722.882,33	13.848.921,86
1210-1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	1.452.620,50	1.402.976,00	1.441.284,94
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	0,00	0,00	4.042.372,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	67.709,50	71.190,00	80.905,19
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	2.744,46
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	15.000,00	8.361,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	61.074,50	51.990,00	66.164,73
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	165.547,10	210.894,00	142.023,50
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	165.547,10	210.894,00	142.023,50
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.800,00	6.000,00	9.756,58
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	300,00	500,00	212,43
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.500,00	3.500,00	9.088,88
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.000,00	2.000,00	455,27
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.623,00	158.696,00	12.894.424,50
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	12.828.497,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00

6600	Λοιπά Έσοδα	42.623,00	158.696,00	65.927,50
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.829.100,00	26.702.196,72	9.278.482,56
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	67.719.100,00	25.528.405,48	7.638.095,45
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	110.000,00	1.156.791,24	1.600.473,64
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	17.000,00	39.913,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	6.302.934,00	24.051.606,79	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	92.591.340,68	79.163.556,16	
	Β.ΕΞΟΔΑ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.930.884,93	25.315.455,26	14.970.080,96
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	790.720,00	761.900,00	685.910,55
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	56.000,00	241.105,91	161.400,21
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	893.574,00	1.223.741,21	521.673,72
0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00	85.000,00	76.703,63
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.049.296,00	1.296.453,25	831.677,81
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.033.294,93	21.699.254,89	12.687.530,04
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.464.100,62	1.820.094,82	1.140.658,64
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	191.700,00	220.900,00	176.994,01
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	139.200,00	180.400,00	101.873,61
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	154.000,00	192.022,37	139.870,32
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	49.000,00	48.228,05
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	652.200,00	705.567,95	474.743,19
1600	Διάφορες Προμήθειες	118.000,62	188.500,00	120.934,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	178.000,00	283.704,50	78.014,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.056.466,00	2.766.968,06	2.042.692,11
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	80.000,00	176.755,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.760,00	17.748,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	328.000,00	342.714,22	183.006,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.700.706,00	2.326.505,84	1.682.931,11
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.500,00	236.657,49	2.693,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	5.500,00	236.157,49	2.693,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	500,00	0,00

5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	907.000,00	1.656.868,84	397.206,60
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	185.000,00	235.472,95	82.383,89
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	113.000,00	622.201,75	132.596,26
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	609.000,00	776.636,60	114.095,45
5400	Εθνική συμμε/χη για Προγραμμ. συγχρ/να από Ε.Ε.	0,00	22.557,54	68.131,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	180.389,12
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	37.290,00	37.290,00	
7300	Λοιπές Συμμετοχές	37.290,00	37.290,00	
9000	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.990.099,13	47.130.221,69	27.946.903,10
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού	72.400.449,13	38.817.782,64	17.547.708,07
	Δημοσίων Επενδύσεων			
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	66.514.500,00	30.689.852,75	13.373.637,57
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	5.826.800,00	7.504.999,48	2.050.249,83
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	59.149,13	622.930,41	2.123.820,67
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	100.000,00	2.581.105,68	387.502,36
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	2.489.650,00	5.731.333,37	10.011.692,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			
	ΕΣΟΔΑ	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
	ΕΞΟΔΑ	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	6.302.934,00	24.051.606,79	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΕΣΟΔΑ	86.288.406,68		
	ΕΞΟΔΑ	92.591.340,68		
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	6.302.934,00		
	ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			