

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 11/21-12-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014 και 15-12-2016 Πρωτόκολλα 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 είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. **117634/4920/15-12-2016 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) Ταπρατζή – Κοιλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Δημήτριος Χαμπίμης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Κωνσταντίνος Σιράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Χουλιάρας Βασίλειος 5.Δημάκος Δημήτριος 6.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8.Λάμπρου Αλκιβιάδης 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Παπαχρήστου Βασίλειος 11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Καττής Νικόλαος 13.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14.Γοργόλης Βασίλειος 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.Τσίκαρης Βασίλειος 23.Μπασιούκας Κωνσταντίνος 24.Πάικας Σπυρίδων 25.Γκεσούλης Ηλίας 26.Κωνής Δημήτριος 27.Ζάψας Γεώργιος 28.Χατζεφφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 29.Ζάκας Γεώργιος 30.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 31.Ζιώβας Βασίλειος 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1.Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Βαγγελής Απόστολος 3.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 4.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 5.Μπούμπα Βασιλική 6.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 7.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 8.Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 9.Γκούντας Κωνσταντίνος και 10.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης), 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 5^ο =====

Έγκριση 6^{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), 7/57/23-9-2016 (ΑΔΑ: ΨΕ717Λ9-ΕΒΝ) και 8/58/11-11-2016 (ΑΔΑ: 60527Λ9-186) αποφάσεις τροποποίησής του**

6. Την αριθμ. 34/1807/9-12-2016 (ΑΔΑ:6ΚΧ27Λ9-670) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 125 στο φάκελο 3/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 6^{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: 126 στο φάκελο 3/2016 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: 11/78/21-12-2016)

Εγκρίνει την 6^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, όπως αναλύεται στους συνημμένους (με α/α 126 στο φάκελο 3/2016 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, **αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.**

Μειωψηφούν:

- **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», και η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,** οι οποίες ψήφισαν λευκό διατηρώντας τις τοποθετήσεις που έκαναν στην Ο.Ε., αντίστοιχα.
- **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία καταψήφισε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, διατηρώντας τις θέσεις της, όπως τις ανέπτυξε στην Οικονομική Επιτροπή.
- **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,** η οποία στη βάση των προηγούμενων τοποθετήσεών της για το θέμα, ψήφισε αρνητικά.

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

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

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

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμης

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες (α/α126):

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 6^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.:135958/19-12-2016 κατανομή χρηματοδότησης σε βάρος του έργου της ΣΑΕ 024 με Κ.Α.: 2012ΣΕ02400000,
6. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 6^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 |
|------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------|
| 102.988.394,90 | 453,77 | 1.144.700,00 | 104.700,00 | 104.028.848,67 |

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

| ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016 | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
| 122.979.591,40 | 15.000,00 | 1.161.153,77 | 135.700,00 | 124.020.045,17 |

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: 104.028.848,67

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 124.020.045,17

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 21 / 12 / 2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΜΕ ΤΗΝ 5 ^η ΤΡΟΠ/ΣΗ | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|------------------|---|--|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Ε Σ Ο Δ Α | | | | | |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.121.486,98 | | | | 1.121.486,98 |
| 0100 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό | 728.119,49 | | | | 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 | 289.119,49 | | | | 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 | | | | 5.300,00 |
| 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 | | 104.700,00 | 104.700,00 | 33.634.282,85 |
| 1200 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα | 33.634.282,85 | | 104.700,00 | 104.700,00 | 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 | | 104.700,00 | 104.700,00 | 32.180.061,85 |
| 1252 | Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ. | 32.180.061,85 | | 104.700,00 | 104.700,00 | 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 | 67.916.121,07 | 453,77 | 1.040.000,00 | | 68.956.574,84 |
| 9400 | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων | 67.916.121,07 | 453,77 | 1.040.000,00 | | 68.956.574,84 |
| 9450 | Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων | 63.399.321,07 | 453,77 | 1.040.000,00 | | 64.439.774,84 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 63.335.648,33 | 453,77 | 1.040.000,00 | | 64.376.102,10 |
| 9459 | <i>Επιχορηγήσεις για Διάφορα</i> | 12.584.823,33 | 453,77 | 1.040.000,00 | | 13.625.277,10 |
| 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: | 102.988.394,90 | 453,77 | 1.144.700,00 | 104.700,00 | 104.028.848,67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i> | 422.577,51 | | | | |
| T122 | <i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i> | 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: | 124.020.045,17 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ε Ξ Ο Δ Α | | | | | |
| | | | | | | |
| 0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 36.815.908,83 | 15.000,00 | 36.000,00 | 119.700,00 | 36.747.208,83 |
| 0200 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων | 19.392.239,78 | 15.000,00 | | | 19.407.239,78 |
| 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 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 | 10.000,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 |
| 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 | | 6.700,00 | 118.900,00 |
| 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 | | 6.700,00 | 69.600,00 |
| 0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 999.564,07 | | 5.000,00 | 1.004.564,07 |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση | 236.321,85 | | 5.000,00 | 241.321,85 |
| 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 | 492.966,00 | | | 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 | 107.567,38 | | | 107.567,38 |
| 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 | 105.000,00 | | 28.000,00 | 77.000,00 |
| 0631 | Βοηθήματα εφ'άπαξ | 105.000,00 | | 28.000,00 | 77.000,00 |
| 0700 | Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών | 1.357.967,74 | | 15.000,00 | 1.342.967,74 |
| 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 | 651.928,56 | | | 651.928,56 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 541.569,18 | | 15.000,00 | 526.569,18 |
| 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό | 77.970,00 | | | 77.970,00 |
| 0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 14.827.537,24 | | 31.000,00 | 14.788.537,24 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 755.000,00 | | | 755.000,00 |
| 0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 46.000,00 | | 30.000,00 | 16.000,00 |
| 0819 | Λοιπές μισθώσεις | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 0821 | Μεταφορά μαθητών | 11.324.587,78 | | 25.000,00 | 11.349.587,78 |
| 0823 | Ταχυδρομικά | 94.000,00 | | | 94.000,00 |
| 0824 | Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 278.500,00 | | | 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 | 73.000,00 | | | 73.000,00 |
| 0832 | Φωτισμός και κίνηση | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| 0841 | Δημοσιεύσεις γενικά | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία | 59.000,00 | | | 59.000,00 |
| 0844 | Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων | 161.500,00 | | | 161.500,00 |
| 0845 | Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων | 184.645,19 | | | 184.645,19 |
| 0851 | Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων | 28.000,00 | | 5.000,00 | 23.000,00 |
| 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 93.586,18 | | | 93.586,18 |
| 0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 241.000,00 | | | 241.000,00 |
| 0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 10.000,00 | | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 145.000,00 | | 35.000,00 | 110.000,00 |
| 0894 | Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά | 133.000,00 | | | 133.000,00 |
| 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές | 190.000,00 | | | 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. | 2.163.537,24 | | 11.000,00 | 2.152.537,24 |
| 1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ. | 240.870,31 | | 6.000,00 | 234.870,31 |
| 1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών υλικών | 225.870,31 | | 6.000,00 | 219.870,31 |
| 1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών,κ.λπ. | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας | 278.791,94 | | | 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 | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 218.791,94 | | | 218.791,94 |
| 1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 235.000,00 | | 5.000,00 | 230.000,00 |
| 1311 | Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ. | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1321 | Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 1329 | Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού | 112.000,00 | | 5.000,00 | 107.000,00 |
| 1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υποδήσης 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 | 781.332,46 | | | 781.332,46 |
| 1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 429.332,46 | | | 429.332,46 |
| 1512 | Καύσιμα θέρμανσης | 352.000,00 | | | 352.000,00 |
| 1600 | Διάφορες Προμήθειες | 114.053,51 | | | 114.053,51 |
| 1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 0,00 | | | 0,00 |
| 1699 | Λοιπές προμήθειες υλικών | 114.053,51 | | | 114.053,51 |
| 1700 | Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού | 334.252,02 | | | 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 | 159.000,00 | | | 159.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|--|------------------|---------------------|
| 1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ. | 21.792,02 | | | 21.792,02 |
| 1729 | Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ. | 44.000,00 | | | 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 | 907.994,35 | | 79.700,00 | 987.694,35 |
| 5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες | 206.231,96 | | | 206.231,96 |
| 5111(A110) | Τακτικό αποθεματικό | 131.031,96 | | | 131.031,96 |
| 5151 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 9.700,00 | | | 9.700,00 |
| 5152 | Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ) | 14.400,00 | | | 14.400,00 |
| 5161 | Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα | 51.100,00 | | | 51.100,00 |
| 5200 | Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες | 168.105,60 | | | 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 |
| 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 | 160.425,60 | | | 160.425,60 |
| 5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. | 533.656,79 | | 79.700,00 | 613.356,79 |
| 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 | | 79.700,00 | | 612.856,79 |
| 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 | 79.960.329,38 | | 1.045.453,77 | 5.000,00 | 81.000.783,15 |
| 9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημ. Επενδύσεων | 76.745.066,96 | | 1.040.453,77 | | 77.785.520,73 |
| 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 Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | 68.939.696,15 | | 1.040.453,77 | | 69.980.149,92 |
| 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 | 115.999,00 | | | | 115.999,00 |
| 9459 | Επενδύσεις για διάφορα | 68.674.094,57 | | 1.040.453,77 | | 69.714.548,34 |
| | Επενδύσεις για Διάφορα (εκτός ΠΤΑ) | 17.923.269,57 | | 1.040.453,77 | | 18.963.723,34 |
| | 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.966.833,43 |
| 9732 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 9764 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ | 60.000,00 | | 5.000,00 | | 65.000,00 |
| 9771 | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 528.885,45 | | | | 528.885,45 |
| 9779 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 1.617.947,98 | | | 5.000,00 | 1.612.947,98 |
| 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: | 122.979.591,40 | 15.000,00 | 1.161.153,77 | 135.700,00 | 124.020.045,17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 102.988.394,90 | 453,77 | 1.144.700,00 | 104.700,00 | 104.028.848,67 |
| | ΕΞΟΔΑ | 122.979.591,40 | 15.000,00 | 1.161.153,77 | 135.700,00 | 124.020.045,17 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | | | | | |
| | | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 104.028.848,67 | | | | |
| | ΕΞΟΔΑ | 124.020.045,17 | | | | |
| | ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015 | 19.991.196,50 | | | | |
| | ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016 | | | | | |
| | | | | | | |

Ιωάννινα 21/12/2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 5^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2016.

Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 072

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0851.01 ποσό 5.000,00€, με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ 0511.01 για κάλυψη δαπάνης υπερωριών υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας τον μήνα Δεκέμβριο 2016.

Άρτα 01/12/2016

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο Διευθυντής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

| ΕΙΔ.ΦΟΡ | ΚΑΕ | Κατονομασία Κ.Α.Ε. | ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ | ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ |
|----------------------|---|---|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | | |
| 072 | 0511 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 34.500,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 44.500,00 |
| 072 | 0511.01 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 30.666,99 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 40.666,99 |
| 072 | 0511.02 | ΟΦΕΙΛΕΣ | 3.833,01 | | | 0,00 | | 3.833,01 |
| 072 | 0851 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 5.000,00 | 10.000,00 | | | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 072 | 0851.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | 4.960,00 | 9.960,00 | | | 5.000,00 | 9.960,00 |
| 072 | 0851.02 | ΟΦΕΙΛΕΣ | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 39.500,00 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 54.500,00 |
| ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ. | | | 7.581.352,00 | 3.088.303,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.669.655,78 |
| ΕΞΟΔΑ // // | | | 8.673.251,00 | 6.418.838,38 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.092.089,38 |
| T.Y.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 |

Άρτα 01/12/2016

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 01/12/2016

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 6η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2016.

ΕΣΟΔΑ

A. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 104.700,00€ δηλαδή από 478.000,00 € σε 373.300,00 €, προκειμένου αυτό το ποσό να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την εξόφληση δαπανών του έργου HERA έως 31-12-2016

B. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Σχεδιασμού- Προγραμματισμού»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 79.700,00€ δηλαδή από 80.000,00 € σε 159.700,00€, ποσό το οποίο θα διατεθεί για την εξόφληση δαπανών του έργου HERA το οποίο λήγει στις 31-12-2016.

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 25.000,00€ δηλαδή από 0,00€ σε 25.000,00€, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2016.

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 και 191 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
6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

| Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|---------------|--------|---------|--|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 071 | 1252.01 | Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 0,00 | 80.000,00 | 79.700,00 | | 159.700,00 |
| 2 | 072 | 1252.01 | Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 558.000,00 | 478.000,00 | | 104.700,00 | 373.300,00 |
| 3 | 191 | 1252.01 | Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 558.000,00 | 558.000,00 | 104.700,00 | 104.700,00 | 558.000,00 |

Β.ΕΞΟΔΑ

| Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΚΑΕ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|-----|--------|---------|---|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | 071 | 5399.01 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (HERA, IPA ADRIATICκλπ) | 398.191,54 | 533.156,79 | 79.700,00 | | 612.856,79 |
| 2 | 072 | 0385.01 | Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 12.700,00 | 6.700,00 | | 6.700,00 | 0,00 |
| 3 | 072 | 0631.01 | Αποθεματικό για βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/75) | 30.000,00 | 30.000,00 | | 28.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | 072 | 0814.01 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 40.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 5 | 072 | 0892.01 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 70.000,00 | 55.000,00 | | 35.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6 | 072 | 1329.01 | Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 19.900,03 | 19.900,03 | | 5.000,00 | 14.900,03 |
| 7 | 191 | 0821.01 | Μεταφορά μαθητών | 374.664,55 | 591.035,17 | 25.000,00 | | 616.035,17 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | 945.456,12 | 1.275.791,99 | 104.700,00 | 104.700,00 | 1.275.791,99 |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 6.544.300,87
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.544.300,87

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 8.760.751,79
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00
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 εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 786.490,28 |

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

Ιωάννινα 21 / 12 /2016

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 6^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.:135958/19-12-2016 κατανομή χρηματοδότησης σε βάρος του έργου της ΣΑΕ 024 με Κ.Α.: 2012ΣΕ02400000,

6. Την ανάγκη αυξομειώσεων στους κωδικούς εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού, Εισηγούμεθα την 6^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 |
|-------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------|
| 78.783.703,20 | 453,77 | 1.040.000,00 | 0,00 | 79.824.156,97 |

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

| ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016 | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|-------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------------|
| 89.079.704,60 | 0,00 | 1.051.453,77 | 11.000,00 | 90.120.158,37 |

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: 79.824.156,97

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 90.120.158,37

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/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

| Κ.Α.Ε | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΑΥΞΗΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|-----------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 071.9459 | Νέος επενδυτικός νόμος 3908/2011(2012ΣΕ02400000) | 1.250.000,00 | | 1.040.000,00 | | 2.290.000,00 |
| 071.9459 | Ανειλημ. υποχρεώσεις έργου ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων -ΣΑΕΠ 030 | 0,00 | 453,77 | | | 453,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | | 453,77 | 1.040.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ΕΞΟΔΑ | | | | | |
| 071.9764 | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- Τομ.Γεωργία-Δάση-Αλιεία | 60.000,00 | | 5.000,00 | | 65.000,00 |
| 071.9779 | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Διάφορα | 1.447.726,54 | | | 5.000,00 | 1.442.726,54 |
| 071.9459 | Νέος επενδυτικός νόμος 3908/2011(2012ΣΕ02400000) | 1.250.000,00 | | 1.040.000,00 | | 2.290.000,00 |
| 071.9459 | Ανειλημ. Υποχρεώσεις έργου ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων -ΣΑΕΠ 030 | 422,23 | | 453,77 | | 876,00 |
| 072.0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 10.000,00 | | 6.000,00 | | 16.000,00 |
| 072.1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ. | 126.000,00 | | | 6.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | | 0,00 | 1.051.453,77 | 11.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | ΕΣΟΔΑ | 78.783.703,20 | 453,77 | 1.040.000,00 | 0,00 | 79.824.156,97 |
| | ΕΞΟΔΑ | 89.079.704,60 | 0,00 | 1.051.453,77 | 11.000,00 | 90.120.158,37 |
| | 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 εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών | 2.171.043,75 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ | | | | | |
| | ΕΣΟΔΑ | 79.824.156,97 | | | | |
| | ΕΞΟΔΑ | 90.120.158,37 | | | | |
| | ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015 | 10.296.001,40 | | | | |
| | | | | | | |

Ιωάννινα 21 / 12 / 2016

Ο Προϊσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 25 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρ. Πρωτ: 109649/4668

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

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής

Ταχ. Κώδικας : 481 00

Λειτουργίας

Πληροφορίες : Α. Λάζαρη

Δ/νση Οικονομικού

Τηλέφωνο : 26823 60292

Πλ. Πύρου 1

Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Έγκριση 6ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2016

Στον φορέα 072 (Υπηρεσίες Διοίκησης) στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0289 «Λοιπές αποζημιώσεις », με το ποσό των 15.000,00 € προκειμένου να καταβληθεί αποζημίωση πρώην υπαλλήλου της Π.Ε.Πρέβεζας με σχέση εργασίας Ι.Δ.που προβλέπεται από το άρθρο 55 του π.δ.410/88.

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0721 «Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό » 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 6η

| 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 | 0289 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 072 | 0721 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 109.000,00 |
| 072 | 0721.01 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 69.000,00 |
| 072 | 0721.02 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | 15.000,00 | 15.000,00 | |

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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