

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 3/25-4-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και το από 30/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: **οικ. 34846/1509/19-4-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

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

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
- Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Γ. 1. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
2. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Οδυσσεύς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
- Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου–Τάσιου Αναστασία 4.Δημάκος Δημήτριος 5.Φίλη–Πασχάλη Αντιγόνη-Βασιλική 6.Λάμπρου Αλκιβιάδης 7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 9.Παπαχρήστου Βασίλειος 10.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Καττής Νικόλαος 12.Γοργόλης Βασίλειος 13.Μπάγιας Μιχαήλ 14.Λάζος Ιωάννης 15.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 16.Μπούμπα Βασιλική 17.Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 18.Πάντος Παναγιώτης 19.Τσίκαρης Βασίλειος 20.Μπασιούκας Κωνσταντίνος 21.Πάικας Σπυρίδων 22.Ζάψας Γεώργιος 23.Ζάκας Γεώργιος 24.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 25.Ζιώβας Βασίλειος 26.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 27.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 28.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1.Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Χουλιάρας Βασίλειος 4.Βαγγελής Απόστολος 5.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 7. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 8.Σπυρέλης Μιχαήλ 9.Γούσης Χρήστος 10.Γεροβασίλη Όλγα 11.Κωνής Δημήτριος 12. Χατζηφραιμιδής Πρόδρομος (Μάκης) 13. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 14. Ζήκος Νικόλαος 15. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 16. Γκούντας Κωνσταντίνος , 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 Ανθούλα Κατηρτζίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016

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.**
- 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄)**
- 3. 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΄)**
- 4. Την αριθμ. 10/50/13-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ψ7Λ9-40Ψ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το**

αριθμ. 75760/15121/9-12-2015 (ΑΔΑ 6ΞΛΛΟΡ1Γ-Η5Π) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

5. Την υπ' αριθμ. 1/1/24-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΕΧ7Λ9-ΨΔΣ) απόφαση τροποποίησής του
6. Την αριθμ.12/559/21-4-2016 (ΑΔΑ: 79ΒΠ7Λ9-3Ψ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 36433/1600/22-4-2016) (συνημμένα με α/α: 26 στο φάκελο 1/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 2^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας το οποίο αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε - συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού Π.Η. κ. Δημήτριο Κλούμπα (συνημμένα με α/α: 27 στο φάκελο 1/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 3/8/25-4-2016)

Εγκρίνει τη 2^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων–Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, όπως αναλύεται στους συνημμένους (με α/α 27 στο φάκελο 1/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία εμμένει στην αρνητική της θέση, όπως την είχε καταθέσει και στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού και στην προηγούμενη τροποποίησή του

2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία ψήφισε «λευκό», παραμένοντας στην άποψή της

3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία παρέμεινε στην τοποθέτησή της, όπως την έχει εκφράσει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις τονίζοντας ότι δεν διαπιστώνει ουσιαστικές αλλαγές, ελάχιστα αλλάζει ο προϋπολογισμός και υπό αυτή την έννοια δεν αλλάζει και η τοποθέτησή τους
Επιπροσθέτως, ζήτησε εν ευθέτω χρόνο να έχει ενημέρωση από την Περιφερειακή Αρχή για τη διαχείριση των χρημάτων που αφορούν στα επισιτιστικά προγράμματα, καθόσον δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις συμπράξεις και είναι υπέρ της κρατικής δομής.

4) Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ, παραμένοντας στην αρνητική της θέση

5) Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πάνης, ο οποίος ψήφισε επίσης αρνητικά

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοιλία

Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμης

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2016,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2016»,
 2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
 3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
 4. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 5. Την αριθ.:4677/19-2-16 απόφαση κατανομής του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας,
 6. Την αριθ.: 1195/39672/31-3-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Τροποποίησης εκτελούμενου Προϋπολογισμού εξόδων Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οικ. έτους 2016»,
 7. Την αριθ.: Δ23 οικ.45101/3206/2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/Β/13-10-2015) περί «Κατανομής Προϋπολογισμού για την χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΤΕΒΑ),
 8. Την κατάρτιση του Προγράμματος έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου,
 9. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας
- Εισηγούμεθα την 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2016,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
93.296.640,62	2.118.960,30	191.021,98	81.000,00	95.525.622,90

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
113.287.840,65	2.202.262,88	988.454,21	961.734,81	115.516.822,93

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2016 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 95.525.622,90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 115.516.822,93

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 19.991.200,03

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2015, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2016.

Ιωάννινα 22 / 04 / 2016
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	Ε Σ Ο Δ Α					
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	850.309,00	300,00	61.249,98		911.858,98
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	632.000,00		14.841,49		646.841,49
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	434.000,00 0,00				434.000,00 0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	193.000,00		14.841,49		207.841,49
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00				5.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΗΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	5.000,00	300,00			5.300,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	5.000,00 0,00	300,00			5.300,00 0,00
0300	Επιχορήγησης προερχόμενες από την Αλλοδαπή	213.309,00		46.408,49		259.717,49
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	213.309,00		46.408,49		259.717,49
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	33.419.883,85	80.000,00	19.699,00	80.000,00	33.439.582,85
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	33.419.883,85	80.000,00	19.699,00	80.000,00	33.439.582,85
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.454.221,00				1.454.221,00
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	39.500,00				39.500,00
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.414.721,00				1.414.721,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	31.965.662,85	80.000,00	19.699,00	80.000,00	31.985.361,85
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	31.965.662,85	80.000,00	19.699,00	80.000,00	31.985.361,85
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	55.763,00				55.763,00
3100	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00				0,00
3119	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	0,00				0,00
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Εκπαίδευσης	0,00				0,00
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	7.000,00				7.000,00

3241	Επιστροφές αποδοχών -επιδομάτων υπαλλήλων	1.000,00			1.000,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	5.000,00			5.000,00
3299	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00			1.000,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00			0,00
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων				
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00			0,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά				
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	48.763,00			48.763,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	48.763,00			48.763,00
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ τρίτων				
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	228.811,00			228.811,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	228.811,00			228.811,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	208.720,00			208.720,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	5.000,00			5.000,00
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα	15.091,00			15.091,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.760,00			19.760,00
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	260,00			260,00
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	260,00			260,00
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	5.300,00			5.300,00
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	4.100,00			4.100,00
5521	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00			0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.200,00			1.200,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	14.200,00			14.200,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	14.200,00			14.200,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.170,00	1.000,00	1.000,00	12.170,00
6600	Λοιπά έσοδα	12.170,00	1.000,00	1.000,00	12.170,00
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	1.370,00	1.000,00	1.000,00	1.370,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	800,00			800,00
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00			10.000,00
6669	Διάφορα έσοδα				0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	58.709.943,77	2.037.660,30	110.073,00	60.857.677,07
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.709.943,77	2.037.660,30	110.073,00	10.857.677,07
9000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	50.000.000,00			50.000.000,00

9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	58.709.943,77	2.037.660,30	110.073,00		60.857.677,07
9450	Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	56.893.143,77	2.037.660,30	110.073,00		59.040.877,07
9451	Επιχορηγήσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	0,00				0,00
9453	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00				0,00
9454	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Εκπαίδευση	63.672,74				63.672,74
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	56.829.471,03	2.037.660,30	110.073,00		58.977.204,33
9459	<i>Επιχορηγήσεις για Διάφορα</i>	<i>6.829.471,03</i>	<i>2.037.660,30</i>	<i>110.073,00</i>		<i>8.977.204,33</i>
9459	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟΥ)</i>	<i>50.000.000,00</i>				<i>50.000.000,00</i>
	<i>(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)</i>					<i>0,00</i>
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	1.816.800,00				1.816.800,00
9479	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	1.816.800,00				1.816.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	93.296.640,62	2.118.960,30	191.021,98	81.000,00	95.525.622,90
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.991.200,03				
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	7.701.830,09				
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.020.950,01				
T121	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>422.577,51</i>				
T122	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>4.598.372,50</i>				
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	354.998,14				
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.913.421,79				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	115.516.822,93				

Ε Ξ Ο Λ Α

0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.455.378,20	15.000,00	245.446,72	154.794,09	36.561.030,83
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	19.442.239,78				19.442.239,78
0211	Βασικός μισθός	14.906.148,93				14.906.148,93
0213	Οικογενειακή παροχή	422.683,05				422.683,05
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	665.750,00				665.750,00
0216	Προσωπική Διαφορά	54.573,66				54.573,66
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00				0,00
0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	195.385,23				195.385,23
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδ.συνθηκών εργασίας	19.200,00				19.200,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	93.400,00				93.400,00
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	159.709,00				159.709,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	499.210,00				499.210,00
0271	Βασικός μισθός (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	40.229,00				40.229,00
0272	Χρονοεπίδομα (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	20.319,68				20.319,68
0274	Οικογενειακή παροχή	650,00				650,00
0275	Επίδομα θέσης (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	3.183,40				3.183,40
0276	Νοσοκομειακής απασχόλησης (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	6.021,00				6.021,00
0277	Πάγια αποζημίωση (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	5.735,00				5.735,00
0279	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	14.925,97				14.925,97
0288	Καταβολή αποδοχ., επιδομ.κλπ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00				5.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00				60.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	469.852,68				469.852,68
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	1.212.603,34				1.212.603,34
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	587.659,84				587.659,84
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	97.300,00	15.000,00			112.300,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	11.800,00	11.000,00			22.800,00
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ εποχιακού προσωπικού	3.200,00				3.200,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	4.000,00			4.000,00
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	82.300,00				82.300,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.075.732,44		8.953,63	3.000,00	1.081.686,07
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	251.821,85			3.000,00	248.821,85
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	51.766,43		3.000,00		54.766,43
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00				0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	573.966,00				573.966,00

0516	Αμοιβές μικτών κλιμακίων ελέγχου υπαίθριων αγορών	0,00			0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	30.500,00			30.500,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.500,00			5.500,00
	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00			500,00
0565	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	24.808,00			24.808,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	90.335,75	5.953,63		96.289,38
0569	Λοιπές αποζημιώσεις	8.334,96			8.334,96
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Α κοιν.Βοηθειών	38.199,45			38.199,45
0600	Ασφαλιστικές παροχές	75.000,00			75.000,00
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	75.000,00			75.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.319.151,83	185.000,00	92.794,09	1.411.357,74
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00			0,00
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	0,00			0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	26.500,00	3.000,00		29.500,00
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	35.000,00		3.000,00	32.000,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	530.422,65	152.000,00	19.794,09	662.628,56
	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	669.059,18	5.000,00	70.000,00	604.059,18
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	58.170,00	25.000,00		83.170,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.437.954,15	51.493,09	59.000,00	14.430.447,24
0813	Μισθώματα κτιρίων	765.000,00		10.000,00	755.000,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	56.000,00			56.000,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00			2.000,00
0821	Μεταφορά μαθητών	11.022.897,78			11.022.897,78
0823	Ταχυδρομικά	90.000,00			90.000,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	270.500,00		12.000,00	258.500,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.100,00			22.100,00
0829	Λοιπές μεταφορές	79.500,00	20.000,00		99.500,00
0831	Ύδρευση & Άρδευση	86.000,00		10.000,00	76.000,00
0832	Φωτισμός και κίνηση	420.000,00			420.000,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	34.000,00	5.000,00		39.000,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	64.000,00			64.000,00
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	145.000,00			145.000,00
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	154.645,19			154.645,19
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	46.000,00		3.000,00	43.000,00
	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
0861	ξηράς γενικά	85.586,18			85.586,18
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	5.000,00		90.000,00

0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	281.000,00			281.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές	287.725,00	14.493,09		302.218,09
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	17.000,00	2.000,00		19.000,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	174.000,00		24.000,00	150.000,00
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	60.000,00	5.000,00		65.000,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	190.000,00			190.000,00
0900	Φόροι-Τέλη -Εξόδα	8.000,00			8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00			8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	2.225.941,96	41.000,00	31.000,00	2.235.941,96
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	256.870,31			256.870,31
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών υλικών	247.870,31			247.870,31
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών,κ.λπ.	9.000,00			9.000,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	268.791,94			268.791,94
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.600,00			2.600,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	12.700,00			12.700,00
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.700,00			5.700,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	29.000,00			29.000,00
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	218.791,94			218.791,94
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	193.000,00	20.000,00		213.000,00
1311	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	3.000,00			3.000,00
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	85.000,00			85.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	105.000,00	20.000,00		125.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	184.237,00			184.237,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	120.000,00			120.000,00
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	42.237,00			42.237,00
1423	Προμήθεια υποδημάτων	22.000,00			22.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	838.332,46		30.000,00	808.332,46
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	469.332,46		30.000,00	439.332,46
1512	Καύσιμα θέρμανσης	369.000,00			369.000,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	125.458,23	5.000,00	1.000,00	129.458,23
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00			0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	125.458,23	5.000,00	1.000,00	129.458,23
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	359.252,02	16.000,00		375.252,02
1711	Προμήθεια επίπλων	33.000,00			33.000,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	12.000,00			12.000,00

1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	62.460,00			62.460,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	179.000,00			179.000,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	17.792,02			17.792,02
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	53.000,00	16.000,00		69.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00			2.000,00
2000	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.721.121,60			2.721.121,60
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	40.000,00			40.000,00
2281	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	40.000,00			40.000,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	18.142,17			18.142,17
2339	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων. πρόνοιας & αντίληψης	18.142,17			18.142,17
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	440.489,28			440.489,28
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00			6.000,00
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	364.000,00			364.000,00
2559	Επιχ/ση σε λοιπά Ιδρύματα	70.489,28			70.489,28
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.222.490,15			2.222.490,15
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναμία	2.222.490,15			2.222.490,15
3000	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00			10.000,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	10.000,00			10.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00			10.000,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00			0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις	0,00			0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.453.500,56	58.596,35	579.258,61	932.838,30
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.015.684,52	2.000,00	579.258,61	438.425,91
5111(A110)	Τακτικό αποθεματικό	718.884,52			139.625,91
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	49.700,00			49.700,00
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	192.000,00			192.000,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	55.100,00	2.000,00		57.100,00
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	79.917,74	9.187,86		89.105,60
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	3.680,00			3.680,00
5262	Οδοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών	0,00			0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	4.000,00			4.000,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	72.237,74	9.187,86		81.425,60
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	357.898,30	47.408,49		405.306,79

5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	500,00				500,00
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	0,00				0,00
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτ.προγραμμάτων	357.398,30		47.408,49		404.806,79
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00				200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00				35.000,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	165.000,00				165.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00				0,00
7300	Λοιπές Συμμετοχές	0,00				0,00
7319	Λοιπά έξοδα Συμμετοχών	0,00				0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.221.898,33	2.187.262,88	643.411,14	196.682,11	72.855.890,24
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.221.898,33	2.187.262,88	643.411,14	196.682,11	22.855.890,24
9000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ	50.000.000,00				50.000.000,00
	(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)					
	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημ.					
9400	Επενδύσεων	67.573.905,18	2.187.262,88	110.073,00	149.602,58	69.721.638,48
9410	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Α.Ε.	350.000,00				350.000,00
9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	250.000,00				250.000,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	100.000,00				100.000,00
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	62.497.523,71	2.187.262,88	110.073,00	149.602,58	64.645.257,01
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	0,00				0,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	149.602,58			149.602,58
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	329.601,58			149.602,58	179.999,00
9459	Επενδύσεις για διάφορα	62.167.922,13	2.037.660,30	110.073,00		64.315.655,43
	Επενδύσεις για Διάφορα (εκτός ΠΤΑ)	12.167.922,13	2.037.660,30	110.073,00		14.315.655,43
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Εθν. πόροι & Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00				50.000.000,00
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του ΠΔΕ	4.606.503,94				4.606.503,94
9479	Λοιπών Υπουργείων	4.606.503,94				4.606.503,94
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε.(Ο.Σ.Κ.)	119.877,53				119.877,53
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	119.877,53				119.877,53
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων	65.122,79				65.122,79

	Ν.Π.Δ.Δ.,				
	Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών				
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	65.122,79			65.122,79
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ. έργων μη κατονομαζόμενων	0,00			0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	2.349.564,16		533.338,14	47.079,53
9732	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00			0,00
9764	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	54.388,40		5.611,60	60.000,00
9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	575.964,98			47.079,53
9779	ΔΙΑΦΟΡΑ	1.090.221,44		527.726,54	1.617.947,98
9762	Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων	300.000,00			300.000,00
9781	Συντήρηση Συγκοιν. Έργων	328.989,34			328.989,34
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.	233.306,20			233.306,20
9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού	142.500,00			142.500,00
9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού	90.806,20			90.806,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	113.287.840,65	2.202.262,88	988.454,21	961.734,81
	ΕΣΟΔΑ	93.296.640,62	2.118.960,30	191.021,98	81.000,00
	ΕΞΟΔΑ	113.287.840,65	2.202.262,88	988.454,21	961.734,81
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.991.200,03			
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	95.525.622,90			
	ΕΞΟΔΑ	115.516.822,93			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015	19.991.200,03			
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016				

Ιωάννινα 22/04/2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

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
Αρτας Οικονομικού Έτους 2016.

A) ΕΣΟΔΑ

1) Φορέας 071

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459.004 ποσό 1.168.237,75€ για την υλοποίηση του έργου «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή (ΕΠ Ι)» ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΕΒΑ/FEAD για την Π.Ε. Άρτας.

B) ΕΞΟΔΑ

1) Φορέας 071

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459.004 ποσό 1.168.237,75€ για την υλοποίηση του έργου «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή (ΕΠ Ι)» ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΕΒΑ/FEAD για την Π.Ε. Άρτας.

Άρτα 21/04/2016

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
Α' ΕΞΟΔΑ								
071	9459.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ Ι)" ΕΣΠΑ 2014-2020-ΤΕΒΑ/FEAD	0,00		1.168.237,75			1.168.237,75
ΣΥΝΟΛΟ			0,00		1.168.237,75	0,00	0,00	1.168.237,75
Β' ΕΞΟΔΑ								
071	9459.004	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD ΕΣΠΑ 2014-2020 "ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ Ι)"	0,00		1.168.237,75	0,00	0,00	1.168.237,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			0,00		1.168.237,75	0,00	0,00	1.168.237,75
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.			7.581.352,00		1.168.237,75	1.335.866,03	115.800,00	9.969.655,78
ΕΞΟΔΑ // //			8.673.251,00		1.534.714,59	4.512.428,65	328.300,00	14.392.094,24
Τ.Υ.100 2015 ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.			-1.091.899,00					-4.422.438,46
T-110 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ								1.488.533,63
T-120 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ								1.001.892,70
T-121 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΠΔΕ								28.670,81
T-122 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ								973.221,89
T-140 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ								1.932.012,13

Αρτα
21/04/2016 ,
Ο Δ/ντής.

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού-Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 0313 «Επιχορηγήσεις από την ευρωπαϊκή ένωση για διάφορα προγράμματα (HERA κλπ)» κατά 46.408,49 € δηλαδή από 213.309,00 € σε 259.717,49 €, ποσό που αναμένεται ως επιχορήγηση για το πρόγραμμα HERA

Κ.Α.Ε. 1252.1 «Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 80.000,00€ δηλαδή από 0,00€ σε 80.000,00€ , ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας.

Κ.Α.Ε. 9459.005 «Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 110.073,00 € δηλαδή από 36.691,00 € σε 146.764,00 €, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του έργου NetCastle που είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ

Κ.Α.Ε. 9459.006 «Επιχορήγηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους » κατά 310.100,28 δηλαδή από 0,00€ σε 310.100,28 € σύμφωνα με το ΦΕΚ 2205/13-10-2015(τεύχος Β').

Κ.Α.Ε. 6651 «Επιστροφές από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής» κατά 1.000,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 1.000,00 €, διότι έχει προκύψει η ανάγκη καταγραφής εσόδων αυτής της κατηγορίας στον φορέα 071

Ε.Φ. 292 «Κτηνιατρικής»

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 3.278,00 δηλαδή από 3.000,00 € σε 6.278,00 € σύμφωνα με την 1195/39672/31-03-2016 απόφαση του Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων για Τροποποίηση εκτελούμενου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

Ε.Φ. 295 «Δακοκτονίας»

Κ.Α.Ε. 1252.6 «Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας» κατά 14.799,00 € δηλαδή από 118.284,00 € σε 133.083,00 €, σύμφωνα με την 4677/19-02-2016 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής

Ανασυγκρότησης για την κατανομή του παραπάνω ποσού προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας(δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας κλπ δαπάνες δακοκτονίας).

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΦ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε 1252.1 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 80.000,00€ δηλαδή από 558.000,00€ σε 478.000,00€ ,διότι το ποσό αυτό εγγράφηκε στον φορέα 071.

Κ.Α.Ε. 6651 «Επιστροφές από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής» κατά 1.000,00 € δηλαδή από 1.370,00 € σε 370,00 €, διότι το ποσό αυτό εγγράφηκε στον φορέα 071.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 191, 192, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016
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 για διάφορα προγράμματα (HERA, NETCASTLE κλπ)	250.000,00	213.309,00	46.408,49		259.717,49
2	071	1252.1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
3	071	9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	36.691,00	110.073,00		146.764,00
4	071	9459.006	Επιχορήγηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	0,00	0,00	310.100,28		310.100,28
5	071	6651	Επιστροφές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
6	072	1252.1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	558.000,00	558.000,00		80.000,00	478.000,00
7	072	6651	Επιστροφές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.370,00	1.370,00		1.000,00	370,00
8	292	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.000,00	3.000,00	3.278,00		6.278,00
9	295	1252.6	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας	118.284,00	118.284,00	14.799,00		133.083,00
ΣΥΝΟΛΟ				930.654,00	930.654,00	565.658,77	81.000,00	1.415.312,77

Β.ΕΞΟΔΑ

A/A	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (HERA, ACROSSEE κλπ)	400.000,00	357.398,30	47.408,49		404.806,79
2	071	9459.005.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	106.615,91	110.073,00		216.688,91
3	071	9459.006.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	0,00	0,00	310.100,28		310.100,28
4	071	9779.01	Διάφορα -Πρόγραμμα Κ.Α.Π.	9.942,53	10.122,87	80.000,00		90.122,87
5	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	89.287,50		15.000,00	74.287,50
6	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00
7	072	0813.01	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00
8	072	0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00		5.000,00	25.000,00
9	072	0831.01	Δαπάνες ύδρευσης	35.000,00	45.000,00		10.000,00	35.000,00
10	072	0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	13.000,00		3.000,00	10.000,00
11	072	1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	116.167,54	161.000,00		30.000,00	131.000,00
12	072	5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	13.000,00	15.000,00	2.000,00		17.000,00
13	292	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους(άρθρο 14 του Ν. 3460/2006)	3.000,00	5.000,00	3.278,00		8.278,00

14	295	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
15	295	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
16	295	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	7.445,36		4.794,09	2.651,27
17	295	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	4.931,54		4.000,00	931,54
18	295	0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.625,00	95.450,47	9.593,09		105.043,56
19	295	1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ		778.735,07	1.061.251,95	577.452,86	92.794,09	1.545.910,72

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**

**5.423.652,15
484.658,77
5.908.310,92**

**ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**

**7.640.103,07
484.658,77
8.124.761,84**

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015**

**5.908.310,92
8.124.761,84
-2.216.450,92**

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.908.310,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.124.761,84
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	2.216.450,92
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	2.216.450,92
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	730.688,33
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	344.274,17
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	11.833,34
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	332.440,83
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	354.998,14
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	786.490,28

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 2^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2016,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2016»,
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την αριθ.: 1195/39672/31-3-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Τροποποίησης εκτελούμενου Προϋπολογισμού εξόδων Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οικ. έτους 2016»,
6. Την ανάγκη αυξομειώσεων στους κωδικούς εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού,
7. Την κατάρτιση του προγράμματος των έργων από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Ε. Ιωαννίνων

Εισηγούμεθα την 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2016.

Ι.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
72.684.309,51	0,00	8.887,86	0,00	72.693.197,37

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
82.980.309,58	149.602,58	697.226,00	837.940,72	82.989.197,44

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2016 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 72.693.197,37

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 82.989.197,44

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 10.296.000,07

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2015, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2016.

Ιωάννινα 18 / 4 / 2016

Ο Προϊσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

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

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
292.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	40.000,00		8.887,86		48.887,86
		ΣΥΝΟΛΟ:		8.887,86		
	ΕΞΟΔΑ					
071.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00		58.000,00		98.000,00
071.9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνία ΣΑΝΑ/8	0,00	149.602,58			149.602,58
071.9454	Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8	149.602,58			149.602,58	0,00
071.9764	Επενδύσεις απο έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.τομ. Γεωργία-Δάση-Αλιεία	54.388,40		5.611,60		60.000,00
071.9771	Επενδύσεις απο έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.τομ. Συγκοινωνίες	575.964,98			47.079,53	528.885,45
071.9779	Επενδύσεις απο έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.τομ. Διάφορα	1.000.000,00		447.726,54		1.447.726,54
072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	30.000,00		25.000,00		55.000,00
072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.000,00		5.000,00		40.000,00
072.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	10.000,00		25.000,00		35.000,00
072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	26.000,00		3.000,00		29.000,00
072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	33.000,00			3.000,00	30.000,00
072.0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00		20.000,00		50.000,00

072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00		5.000,00		15.000,00
072.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	5.000,00		2.000,00		7.000,00
072.1329	Προμήθεια ειδ.συντηρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00		20.000,00		50.000,00
072.5111(A110)	Αποθεματικό τακτικό	587.852,56			579.258,61	8.593,95
291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	57.500,00		18.000,00		75.500,00
291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	73.000,00			18.000,00	55.000,00
292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.632,40			3.000,00	4.632,40
292.0512	Αμοιβή για εργασίες κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερ. ώρες	7.000,00		3.000,00		10.000,00
292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	19.700,00		13.000,00		32.700,00
292.5244	Δαπάνες Γεωργ.-Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	69.777,74		8.887,86		78.665,60
350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.000,00		11.000,00		46.000,00
350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00			11.000,00	29.000,00
390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00		27.000,00		77.000,00
390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	54.000,00			27.000,00	27.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	149.602,58	697.226,00	837.940,72	
	ΕΣΟΔΑ	72.684.309,51	0,00	8.887,86	0,00	72.693.197,37
	ΕΞΟΔΑ	82.980.309,58	149.602,58	697.226,00	837.940,72	82.989.197,44

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.296.000,07			
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.296.000,07			
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΔΕ	5.482.608,13			
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.642.349,52			
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ για έργα ΠΔΕ</i>	<i>302.967,43</i>			
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>2.339.382,09</i>			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.171.042,42			
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	72.693.197,37			
	ΕΞΟΔΑ	82.989.197,44			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015	10.296.000,07			

Ιωάννινα 18 / 04 / 2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 14-04-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

Αρ. Πρωτ: 33021/1594

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8

Ταχ. Κώδικας : 481 00

Πληροφορίες : Α. Λάζαρη

Γεν. Δ/ση Εσωτερικής

Λειτουργίας

Δ/ση Οικονομικού

Τηλέφωνο : 26823 60292

Πλ. Πύρου 1

Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2016

1. Στον φορέα 071 (Δ/ση Προγραμματισμού – Σχεδιασμού) στα έσοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 9459.010 «Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» με το ποσό των 559.322,27€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 9459.010 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» με το ποσό των 559.322,27€

2. Στον φορέα 072 (Υπηρεσίες Διοίκησης) στα έξοδα μειώνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)», με το ποσό των 7.000,00€
- 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 24.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0841 «Δημοσιεύσεις » με το ποσό των 5.000,00€
- 0894 «Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 5.000,00€
- 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» με το ποσό των 5.000,00€
- 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 16.000,00€

3. Στον φορέα 291 (Δ/ση Γεωργικής Ανάπτυξης) στα έσοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες», με το ποσό των 237,63€
- 0211 «Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών », με το ποσό των 300,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση εκλεκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων, κλπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας» με το ποσό των 237,63€
- 5244 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων» με το ποσό των 300,00€

4. Στον φορέα 292 (Δ/νση Κτηνιατρικής) στα έσοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες», με το ποσό των 2.438,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση εκλεκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων, κλπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας» με το ποσό των 2.438,00€

5. Στον φορέα 295 (Προστασία Ελαιοπαραγωγής) στα έσοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 1252.006 «Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία », με το ποσό των 4.900,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0879 «Λοιπές αμοιβές », με το ποσό των 4.900,00€

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

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α.**

ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. Ε Σ Ο Δ Α						
071	9459.010	0,00	0,00	559.322,27	0,00	559.322,27
291	0159	11.000,00	11.000,00	237,63	0,00	11.237,63
291	0211	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
292	0159	15.000,00	15.000,00	2.438,00	0,00	17.438,00
295	1252.006	134.600,00	134.600,00	4.900,00	0,00	139.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				567.197,90	0,00	
ΙΙ. Ε Ξ Ο Δ Α						
071	9459.010	0,00	0,00	559.322,27	0,00	559.322,27
071	9459.010.01	0,00	0,00	559.322,27	0,00	559.322,27
071	9459.010.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	0824	35.000,00	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00
072	0824.01	25.000,00	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00
072	0824.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
072	0892	0,00	54.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00
072	0841	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
072	0894	2.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
072	0894.01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
072	0894.02	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
072	1699	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
072	1699.01	4.920,00	9.920,00	5.000,00	0,00	14.920,00
072	1699.02	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
072	1729	4.000,00	14.000,00	16.000,00	0,00	30.000,00
291	0567	2.580,00	2.580,00	237,63	0,00	2.817,63
291	0567.01	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
291	0567.02	0,00	0,00	237,63	0,00	237,63
291	5244	500,00	500,00	300,00	0,00	800,00
292	0567	5.000,00	10.526,46	2.438,00	0,00	12.964,46
292	0567.01	1.823,87	7.350,33	0,00	0,00	7.350,33
292	0567.02	3.176,13	3.176,13	2.438,00	0,00	5.614,13
295	0879	125.600,00	125.600,00	4.900,00	0,00	130.500,00

ΣΥΝΟΛΟ	598.197,90	31.000,00
---------------	-------------------	------------------

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	7.526.638,19	6.387.260,93	567.197,90	0,00	6.954.458,83
ΕΞΟΔΑ	8.791.558,19	9.443.571,51	598.197,90	31.000,00	10.010.769,41
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	1.264.920,00	3.056.310,58			3.056.310,58
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.264.920,00	3.056.310,58			3.056.310,58

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ