

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 8/ 11-11-2016 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β΄ όροφος), **στις έντεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: **οικ.101242/4266/4-11-2016 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν 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. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας

Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

3. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

4. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

5. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Δημάκος Δημήτριος 5.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

6.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης 8.Τσιόρα Σταυρούλα 9.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 10.Μητροκόστα

Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Καττής Νικόλαος 12.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 13.Γοργόλης Βασίλειος 14.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 15.Μπάγιας Μιχαήλ

16.Λάζος Ιωάννης 17.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 18.Σπυρέλης Μιχαήλ 19.Γούσης Χρήστος 20.Γιολλάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 21.Πάντος

Παναγιώτης 22.Μπασιούκας Κωνσταντίνος 23.ΠΑΐκας Σπυρίδων 24.Κωνής Δημήτριος 25.Ζάψας Γεώργιος 26.Χατζηφραϊμιδής Πρόδρομος (Μάκης)

27.Ζάκας Γεώργιος 28.Ζιώβας Βασίλειος 29.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 30.ΑναγνώστουΚωνσταντίνος 31.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 32.Ζήκος Νικόλαος

33.Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 34.Γκούντας Κωνσταντίνος 35.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Θωμάς Πιπούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας

2. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων

3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας

4. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

5. Χουλιάρας Βασίλειος 6. Βαγγελής Απόστολος 7.Παπαχρήστου Βασίλειος 8. Μπούμπα Βασιλική (δικαιολογημένα δυνάμει της υπ αριθμ. 4/24/3-6-2016

απόφασης του Π.Σ.) 9.Γεροβασίλη Όλγα 10.Τσίκαρης Βασίλειος και 11.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 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 κ.Δημ. Σιώλος, 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°

=====

Έγκριση 5^{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. Τις υπ' αριθμ. 1/1/24-2-2016(ΑΔΑ:ΩΜΕΧ7Λ9-ΨΔΣ), 3/8/25-4-2016(ΑΔΑ:ΩΞΖΓ7Λ9-ΖΔΑ), 5/32/11-7-2016 (ΑΔΑ: 6Μ007Λ9-Ν96) και 7/57/23-9-2016 (ΑΔΑ: ΨΕ717Λ9-ΕΒΝ) αποφάσεις τροποποίησής του
6. Την αριθμ. 29/1634/26-10-2016 (ΑΔΑ: 7Ν7Ο7Λ9-8Β1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 90 στο φάκελο 2/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 5^{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: 91 στο φάκελο 2/2016 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: 8/58/11-11-2016)

Εγκρίνει την 5^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, όπως αναλύεται στους συνημμένους (με α/α 91 στο φάκελο 2/2016 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 ψήφισε λευκό διατηρώντας την τοποθέτηση που είχαν κάνει στην Ο.Ε.
2. **Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία ψήφισε επίσης λευκό, κάνοντας την εξής τοποθέτηση:
«Μια ακόμη αναθεώρηση του τρέχοντος προϋπολογισμού στα πλαίσια της υποχρέωσης για ισοσκελισμένο και εφαρμόσιμο προϋπολογισμό.
Μια ψυχρή απεικόνιση αριθμών με προσθαφαιρέσεις σε μια σειρά από κωδικούς που βαφτίζονται αναθεωρήσεις όπως οι αυξομειώσεις κωδικών λόγω αύξησης του ΦΠΑ, η αυτές που προκύπτουν ως ανάγκη για την μεταφορά των μαθητών αποτελούν ζήτημα καθαρά λογιστικής τακτοποίησης. Σημασία για εμάς έχει ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια εφαρμογής ενός περιοριστικού προϋπολογισμού με συνεχείς περικοπές σε αναγκαία για την ποθούμενη από όλους μας ανάπτυξη της Ηπείρου έργα υποδομών και την προσφορά απόλυτα αναγκαίων για την σημερινή ζοφερή οικονομική πραγματικότητα κοινωνικών υπηρεσιών στον Ηπειρώτη πολίτη.
Γινόμαστε πλέον ακόλουθοι και συμμετοχοί στην εφαρμοζόμενη χωρίς αρχή και τέλος συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και διάλυση της κοινωνικής συνοχής που για να ήμαστε ειλικρινείς ευθύνεται κυρίως η κυβερνητική πολιτική των τελευταίων χρόνων.
Εμείς , με το σκεπτικό και τις επιφυλάξεις που αναπτύξαμε , καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και παρά το γεγονός ότι οι αναθεωρήσεις έχουν χαρακτήρα λογιστικής κυρίως διευθέτησης ψηφίζουμε λευκό στις προτεινόμενες αναθεωρήσεις με κύριο σκεπτικό ότι οι όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις, γίνονται μονομερώς από την περιφερειακή αρχή και η δική μας ενημέρωση και κυρίως η συμμετοχή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμη και στην Οικονομική Επιτροπή όπου γίνεται η έγκριση του μεγαλύτερου κομματιού του προγραμματισμού έργων και εργασιών ο απόηχος είναι ότι όλες οι εισηγήσεις γίνονται εκ του προχείρου και έχουν τον χαρακτήρα μιας τυπικής έγκρισης και μόνο.

Δεν υπάρχουν οι αναγκαίες διασφαλίσεις και οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων και εμείς δεν θα ψηφίσουμε την τροποποίηση.

Δεν αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη και δεν συμμετέχουμε στην καθήλωση της οικονομικής δραστηριότητας και την διαρκή επιδείνωση και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του Ηπειρώτη πολίτη.

Για την προτεινόμενη 5^η αναθεώρηση ψηφίζουμε λευκό »

3. **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψήφισε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, διατηρώντας τις απόψεις της, όπως τις έχει καταθέσει τόσο στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και στις επόμενες τροποποιήσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στην Οικονομική Επιτροπή.
4. **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία επισήμανε ότι: α) αφού δε συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία που έχει σχέση με τα οικονομικά της Περιφέρειας είναι μονόδρομος για αυτούς η καταψήφιση του θέματος, και β) από τη στιγμή εξάλλου που έχουν καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό, συνεπώς οι οποιοσδήποτε αναδιαρθρώσεις, διορθώσεις, επεκτάσεις, όπως και αν χαρακτηρισθούν, από εκείνους θα τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης.
5. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία στη βάση των προηγούμενων τοποθετήσεών της για το θέμα, ψήφισε αρνητικά.
6. **Οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι**, οι οποίοι επίσης καταψήφισαν την τροποποίηση.

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

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
 Σταύρος Παργανάς**

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

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος

**Ο Γραμματέας του Π.Σ.
 Δημήτριος Χαμπίμπης**

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες (α/α 91):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 5^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.: 1677/65137/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1639Β/9-06-2016) περί έγκρισης προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου
6. Το 2857 τ. Β/ 28-12-2015 ΦΕΚ (Ρυθμίσεις για τις πληρωμές του ΠΔΕ)
7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, ένταξης στο ΠΔΕ 2016 έργων της ΣΑΕ 075/8(ΑΔΑ: ΩΛΛΖ4653Ο7-ΙΟΨ)
8. Την αριθ.: 106001/12-10-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης για έργα ΣΑΕ 075/8
9. Την αριθ.:86783/23-8-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης στο έργο με κωδικό:1992ΣΕ02400000 της ΣΑΕ 024 του ΠΔΕ 2016,
10. Την αριθ.: 2969/76112/4-7-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης στο έργο με κωδικό 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ581
11. Την αριθ.:3083/103586/20-9-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ετών 2013,2014,2015(ΣΑΕ 082)
12. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 5^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
99.668.147,90	3.599.659,00	31.278,00	310.690,00	102.988.394,90

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
119.659.344,40	3.308.969,00	480.968,00	469.690,00	122.979.591,40

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

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 102.988.394,90
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 122.979.591,40
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 19.991.196,50

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

Ιωάννινα 27 / 10 / 2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Ηπείρου 2016

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΜΕ ΤΗΝ 4 ^η ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	Ε Σ Ο Δ Α					
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.100.208,98		21.278,00		1.121.486,98
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	706.841,49		21.278,00		728.119,49
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	434.000,00 0,00				434.000,00 0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	267.841,49		21.278,00		289.119,49
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00				5.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	5.300,00				5.300,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	5.300,00 0,00				5.300,00 0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	388.067,49				388.067,49
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	388.067,49				388.067,49
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	33.634.282,85	300.690,00	10.000,00	310.690,00	33.634.282,85
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	33.634.282,85	300.690,00	10.000,00	310.690,00	33.634.282,85
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	32.180.061,85	300.690,00	10.000,00	310.690,00	32.180.061,85
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	32.180.061,85	300.690,00	10.000,00	310.690,00	32.180.061,85
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	0,00				0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00				0,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	0,00				0,00
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	0,00				0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	227.661,00				227.661,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	227.661,00				227.661,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	207.570,00				207.570,00
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	20.910,00				20.910,00
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	6.450,00				6.450,00
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	4.250,00				4.250,00
5521	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00				0,00

5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.200,00				2.200,00
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				12.170,00
6600	Λοιπά έσοδα	12.170,00				12.170,00
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	1.370,00				1.370,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	800,00				800,00
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00				0,00
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00				10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	64.617.152,07	3.298.969,00			67.916.121,07
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	64.617.152,07	3.298.969,00			67.916.121,07
9450	Επιχ/σεις από Περιφ. Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	60.100.352,07	3.298.969,00			63.399.321,07
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	60.036.679,33	3.298.969,00			63.335.648,33
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	9.285.854,33	3.298.969,00			12.584.823,33
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ)	50.750.825,00				50.750.825,00
	(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)					
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	4.516.800,00				4.516.800,00
9471	Επιχορήγηση από Υπ. Εσωτερικών (ΣΑΕ 055)	100.000,00				100.000,00
9479	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	4.416.800,00				4.416.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	99.668.147,90	3.599.659,00	31.278,00	310.690,00	102.988.394,90
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.991.196,50				
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	7.701.825,23				

T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.020.950,01				
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	422.577,51				
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	4.598.372,50				
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	354.998,14				
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	6.913.423,12				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	122.979.591,40				
	Ε Ξ Ο Δ Α					
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.620.630,83	10.000,00	449.968,00	264.690,00	36.815.908,83
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	19.442.239,78			50.000,00	19.392.239,78
0211	Βασικός μισθός	14.704.558,93				14.704.558,93
0213	Οικογενειακή παροχή	422.683,05				422.683,05
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	783.740,00				783.740,00
0216	Προσωπική Διαφορά	54.573,66				54.573,66
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00				0,00
0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	268.885,23				268.885,23
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	499.310,00				499.310,00
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	14.925,97				14.925,97

	ΕΣΥ)				
0288	Καταβολή αποδοχ., επιδομ.κλπ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00			5.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00		50.000,00	10.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	469.852,68			469.852,68
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	1.222.603,34			1.222.603,34
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	587.659,84			587.659,84
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	125.600,00			125.600,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	38.900,00			38.900,00
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ εποχιακού προσωπικού	6.400,00			6.400,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	4.000,00			4.000,00
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	76.300,00			76.300,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.076.286,07		6.278,00	83.000,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	261.321,85		25.000,00	236.321,85
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	54.766,43			54.766,43
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00			0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	550.966,00		58.000,00	492.966,00
0516	Αμοιβές μικτών κλιμακίων ελέγχου υπαίθριων αγορών	0,00			0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	30.600,00			30.600,00
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.500,00			5.500,00
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00			500,00
0566	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	24.808,00			24.808,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	101.289,38		6.278,00	107.567,38
0569	Λοιπές αποζημιώσεις	8.334,96			8.334,96
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Ά κοιν.Βοηθειών	38.199,45			38.199,45
0600	Ασφαλιστικές παροχές	105.000,00			105.000,00
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	105.000,00			105.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	1.404.657,74		46.690,00	1.357.967,74
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	29.500,00				29.500,00
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	57.000,00				57.000,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	667.728,56			15.800,00	651.928,56
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	567.459,18			25.890,00	541.569,18
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	82.970,00			5.000,00	77.970,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.458.847,24	10.000,00	443.690,00	85.000,00	14.827.537,24
0813	Μισθώματα κτιρίων	755.000,00				755.000,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	46.000,00				46.000,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00				2.000,00
0821	Μεταφορά μαθητών	11.023.897,78		310.690,00	10.000,00	11.324.587,78
0823	Ταχυδρομικά	94.000,00				94.000,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	258.500,00		20.000,00		278.500,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.100,00				22.100,00
0829	Λοιπές μεταφορές	127.500,00				127.500,00
0831	Ύδρευση & Άρδευση	76.000,00		5.000,00	8.000,00	73.000,00
0832	Φωτισμός και κίνηση	420.000,00		10.000,00		430.000,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	39.000,00				39.000,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	61.000,00			2.000,00	59.000,00
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	146.500,00		15.000,00		161.500,00
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	179.645,19		5.000,00		184.645,19
0851	Συντήρηση μονίμου εγκαταστάσεων	28.000,00				28.000,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	98.586,18			5.000,00	93.586,18
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	90.000,00			5.000,00	85.000,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	281.000,00			40.000,00	241.000,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	10.000,00			10.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές	286.118,09				286.118,09
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	19.000,00				19.000,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	160.000,00			15.000,00	145.000,00

0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	65.000,00		68.000,00		133.000,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	180.000,00		10.000,00		190.000,00
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	8.000,00				8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	2.218.941,96		16.000,00	71.404,72	2.163.537,24
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	242.870,31		2.000,00	4.000,00	240.870,31
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών υλικών	229.870,31			4.000,00	225.870,31
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, κ.λπ.	13.000,00		2.000,00		15.000,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	276.791,94		2.000,00		278.791,94
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.600,00				2.600,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	17.700,00				17.700,00
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	6.700,00				6.700,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00		2.000,00		33.000,00
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	218.791,94				218.791,94
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	225.000,00		10.000,00		235.000,00
1311	Προμήθεια ειδ. συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	3.000,00				3.000,00
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	110.000,00		10.000,00		120.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. κάθε είδους εξοπλισμού	112.000,00				112.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	179.237,00				179.237,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	120.000,00				120.000,00
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	37.237,00				37.237,00
1423	Προμήθεια υποδημάτων	22.000,00				22.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	798.332,46			17.000,00	781.332,46
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	429.332,46				429.332,46
1512	Καύσιμα θέρμανσης	369.000,00			17.000,00	352.000,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	129.458,23			15.404,72	114.053,51
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00				0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	129.458,23			15.404,72	114.053,51

1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	367.252,02		2.000,00	35.000,00	334.252,02
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			20.000,00	159.000,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	19.792,02		2.000,00		21.792,02
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	59.000,00			15.000,00	44.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00				2.000,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.914.621,60				2.914.621,60
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	2.415.990,15				2.415.990,15
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	2.415.990,15				2.415.990,15
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ	16.200,00				16.200,00
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	16.200,00				16.200,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.200,00				16.200,00
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	1.002.589,63		15.000,00	109.595,28	907.994,35
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	315.827,24			109.595,28	206.231,96

5111(A110)	Τακτικό αποθεματικό	136.627,24		5.595,28	131.031,96
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	9.700,00			9.700,00
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	118.400,00		104.000,00	14.400,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	51.100,00			51.100,00
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	153.105,60		15.000,00	168.105,60
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	3.680,00			3.680,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών	0,00			0,00
		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	145.425,60		15.000,00	160.425,60
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	533.656,79			533.656,79
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	500,00			500,00
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	0,00			0,00
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτ.προγραμμάτων	533.156,79			533.156,79
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00			200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00			200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	30.000,00			30.000,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	170.000,00			170.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	1.000,00			1.000,00
7300	Λοιπές Συμμετοχές	1.000,00			1.000,00
7319	Λοιπά έξοδα Συμμετοχών	1.000,00			1.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.685.360,38	3.298.969,00	24.000,00	79.960.329,38
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημ. Επενδύσεων	73.470.097,96	3.298.969,00	24.000,00	76.745.066,96
9410	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.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	65.664.727,15	3.298.969,00	24.000,00	68.939.696,15

	Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	0,00			0,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	149.602,58			149.602,58
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	139.999,00		24.000,00	115.999,00
9459	Επενδύσεις για διάφορα	65.375.125,57	3.298.969,00		68.674.094,57
	Επενδύσεις για Διάφορα (εκτός ΠΤΑ)	14.624.300,57	3.298.969,00		17.923.269,57
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Εθν.πόροι & Συγχρηματοδοτούμενα)	50.750.825,00			50.750.825,00
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του ΠΔΕ	7.335.493,28			7.335.493,28
9471	ΣΑΕ 055	100.000,00			100.000,00
9472	Επενδύσεις λοιπών Υπουργείων	28.989,34			28.989,34
9479	Λοιπών Υπουργείων	7.206.503,94			7.206.503,94
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 Ν.Π.Δ.Δ.,	65.122,79			65.122,79
	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.	2.966.833,43			2.966.833,43
9732	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00			0,00
9764	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	60.000,00			60.000,00
9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	528.885,45			528.885,45
9779	ΔΙΑΦΟΡΑ	1.617.947,98			1.617.947,98
9762	Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων	300.000,00			300.000,00
9781	Συντήρηση Συγκοιν. Έργων	460.000,00			460.000,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.	183.306,20			183.306,20
9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού	117.500,00			117.500,00
9829	Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού	65.806,20			65.806,20

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	119.659.344,40	3.308.969,00	480.968,00	469.690,00	122.979.591,40
	ΕΣΟΔΑ	99.668.147,90	3.599.659,00	31.278,00	310.690,00	102.988.394,90
	ΕΞΟΔΑ	119.659.344,40	3.308.969,00	480.968,00	469.690,00	122.979.591,40
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.991.196,50				
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	102.988.394,90				
	ΕΞΟΔΑ	122.979.591,40				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015	19.991.196,50				
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016					

Ιωάννινα 27 / 10 / 2016
Ο Περιφερειάρχης
Καχριμάνης Αλέξανδρος

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 4^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2016.

Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 071

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252.01 ποσό 24.000,00€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Άρτας.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459.05 ποσό 700.000,00€ που αφορά το έργο της ΣΑΕ572 «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», με κωδικό 2014ΣΕ5720000.

Φορέας 072

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252.01 ποσό 156.690,00€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Άρτας.

Φορέας 191

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 1252.01 ποσό 180.690,00€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Άρτας.

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 071

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 9454.01 ποσό 24.000,00 για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Άρτας.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9459.005 ποσό 700.000,00€ που αφορά το έργο της ΣΑΕ572 «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», με κωδικό 2014ΣΕ5720000.

Φορέας 072

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0289.01 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0515.01 ποσό 40.000,00€, στον ΚΑΕ 0719.01 ποσό 15.800,00€, στον ΚΑΕ 0721.01 ποσό 25.890,00€, στον ΚΑΕ 0722.01 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0831.01 ποσό 8.000,00€, στον ΚΑΕ 0843.01 ποσό 2.000,00€ στον ΚΑΕ 0861.01 ποσό 5.000,00€ και στον ΚΑΕ 0869.01 5.000,00€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α'θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Άρτας.

Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821.01 ποσό 180.690,00€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Άρτας.

Άρτα 25/10/2016

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
ΕΣΟΔΑ								
071	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	106.000,00	136.000,00			24.000,00	112.000,00
072	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	518.900,00	488.900,00			156.690,00	332.210,00
191	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00		180.690,00			180.690,00
071	9459.05	Έργα ΣΑΕ572	0,00	0,00	700.000,00			700.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			624.900,00	624.900,00	880.690,00		180.690,00	1.324.900,00
ΕΞΟΔΑ								
071	9454	Τουρισμός-μνημεία-μουσεία-εκπαίδευση	0,00	24.000,00			24.000,00	0,00
071	9454.01	Τουρισμός-μνημεία-μουσεία-εκπαίδευση 2016	0,00	24.000,00			24.000,00	0,00
071	9454.02	Τουρισμός-μνημεία-μουσεία-εκπαίδευση(οφειλές)	0,00					0,00
071	9459.005	Έργα ΣΑΕ572	0,00	0,00	700.000,00			700.000,00
071	9459.005.01	Έργα ΣΑΕ572	0,00	0,00	700.000,00			700.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	24.000,00	700.000,00	0,00	24.000,00	700.000,00
072	0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	0,00			50.000,00	10.000,00
072	0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	0,00			50.000,00	10.000,00
072	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	63.000,00	5.000,00			40.000,00	28.000,00
072	0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	56.706,39	5.000,00			40.000,00	21.706,39
072	0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων(οφειλές)	6.293,61	0,00			6.293,61	6.293,61
072	0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	0,00	50.000,00			15.800,00	34.200,00
072	0719.01	Λοιπά έξοδα κίνησης	0,00	48.178,50			15.800,00	32.378,50
072	0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης(οφειλές)	0,00	1.821,50			0,00	1.821,50
072	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμ.στο εσωτερικό & εξωτερικό	0,00	78.386,51			25.890,00	52.496,51
072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμ.στο εσωτερικό & εξωτερικό	0,00	73.433,02			25.890,00	47.543,02
072	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμ.στο εσωτερικό & εξωτερικό(οφειλές)	0,00	4.953,49				4.953,49
072	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμ.στο εσωτερικό & εξωτερικό	0,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00
072	0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμ.στο εσωτερικό & εξωτερικό	0,00	9.950,00			5.000,00	4.950,00
072	0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης μετακινουμ.στο εσωτερικό & εξωτερικό(οφειλές)	0,00	50,00				50,00

072	0831	Υδρευση & άδρευση	5.000,00	10.000,00		8.000,00	7.000,00
072	0831.01	Υδρευση & άδρευση	5.000,00	10.000,00		8.000,00	7.000,00
072	0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	1.000,00	7.000,00		2.000,00	6.000,00
072	0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	1.000,00	7.000,00		2.000,00	6.000,00
072	0861	Αμοιβές για συντήρηση & επισκ.μεταφ.μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00
072	0861.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκ.μεταφ.μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00
072	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ.λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	30.000,00		5.000,00	35.000,00
072	0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ.λοιπού εξοπλισμού	8.670,12	30.000,00		5.000,00	33.670,12
072	0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ.λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	1.329,88	0,00		0,00	1.329,88
ΣΥΝΟΛΟ			141.000,00	198.386,51		156.690,00	182.696,51
191	0821	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας εκπ/σης	1.002.987,00	142.340,50		180.690,00	1.326.017,50
191	0821.01	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας εκπ/σης	635.958,30	142.340,50		180.690,00	958.988,80
191	0821.02	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας εκπ/σης(οφειλές)	367.028,70	0,00		0,00	367.028,70
ΣΥΝΟΛΟ			1.002.987,00	142.340,50		180.690,00	1.326.017,50
			1.143.987,00	364.727,01		180.690,00	2.208.714,01
ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.			7.581.352,00	2.388.303,78	880.690,00	0,00	10.669.655,78
ΕΞΟΔΑ // //			8.673.251,00	5.718.838,38	700.000,00	180.690,00	15.092.089,38
Τ.Υ.100 2015		ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	-1.091.899,00				-4.422.433,60
T-110		ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ					1.488.528,77
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 25/10/2016

Ο Δ/ντής.

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

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

Ηγουμενίτσα 25/10/2016

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 5η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016.

ΕΣΟΔΑ

A. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.03 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 10.000,00€ δηλαδή από 626.932,83 € σε 616.932,83 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την δαπάνη της μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2016.

B. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού-Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 9459.009 «Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 530 για το έργο: Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων(γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου» κατά 72.000,00€ δηλαδή από 0,00€ σε 72.000,00€, για την αποπληρωμή του έργου.

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.03 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 10.000,00€ δηλαδή από 460.000,00€ σε 470.000,00€, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την δαπάνη της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2016.

Ε.Φ. 292 «Κτηνιατρικής»

Κ.Α.Ε. 0159 «Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 6.278,00 € δηλαδή από 66.278,00 € σε 72.556,00 €, σύμφωνα με την υπ'αριθ. 82635/09-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επιχορήγησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας με το παραπάνω ποσό για κάλυψη δαπανών οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών κτηνιάτρων που διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κατά το έτος 2011.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπ'όψη τα παραπάνω καθώς και την 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

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
5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.009	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 530 για το έργο:Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου	0,00	0,00	72.000,00		72.000,00
2	191	1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	460.000,00	460.000,00	10.000,00		470.000,00
3	192	1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	626.932,83	626.932,83		10.000,00	616.932,83
4	292	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	3.000,00	66.278,00	6.278,00		72.556,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.089.932,83	1.153.210,83	88.278,00	10.000,00	1.231.488,83

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.009.01	Πληρωμή του έργου:Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου-ΣΑΕΠ 530	0,00	0,00	72.000,00		72.000,00
2	072	0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	40.000,00	5.000,00		45.000,00
3	072	0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	70.000,00	70.000,00		15.000,00	55.000,00
4	072	1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.036,92	80.036,92	10.000,00		90.036,92
5	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	374.664,55	581.035,17	10.000,00		591.035,17
6	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	507.507,33	716.806,50		10.000,00	706.806,50

7	292	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους(άρθρο 14 του Ν. 3460/2006)	968,15	8.278,00	6.278,00		14.556,00
		ΣΥΝΟΛΟ		1.038.176,95	1.496.156,59	103.278,00	25.000,00	1.574.434,59

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	6.466.022,87
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	78.278,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.544.300,87
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	8.682.473,79
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	78.278,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.760.751,79
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.544.300,87
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	8.760.751,79
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015	-2.216.450,92

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.544.300,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.760.751,79
	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 εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	786.490,28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 5^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.: 1677/65137/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1639Β/9-06-2016) περί έγκρισης προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου
6. Το 2857 τ. Β/ 28-12-2015 ΦΕΚ (Ρυθμίσεις για τις πληρωμές του ΠΔΕ)
7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, ένταξης στο ΠΔΕ 2016 έργων της ΣΑΕ 075/8(ΑΔΑ: ΩΛΛΖ4653Ο7-Ι0Ψ)
8. Την αριθ.: 106001/12-10-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης για έργα ΣΑΕ 075/8
9. Την αριθ.: 86783/23-8-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης στο έργο με κωδικό:1992ΣΕ02400000 της ΣΑΕ 024 του ΠΔΕ 2016,
10. Την αριθ.: 2969/76112/4-7-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης στο έργο με κωδικό 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ581
11. Την αριθ.: 3083/103586/20-9-2016 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ετών 2013,2014,2015 (ΣΑΕ 082)
12. Την ανάγκη αυξομειώσεων στους κωδικούς εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού,

Εισηγούμεθα την 5^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
76.241.734,20	2.646.969,00	15.000,00	120.000,00	78.783.703,20

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
86.537.735,60	2.536.969,00	191.000,00	186.000,00	89.079.704,60

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: 78.783.703,20
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 89.079.704,60
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 10.296.001,40

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

Ο Προϊσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ						
072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπ. Δαπάνες	2.327.447,00			120.000,00	2.207.447,00
191.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπ. Δαπάνες	0,00	40.000,00			40.000,00
192.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπ. Δαπάνες	0,00	80.000,00			80.000,00
292.0159	Επιχορήγηση για Πρόγραμμα εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου	48.887,86		15.000,00		63.887,86
071.9459	ΣΑΕ 024(1992ΣΕ02400000)	0,00	15.000,00			15.000,00
071.9459	ΣΑΕ 075/8(2014ΣΕ07580020)	0,00	475.000,00			475.000,00
071.9459	ΣΑΕ 075/8(2011ΣΕ07580187)	0,00	2.021.369,00			2.021.369,00
071.9459	ΣΑΕ 082(2005ΣΕ08200000)	0,00	7.700,00			7.700,00
071.9459	ΣΑΜ 581(2014ΣΜ58100000)	0,00	7.900,00			7.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	2.646.969,00	15.000,00	120.000,00	
ΕΞΟΔΑ						
071.9459	Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων-ΣΑΕ 024(1992ΣΕ02400000)	0,00	15.000,00			15.000,00
071.9459	Δαπάνες ΣΑΕ 075/8(2014ΣΕ07580020)	0,00	475.000,00			475.000,00
071.9459	Δαπάνες ΣΑΕ 075/8(2011ΣΕ07580187)		2.021.369,00			2.021.369,00
071.9459	Δαπάνες ΣΑΕ082(2005ΣΕ08200000)	0,00	7.700,00			7.700,00
071.9459	Δαπάνες ΣΑΜ 581(2014ΣΜ58100000)	0,00	7.900,00			7.900,00
072.0824	Δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00		20.000,00		120.000,00
072.0831	Δαπάνες Ύδρευσης-Αποχέτευσης	20.000,00		5.000,00		25.000,00

072.0832	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00		10.000,00		210.000,00
072.0844	Οργάνωση εκθ. Συνεδρ. & Πολιτιστικών εκδηλώσεων	61.500,00		15.000,00		76.500,00
072.0871	Αμοιβές λοιπών φυσικών προσώπων	250.000,00			40.000,00	210.000,00
072.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	10.000,00			10.000,00
072.1111	Προμήθεια χαρτιού ειδών γραφικής ύλης κ.λπ.	130.000,00			4.000,00	126.000,00
072.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμ. κ.λπ. συναφών εκδόσεων	6.000,00		2.000,00		8.000,00
072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00		2.000,00		9.000,00
072.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	250.000,00			17.000,00	233.000,00
072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00			15.404,72	24.595,28
072.1725	Προμήθεια κάθε είδ. τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.000,00		2.000,00		9.000,00
072.5152	Δαπάνες πολιτ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών	118.400,00			104.000,00	14.400,00
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	5.595,28			5.595,28	0,00
191.0821	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.256.617,51		40.000,00		1.296.617,51
192.0821	Μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	2.791.681,00		80.000,00		2.871.681,00
292.5244	Δαπάνες προγράμματος εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου	78.665,60		15.000,00		93.665,60
		ΣΥΝΟΛΟ:	2.536.969,00	191.000,00	186.000,00	
	ΕΣΟΔΑ	76.241.734,20	2.646.969,00	15.000,00	120.000,00	78.783.703,20
	ΕΞΟΔΑ	86.537.735,60	2.536.969,00	191.000,00	186.000,00	89.079.704,60
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.296.001,40				10.296.001,40
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.296.001,40				
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 εναπομέναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.171.043,75				
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	78.783.703,20				
	ΕΞΟΔΑ	89.079.704,60				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015	10.296.001,40				

Ιωάννινα 25 / 10 / 2016

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος



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

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

**Πρέβεζα, 21 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ: 96501/4114**

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 5ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2016

Στον φορέα 072 (Υπηρεσίες Διοίκησης) στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0894 «Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 68.000,00€
- 0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές », με το ποσό των 10.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση », με το ποσό των 25.000,00€
- 0515 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) », με το ποσό των 18.000,00€
- 1723 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», με το ποσό των 20.000,00€
- 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 15.000,00€

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

Ο Προϊστ/νος Δ/νσης

Απόστολος Καλόγηρος

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 5η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
----------------	-----------------	----------------------	----------------------	--------	--------	-------------------

I. Ε Σ Ο Δ Α

		ΣΥΝΟΛΟ				

II. Ε Ξ Ο Δ Α

072	0511	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
072	0515	26.000,00	41.000,00	0,00	18.000,00	23.000,00
072	0515.01	20.000,00	35.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00
072	0515.02	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
072	0894	2.000,00	18.000,00	68.000,00	0,00	86.000,00
072	0894.01	2.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00	78.000,00
072	0894.02	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
072	0899	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
072	0899.01	12.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
072	0899.02	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
072	1723	9.000,00	59.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00
072	1723.01	8.815,50	58.815,50	0,00	20.000,00	38.815,50
072	1723.02	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50
072	1729	4.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		78.000,00	78.000,00	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	7.526.638,19	6.990.735,05	0,00	0,00	6.990.735,05
ΕΞΟΔΑ	8.791.558,19	10.047.045,63	78.000,00	78.000,00	10.047.045,63
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
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ