

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 1/22-2-2017 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 δύο (22) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: **οικ. 12604/581/16-2-2017 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. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Νικόλαος Κάτσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
- Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Χουλιάρης Βασίλειος 5.Δημάκος Δημήτριος
6.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδης 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 10.Παπαχρήστου Βασίλειος
11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12.Καττής Νικόλαος 13.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 14.Γοργόλης Βασίλειος 15.Παπαγρηγορίου Νικόλαος
16.Μπάγιας Μιχαήλ 17.Λάζος Ιωάννης 18.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 19.Μπούμπα Βασιλική 20.Γούσης Χρήστος 21.Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 22.Πάντος Παναγιώτης 23.Τσίκαρης Βασίλειος 24.Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 25.Πάικας Σπυρίδων 26.Κωνής Δημήτριος 27.Ζάβας Γεώργιος 28.Κατζεφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 29.Ζάκας Γεώργιος 30.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 31.Ζιώβας Βασίλειος 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 34.Ζήκος Νικόλαος 35.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 36. Γκούντας Κωνσταντίνος 37.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1.Βαγγελής Απόστολος 2.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική (δικαιολογημένα, λόγω ασθένειας) 3.Σπυρέλης Μιχαήλ 4.Γκεσούλης Ηλίας και 5.Μπαρτζώκας Σπυρίδων, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζήδη

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 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017

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'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β')**
- 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. 10/74/9-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΥ87Λ9-0ΩΑ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της**

με το αριθμ. 201765/23-12-2016 (ΑΔΑ Ω24ΨΟΡ1Γ-7Θ4) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

5. Την αριθμ. 4/185/16-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΨΞ7Λ9-ΙΔΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 13332/588/17-2-2017) (συνημμένα με α/α: 4 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναπτύχθηκε και διορθώθηκε-συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα (συνημμένα με α/α: 5 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)

6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση:1/4/22-2-2017)

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, όπως αναλύεται στους συνημμένους (με α/α: 5 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειωψηφούν:

1.Η Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία ψήφισε λευκό, διατηρώντας την επί του θέματος τοποθέτησή της στην Οικονομική Επιτροπή, αντιστοίχως των θέσεων που εξέφρασε και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

2.Η Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, η οποία ψήφισε λευκό, διατηρώντας επίσης την επί του θέματος τοποθέτησή της στην Οικονομική Επιτροπή, αντιστοίχως των θέσεων που εξέφρασε και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, με την προσθήκη εκ μέρους του μέλους της παράταξης και Χατζηφραϊμιδίδη, η οποία έχει ως εξής: «Να ξεκαθαρίσουμε προς τους Κυβερνώντες ότι στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δίνονται οι πιστώσεις και τα Συμβούλιά της να αποφασίζουν για την αξιοποίησή τους. Η εποχή του «κατόπιν των ενεργειών μου», πιστεύω ότι έχει περάσει προ πολλού, ανεπιστρεπτή».

3.Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, διατηρώντας τις απόψεις της, όπως τις έχει καταθέσει κατά τη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, αντιστοίχως με αυτές στην κατάρτιση του προϋπολογισμού στο Π.Σ.

4.Η Παράταξη « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», επίσης καταψήφισε την εν θέματι τροποποίηση του προϋπολογισμού.

5.Ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιολλάσης Βασίλειος του Θεοδώρου, καταψήφισε την τροποποίηση τονίζοντας καταληκτικά: « Στη συγκεκριμένη τροποποίηση εντάσσονται και δύο έργα, τα οποία ήλθαν «καπέλο», χωρίς να ρωτηθεί κανένας, τουλάχιστον στην Π.Ε. Άρτας, απ' ό,τι γνωρίζω, από το Π.Δ.Ε. με άνωθεν εντολές ενώ υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και γι αυτό καταψηφίζω».

Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», και ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πάνης, απουσίαζαν κατά την επί του θέματος ψηφοφορία.

.....
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 - Κοιλια

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμης

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες (α/α 5):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2017,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 23977/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2017» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 2016
2. Την εγγραφή του ταμειακού υπολοίπου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ύστερα από τον προσωρινό απολογισμό του) στον κωδικό στον οποίο γίνονται οι συμψηφιστικές εγγραφές του ΠΤΑΗ σε εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ
3. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
4. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
6. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2017,
Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
94.886.384,53	15.188.242,80	1.190.190,31	24.400.000,00	86.864.817,64

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
105.230.824,53	17.722.083,67	13.397.393,25	5.380.899,76	130.969.401,69

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 Ο Ν : 86.864.817,64
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ο Ν : 130.969.401,69
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α : 44.104.584,05

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2016, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2017 **με την παρατήρηση ότι** το ταμειακό υπόλοιπο του ΠΤΑΗ ποσού 21.300.071,92 -το οποίο προέκυψε μετά τον προσωρινό απολογισμό του- έχει εγγραφεί στους κωδικούς στους οποίους γίνονται οι σχετικές συμψηφιστικές εγγραφές και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις δαπάνες του Περιφερειακού Ταμείου και όχι για να ενισχύσει τους λοιπούς κωδικούς του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας, στους οποίους μοιράστηκε το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο ποσού 22.804.512,13 € το οποίο προέκυψε από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων έτους 2016.

Ιωάννινα 20 / 02/ 2017
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
 ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΔΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	789.350,00		202.476,00		991.826,00
<i>0100</i>	<i>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</i>	<i>561.000,00</i>		<i>202.476,00</i>		<i>763.476,00</i>
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	386.000,00		25.476,00		411.476,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	170.000,00		138.000,00		308.000,00
0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00		39.000,00		44.000,00
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00				0,00
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00				0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	228.350,00				228.350,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	228.350,00				228.350,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	36.648.320,53				36.648.320,53

1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.648.320,53			36.648.320,53
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	39.500,00			39.500,00
1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	1.358.869,00			1.358.869,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.912.549,00			1.912.549,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.337.402,53			33.337.402,53
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.625.375,00			4.625.375,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	18.878.365,00			18.878.365,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.562.694,53			7.562.694,53
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	1.987.900,00			1.987.900,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	9.985,00			9.985,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	273.083,00			273.083,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	58.694,00			58.694,00
3100	Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών	0,00			0,00
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00			0,00
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	6.200,00			6.200,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	1.000,00			1.000,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	4.000,00			4.000,00

3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.200,00				1.200,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00				1.000,00
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00				1.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	51.494,00				51.494,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	51.494,00				51.494,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	137.327,00				137.327,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	137.327,00				137.327,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	123.327,00				123.327,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	7.200,00				7.200,00
4229	Λοιπά παράβολα	6.800,00				6.800,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	35.298,00				35.298,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	300,00				300,00
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	300,00				300,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.000,00				3.000,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	500,00				500,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.500,00				2.500,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00				0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	31.998,00				31.998,00

5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	31.998,00				31.998,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.995,00				15.995,00
6600	Λοιπά έσοδα	15.995,00				15.995,00
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00				0,00
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00				0,00
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	5.995,00				5.995,00
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00				10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.201.400,00	15.188.242,80	987.714,31	24.400.000,00	48.977.357,11
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	57.201.400,00	15.188.242,80	987.714,31	24.400.000,00	48.977.357,11
9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	230.000,00				230.000,00
9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00				0,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	55.288.500,00	15.188.242,80	242.743,53	24.400.000,00	46.319.486,33
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	5.288.500,00	12.860.242,80	242.743,53	2.100.000,00	16.291.486,33
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	2.328.000,00		22.300.000,00	30.028.000,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	70.000,00		30.000,00		100.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.612.900,00		714.970,78		2.327.870,78
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00				0,00

9571	Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	0,00				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	94.886.384,53	15.188.242,80	1.190.190,31	24.400.000,00	86.864.817,64
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.344.440,00	21.300.071,92	12.542.480,37	82.408,24	44.104.584,05
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	3.448.430,49	21.300.071,92	4.579.867,39	0,00	29.328.369,80
T110	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</i>	<i>3.448.430,49</i>		<i>4.579.867,39</i>		<i>8.028.297,88</i>
T110	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ΠΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300.071,92</i>			<i>21.300.071,92</i>
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	4.930.000,44	0,00	7.760,61	82.408,24	4.855.352,81
T121	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>568.308,46</i>			<i>82.408,24</i>	<i>485.900,22</i>
T122	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>4.361.691,98</i>		<i>7.760,61</i>		<i>4.369.452,59</i>
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	79.971,43		193.438,44		273.409,87
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.886.037,64		7.761.413,93		9.647.451,57
						0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	130.969.401,69				
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.865.215,83	950.830,99	5.033.764,01	391.361,09	39.458.449,74
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	19.610.226,83	804.575,99	1.832.342,49	102.020,65	22.145.124,66
0211	Βασικός μισθός	14.076.380,96		1.031.918,00	1.918,00	15.106.380,96
0213	Οικογενειακή παροχή	418.596,00		56.000,00		474.596,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	753.550,00		73.000,00		826.550,00
0216	Προσωπική διαφορά	47.748,00		15.000,00		62.748,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	258.047,00		54.975,84	29,00	312.993,84
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	18.000,00		15.000,00		33.000,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	86.520,00		10.200,00		96.720,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	156.800,00		9.000,00		165.800,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00				506.000,00
0271	Βασικός μισθός ιατρών	37.960,00		7.500,00		45.460,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	19.584,00		8.300,00		27.884,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00		50,00		650,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.772,00		8.050,00		11.822,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	5.756,00		3.050,00		8.806,00
0277	Πάγια αποζημίωση	5.700,00		2.850,00		8.550,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	14.044,00		2.575,00		16.619,00

0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	30.000,00			30.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00	20.000,00		50.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	1.412.248,86		107.300,00	100.000,00	1.419.548,86
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.210.720,01		241.073,65	73,65	1.451.720,01
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	563.200,00		166.500,00		729.700,00
0294	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	0,00	759.575,99			759.575,99
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	78.104,00	32.000,00			110.104,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	0,00	25.100,00			25.100,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.900,00			6.900,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορ.χρόνου γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00				0,00
0359	Λοιπές εισφορές	0,00				0,00
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	78.104,00				78.104,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	813.301,09	47.316,52	241.601,64	39.338,76	1.062.880,49
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	247.200,00	9.500,00	83.181,88	23.681,88	316.200,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	54.500,00	7.440,00	13.853,98	8.853,98	66.940,00
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00				0,00

0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	423.100,00		56.513,00	6.513,00	473.100,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	19.056,09		5.500,00	142,39	24.413,70
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00		1.500,00		3.500,00
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00				500,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	14.008,00		12.147,51	147,51	26.008,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	44.867,00		68.833,78		113.700,78
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00				0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	8.070,00	30.376,52	71,49		38.518,01
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	120.000,00				120.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.048.031,38	0,00	222.241,78	67.034,77	1.203.238,39
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.500,00		700,00	700,00	29.500,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	53.000,00		800,00	800,00	53.000,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	529.818,38		97.204,77	33.204,77	593.818,38
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	377.550,00		94.137,01	29.930,00	441.757,01
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	58.163,00		29.400,00	2.400,00	85.163,00

0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.187.552,53	66.938,48	2.737.578,10	182.966,91	14.809.102,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	656.500,00		7.600,00	7.600,00	656.500,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	16.000,00		60.000,00	5.000,00	71.000,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00		630,41	630,41	2.000,00
0821	Μεταφορές μαθητών	9.441.537,53		1.868.591,31	27.092,22	11.283.036,62
0823	Ταχυδρομικά	73.500,00		27.339,75	2.339,75	98.500,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	183.296,00		61.515,00	11.515,00	233.296,00
0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	21.050,00		10.235,32	961,80	30.323,52
0829	Λοιπές μεταφορές	71.837,00		72.744,19	2.744,19	141.837,00
0831	Ύδρευση και Άρδευση	69.100,00		39.200,00	100,00	108.200,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	327.000,00		80.000,00	20.000,00	387.000,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	24.800,00		17.806,56	1.306,56	41.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	43.300,00		21.560,00	1.560,00	63.300,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	115.000,00		54.106,34		169.106,34
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	131.000,00		49.925,00	3.300,00	177.625,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	15.000,00		22.075,00	2.075,00	35.000,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	75.000,00		20.000,00	10.000,00	85.000,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	53.500,00		12.110,65	2.110,65	63.500,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	237.000,00		18.350,52	8.350,52	247.000,00

0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	60.446,00		39.982,00		100.428,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	289.499,00		39.181,66	33.881,85	294.798,81
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	14.000,00	1.500,00	160,00	160,00	15.500,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00	65.438,48	30.000,00	30.000,00	175.438,48
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	22.000,00		131.225,43	4.000,00	149.225,43
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	135.187,00		53.238,96	8.238,96	180.187,00
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.524.077,00	121.000,00	683.914,38	71.683,11	2.257.308,27
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	207.900,00	0,00	49.355,40	14.355,40	242.900,00
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	199.000,00		44.080,36	14.080,36	229.000,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λπ.	8.900,00		5.275,04	275,04	13.900,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	286.677,00	0,00	8.539,95	1.239,95	293.977,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.800,00				2.800,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	21.667,00				21.667,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00		1.500,00		7.500,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	27.000,00		5.239,95	1.239,95	31.000,00
1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	229.210,00		1.800,00		231.010,00

1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.000,00	0,00	47.326,80	17.326,80	186.000,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00				3.000,00
1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	81.000,00		35.000,00	15.000,00	101.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	72.000,00		12.326,80	2.326,80	82.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	21.500,00	120.000,00	28.500,00	3.500,00	166.500,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00			120.000,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	14.000,00		17.500,00	2.500,00	29.000,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	7.500,00		11.000,00	1.000,00	17.500,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	638.500,00	1.000,00	213.208,87	23.208,87	829.500,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	365.500,00		168.889,16	8.889,16	525.500,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	273.000,00	1.000,00	44.319,71	14.319,71	304.000,00
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	0,00	61.787,89	6.052,09	138.235,80
1699	Λοιπές προμήθειες	82.500,00		61.787,89	6.052,09	138.235,80
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	131.000,00	0,00	275.195,47	6.000,00	400.195,47
1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00		26.297,20		38.297,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00		18.000,00		30.000,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	24.500,00		82.960,00	2.000,00	105.460,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	59.000,00		126.744,00	4.000,00	181.744,00

1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	9.500,00		11.194,27		20.694,27
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00		10.000,00		24.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00				0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.765.209,00	0,00	404.777,34	146.394,36	3.023.591,98
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	0,00	7.765,23	2.765,23	27.000,00
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	22.000,00		7.765,23	2.765,23	27.000,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.150,00	0,00	190,25	0,00	18.340,25
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.150,00		190,25		18.340,25
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	399.905,00	0,00	43.820,85	17.835,00	425.890,85
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00				6.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	341.905,00		43.311,00	17.835,00	367.381,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	52.000,00		509,85		52.509,85
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.325.154,00	0,00	353.001,01	125.794,13	2.552.360,88
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.325.154,00		353.001,01	125.794,13	2.552.360,88
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00

3100	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.000,00		10.000,00		17.000,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	834.069,43	204.662,08	500.891,77	58.792,88	1.480.830,40
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	389.760,00	100.000,00	465.396,27	530,00	954.626,27
5111	Τακτικό Αποθεματικό	258.200,00	100.000,00	447.186,09		805.386,09
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00				0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.060,00		30,00	30,00	100.060,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	31.500,00		18.180,18	500,00	49.180,18
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	135.988,00	104.662,08	35.495,50	3.000,00	273.145,58
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	7.988,00		8.495,50		16.483,50
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	128.000,00	100.982,08	27.000,00	3.000,00	252.982,08
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	3.680,00			3.680,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00				0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	308.321,43	0,00	0,00	55.262,88	253.058,55
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	0,00				0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00				0,00

5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	308.321,43			55.262,88	253.058,55
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00				20.000,00
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00				180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες- έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	200.000,00			200.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	1.000,00			1.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.035.253,27	16.244.590,60	6.764.045,75	4.712.668,32	84.331.221,30
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.197.638,95	16.001.417,51	5.284.060,06	3.710.970,04	78.772.146,48
9417	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	110.000,00	5.708,75	4.291,25		120.000,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	90.000,00	4.610,00	5.390,00		100.000,00
9453	Συγκοινωνίες	230.000,00		149.602,58		379.602,58
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	10.000,00			10.000,00	0,00
9459	Διάφορα Έργα	57.916.369,26	15.937.943,33	2.402.137,14	3.692.605,84	72.563.843,89
9459	Διάφορα Έργα	7.916.369,26	13.609.943,33	2.402.137,14	2.085.439,16	21.843.010,57

9459	Διάφορα έργα ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	2.328.000,00		1.607.166,68	50.720.833,32
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(ΣΑΕ 055)	70.000,00		30.000,00		100.000,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	38.693,98			38.693,98
9479	Λοιπών Υπουργείων	2.761.769,69	14.461,45	2.692.639,09		5.468.870,23
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	9.500,00			8.364,20	1.135,80
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	0,00	0,00	0,00	65.122,79
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79				65.122,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.682.491,53	243.173,09	1.414.191,67	988.070,51	5.351.785,78
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	230.000,00		44.000,00	44.000,00	230.000,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00				70.000,00
9769	Οικισμός	10.000,00				10.000,00
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.081.000,00	243.173,09	476.321,00	201.000,00	1.599.494,09
9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00				10.000,00
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	90.000,00				90.000,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.110.491,53		734.870,67	743.070,51	3.102.291,69
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	81.000,00		159.000,00		240.000,00
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	90.000,00	0,00	65.794,02	13.627,77	142.166,25
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	75.000,00		35.794,02	8.627,77	102.166,25

9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	15.000,00		30.000,00	5.000,00	40.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	105.230.824,53	17.722.083,67	13.397.393,25	5.380.899,76	130.969.401,69
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
	ΕΣΟΔΑ	94.886.384,53	15.188.242,80	1.190.190,31	24.400.000,00	86.864.817,64
	ΕΞΟΔΑ	105.230.824,53	17.722.083,67	13.397.393,25	5.380.899,76	130.969.401,69
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	10.344.440,00				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					44.104.584,05
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
		86.864.817,64				
	ΕΣΟΔΑ	130.969.401,69				
	ΕΞΟΔΑ	44.104.584,05				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016					
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017					

Ιωάννινα 20/02/2017
Ο Περιφερειάρχης
Καχριμάνης Αλέξανδρος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2017.

Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τα παρακάτω:

Α) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας έτους 2017 ως εξής:

Για τη σύνταξη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2017 πρέπει να λάβετε υπόψη σας την αριθ.οικ.23977/22-07-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ.Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

➤ ΕΣΟΔΑ

1) Φορέας 071

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.03 ποσό 242.743,53€ για την κάλυψη πίστωσης έργων της ΣΑΕ 330.

Εγγράφουμε τον ΚΑΕ 9459.05 ποσού 294.393,30€ που αφορά το έργο της ΣΑΕ572 του ΠΔΕ «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», με κωδικό 2014ΣΕ5720000.

Εγγράφουμε τον ΚΑΕ 9459.06 ποσού 6.600.000,00€ που αφορά τα έργα της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών: «Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ποσού 2.600.000,00€ & «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης-Βουργαρέλι» ποσού 4.000.000,00€.

2) Φορέας 151

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0158 ποσό 25.476,00€ που αφορά κατανομή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γηροκομείο Άρτας «Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» για την υλοποίηση προγράμματος απόρων και ανασφάλιστων ηλικιωμένων σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα με δαπάνες του δημοσίου(συμβατικές κλίνες) βάση της από 21/09/2016 σύμβασης.

3) Φορέας 291

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 5.000,00€ που αφορά αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν απογευματινούς ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006.

4) Φορέας 292

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 33.000,00€ που αφορά αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν απογευματινούς ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006.

➤ ΕΞΟΔΑ**1) Φορέας 071**

Εγγράφουμε τον ΚΑΕ 7241 ποσού 200.000,00€ για αγορά οικοπέδου για την κατασκευή διοικητηρίου της Π.Ε. Άρτας.

Εγγράφουμε τον ΚΑΕ 9459.005 ποσού 294.393,30€ που αφορά το έργο της ΣΑΕ572 του ΠΔΕ «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», με κωδικό 2014ΣΕ5720000.

Εγγράφουμε τον ΚΑΕ 9459.006 ποσού 6.600.000,00€ που αφορά τα έργα της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών: «Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ποσού 2.600.000,00€ & «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης-Βουργαρέλι» ποσού 4.000.000,00€.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.001 ποσό 212.816,25€, λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.003 ποσό 1.448.668,91€ λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.004 ποσό 116.823,00€, λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9781 ποσό 159.000,00€, λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9825 ποσό 27.166,25€, λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9829 ποσό 25.000,00€, λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

2) Φορέας 072

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0211 ποσό 250.000,00€, στον ΚΑΕ 0213 ποσό 8.000,00€, στον ΚΑΕ 0215 ποσό 11.000,00€, στον ΚΑΕ 0221 ποσό 6.000,00€, στον ΚΑΕ 0225 ποσό 1.500,000€, στον ΚΑΕ 0271 ποσό 6.000,00€, στον ΚΑΕ 0272 ποσό 7.400,00€, στον ΚΑΕ 0274 ποσό 50,00€, στον ΚΑΕ 0275 ποσό 7.900,00€, στον ΚΑΕ 0276 ποσό 2.800,00€, στον ΚΑΕ 0277 ποσό 2.600,00€, στον ΚΑΕ 0279 ποσό 1.975,00€, στον ΚΑΕ 0289 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0291 ποσό 7.300,00€, στον ΚΑΕ 0292 ποσό 21.000,00€, στον ΚΑΕ 0293 ποσό 8.500,00€, στον ΚΑΕ 0511 ποσό 15.000,00€, στον ΚΑΕ 0512 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0566 ποσό 12.000,00€, στον ΚΑΕ 0719 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0721 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0722 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0814 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0823 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0824 ποσό 40.000,00€, στον ΚΑΕ 0826 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0829 ποσό 60.000,00€, στον ΚΑΕ 0831 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0832 ποσό 40.000,00€, στον ΚΑΕ 0841 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0843 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0844 ποσό 25.000,00€, στον ΚΑΕ 0845 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0851 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0879 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0894 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0899 ποσό 40.000,00€, στον ΚΑΕ 1111 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 1121 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1232 ποσό 1.800,00€, στον ΚΑΕ 1421 ποσό 15.000,00€, στον ΚΑΕ 1423 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1511 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 1512 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1699 ποσό 40.000,00€, στον ΚΑΕ 1711 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1712 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1713 ποσό 40.000,00€, στον ΚΑΕ 1723 ποσό 60.000,00€, στον ΚΑΕ 2281 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 3199 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 5161 ποσό 17.680,18€ λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0288 ποσό 30.000,00€ λόγω κατανομής των ταμειακών υπολοίπων έτους 2016 και τον ΚΑΕ 0294 ποσού 383.674,13€ λόγω της αριθμ.οικ.2/84643/ΔΠΓΚ/25-10-2016 απόφασης του Υπ.Οικονομικών για την τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων-εξόδων του κρατικού π/υ που αφορά εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.

3) Φορέας 151

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0579.001 ποσό 30.376,52€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2016. Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0519 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0559 ποσό 1.500,00€, στον ΚΑΕ 1219 ποσό 1.500,00€, στον ΚΑΕ 2559 ποσό 509,85€, στον ΚΑΕ 2713 ποσό 188.385,51€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 2551 ποσό 25.476,00€ που αφορά κατανομή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γηροκομείο Άρτας «Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» για την υλοποίηση προγράμματος απόρων και ανασφάλιστων ηλικιωμένων σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα με δαπάνες του δημοσίου(συμβατικές κλίνες) βάση της από 21/09/2016 σύμβασης.

4) Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 18.803,76€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

5) Φορέας 192

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 28.205,14€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

6) Φορέας 291

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0576 ποσό 5.000,00€ που αφορά αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν απογευματινούς ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0721 ποσό 2.000,00€ και στον ΚΑΕ 0722 ποσό 1.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

7) Φορέας 292

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0567 ποσό 33.000,00€ που αφορά αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων που διενεργούν απογευματινούς ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0721 ποσό 3.000,00€, στον ΚΑΕ 0722 ποσό 1.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2016.

Άρτα 13/02/2017

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00		242.743,53		342.743,53
06.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	0,00	294.393,30			294.393,30
06.02.071.9459.06	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	0,00	6.600.000,00			6.600.000,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	102.000,00		25.476,00		127.476,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.000,00		5.000,00		18.000,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.000,00		33.000,00		46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		6.894.393,30	306.219,53	0,00	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	855.276,98				4.660.467,95
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	0,00				1.550.817,64
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	855.276,98				668.169,17
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	30.000,00				14.746,99
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	825.276,98				653.422,18
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00				219.271,88

T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00				2.222.209,26
	ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ					
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]		7.094.393,30	2.077.102,18	87.627,77	
02.02.071.7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	200.000,00			200.000,00
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	100.000,00		242.816,25		342.816,25
02.02.071.9459.001.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	30.000,00			30.000,00	0,00
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00		1.448.668,91		1.548.668,91
02.02.071.9459.003.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ	0,00				0,00
02.02.071.9459.004.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	50.000,00		102.076,01		152.076,01
02.02.071.9459.004.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD(οφειλές)	0,00		14.746,99		14.746,99
02.02.071.9459.005.01	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	0,00	294.393,30			294.393,30
02.02.071.9459.006.01	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	0,00	6.600.000,00			6.600.000,00
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.000,00		44.000,00		224.000,00
02.02.071.9762.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	50.000,00			44.000,00	6.000,00
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	31.000,00		134.856,23		165.856,23
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	50.000,00		24.143,77		74.143,77
02.02.071.9825.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ	65.000,00		35.794,02		100.794,02
02.02.071.9825.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟΥ(οφειλές)	10.000,00			8.627,77	1.372,23
02.02.071.9829.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00		30.000,00		40.000,00
02.02.071.9829.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(οφειλές)	5.000,00			5.000,00	0,00
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ		413.674,13	1.211.113,10	47.607,92	
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.390.283,36		251.918,00		2.642.201,36

02.02.072.0211.02	Βασικός μισθός	1.918,00			1.918,00	0,00
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	84.000,00		8.000,00		92.000,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	122.640,00		11.000,00		133.640,00
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	65.628,00		6.029,00		71.657,00
02.02.072.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)(οφειλές)	29,00			29,00	0,00
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	18.000,00		1.500,00		19.500,00
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	18.960,00		6.000,00		24.960,00
02.02.072.0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.584,00		7.400,00		14.984,00
02.02.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00		50,00		650,00
02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.872,00		7.900,00		9.772,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.856,00		2.800,00		5.656,00
02.02.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00		2.600,00		5.300,00
02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.044,00		1.975,00		9.019,00
02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00	30.000,00			30.000,00
02.02.072.0289.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00		20.000,00		35.000,00
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	78.485,28		7.300,00		85.785,28
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	20,22				20,22
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	230.986,36		21.073,65		252.060,01
02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ(οφειλές)	73,65			73,65	0,00
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	86.400,00		8.500,00		94.900,00
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.-συνταξ.καθεστώς του Δημοσίου	0,00	383.674,13			383.674,13

02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	8.451,84				8.451,84
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	352,16				352,16
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00		21.639,74		51.639,74
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	10.000,00			6.639,74	3.360,26
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,00		8.853,98		20.853,98
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00			3.853,98	1.146,02
02.02.072.0566.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Α.Π.	2.000,00		11.778,64		13.778,64
02.02.072.0566.02	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Α.Π.(οφειλές)	2.200,00		221,36		2.421,36
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	24.825,96		26.512,62		51.338,58
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	6.942,42			6.512,62	429,80
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	20.000,00		26.770,00		46.770,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00			6.770,00	3.230,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00		11.000,00		16.000,00
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00		30.000,00		31.000,00
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00		20.000,00		40.000,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	20.000,00		41.000,00		61.000,00
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών(οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00

02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00		5.150,00		10.150,00
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	150,00			150,00	0,00
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	7.500,00		60.542,69		68.042,69
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	1.000,00			542,69	457,31
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	5.000,00		5.100,00		10.100,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	100,00			100,00	0,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	15.000,00		42.000,00		57.000,00
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00		8.273,87		11.273,87
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	0,00		1.726,13		1.726,13
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	2.000,00		10.000,00		12.000,00
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	15.000,00		25.000,00		40.000,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00		28.611,23		43.611,23
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	2.000,00		1.388,77		3.388,77
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	2.000,00		19.925,80		21.925,80
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	0,00		74,20		74,20
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	10.000,00		31.500,00		41.500,00
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	1.500,00			1.500,00	0,00
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00		30.000,00		35.000,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00		42.000,00		47.000,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00		31.500,00		41.500,00
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	1.500,00			1.500,00	0,00
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.500,00		5.000,00		6.500,00
02.02.072.1232.01	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	45.360,00		1.800,00		47.160,00
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.000,00		15.000,00		18.000,00
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	0,00				0,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00		10.000,00		12.500,00
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	0,00				0,00

02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00		51.500,00		56.500,00
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	1.500,00			1.500,00	0,00
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	35.000,00		23.000,00		58.000,00
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	10.000,00		41.753,01		51.753,01
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	2.000,00			1.753,01	246,99
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	3.000,00		10.000,00		13.000,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00		10.000,00		15.000,00
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	1.500,00		40.000,00		41.500,00
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	10.000,00		63.000,00		73.000,00
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ(οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.2281.01	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	6.000,00		7.765,23		13.765,23
02.02.072.2281.02	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(οφειλές)	6.000,00			2.765,23	3.234,77
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00		9.991,00		11.491,00
02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(οφειλές)	0,00		9,00		9,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00		17.680,18		27.680,18
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ			30.376,52	296.219,36	73.848,00
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	12.055,56		5.000,00		17.055,56
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις(οφειλές)	1.000,53				1.000,53
02.02.151.0559.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00		1.500,00		2.500,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00				30.376,52
				30.376,52		
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00		1.500,00		2.500,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	50.000,00		25.476,00		75.476,00

02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	52.000,00		509,85		52.509,85
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	443.100,00		262.233,51		705.333,51
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (οφειλές)	73.848,00			73.848,00	0,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		0,00	18.803,76	0,00	
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	782.650,00		18.316,16		800.966,16
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	220.337,00		487,60		220.824,60
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		0,00	55.297,36	27.092,22	
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.496.225,00		55.297,36		1.551.522,36
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	330.506,00			27.092,22	303.413,78
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ		0,00	8.694,75	694,75	
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	10.000,00		68,85		10.068,85
02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00		4.931,15		7.931,15
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00		694,75		10.694,75
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00			694,75	1.305,25
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	7.000,00		1.280,00		8.280,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.100,00		720,00		1.820,00
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	500,00		946,00		1.446,00
02.02.291.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	100,00		54,00		154,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ		0,00	38.051,10	1.051,10	
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	10.000,00		21.439,02		31.439,02
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00		11.560,98		14.560,98

02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00		951,10		10.951,10
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	1.000,00			951,10	48,90
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00		2.750,00		7.750,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00		250,00		750,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	500,00		1.100,00		1.600,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.- ΟΦΕΙΛΕΣ	100,00			100,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	7.538.443,95	3.705.281,61	237.921,76	0,00

Τελική Διαμόρφωση με την 1η Τροποποίηση						
	ΕΣΟΔΑ	7.661.707,36	6.894.393,30	306.219,53	0,00	14.862.320,19
	ΕΞΟΔΑ	8.516.984,34	7.538.443,95	3.705.281,61	237.921,76	19.522.788,14
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-855.276,98				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					4.660.467,95

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Διευθυντής Δ/κού-Οικ/κού

Δημητρίου Πατάπιος

Τσεκούρας Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσότηση Ευφροσύνη
Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 06/02/2017

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπ'όψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2016 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.731.443,94 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 151, 191, 192, 291, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIATIC κλπ)	308.321,43	308.321,43	0,00	55.262,88	253.058,55
4	071	9459.001.01	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	885,00	885,00	2.231,53	0,00	3.116,53
5	071	9459.002.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	25.450,00	25.450,00	0,00	1.254,80	24.195,20
	071	9459.002.02	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)-οφειλές	0,00	0,00	1.227,60	0,00	1.227,60
6	071	9459.003.01	Έργα ΣΑΕΠ030 (Συντήρηση, αποχιονισμός, αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου)	194.100,00	194.100,00	0,00	31.722,80	162.377,20
8	071	9459.004.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας- οφειλές	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9	071	9459.005.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	276.123,34	276.123,34	0,00	31.818,43	244.304,91
10	071	9459.005.02	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση- οφειλές	1.808,46	1.808,46	2.480,00	0,00	4.288,46

	071	9459.006.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	280.000,00	280.000,00	20.653,00	0,00	300.653,00
	071	9459.006.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ-οφειλές	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	071	9459.007.01	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 030(Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης- Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας- Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας	48.500,00	48.500,00	0,00	17.309,92	31.190,08
	071	9459.008.01	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 030(Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας	170.000,00	170.000,00	8.338,47	0,00	178.338,47
	071	9459.009.01	Πληρωμή του έργου:Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου-ΣΑΕΠ 530	0,00	0,00	70,19	0,00	70,19
11	071	9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	9.500,00	9.500,00	0,00	8.364,20	1.135,80
	071	9779.01	Διάφορα - Πρόγραμμα ΚΑΠ	409.942,53	409.942,53	201,59	0,00	410.144,12
13	072	0211.01	Βασικός μισθός	2.256.869,60	2.256.869,60	56.000,00		2.312.869,60
14	072	0213.01	Επίδομα τέκνων	66.780,00	66.780,00	3.000,00		69.780,00
15	072	0215.01	Επίδομα θέσης	121.750,00	121.750,00	7.000,00		128.750,00
16	072	0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	16.540,00	16.540,00	946,84		17.486,84
17	072	0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	18.520,00	18.520,00	3.200,00		21.720,00
18	072	0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	155.600,00	155.600,00	8.500,00		164.100,00
19	072	0291.01	Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.	98.950,00	98.950,00	100.000,00		198.950,00
20	072	0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	145.460,00	145.460,00	100.000,00		245.460,00
21	072	0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	94.300,00	94.300,00	100.000,00		194.300,00
	072	0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Σύνταξη)	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
22	072	0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	35.000,00	4.542,14		39.542,14
	072	0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	5.000,00	5.000,00	0,00	4.542,14	457,86

	072	0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	072	0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών-οφειλές	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	072	0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	15.000,00	3.100,00	0,00	18.100,00
	072	0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων-οφειλές	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
24	072	0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	5.000,00	5.000,00	147,51	0,00	5.147,51
	072	0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών(οφειλές)	1.000,00	1.000,00		147,51	852,49
31	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	45.000,00	45.000,00	9.076,30	0,00	54.076,30
32	072	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	10.000,00	10.000,00	0,00	9.076,30	923,70
33	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	45.000,00	45.000,00	8.710,00	0,00	53.710,00
34	072	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	10.000,00	10.000,00	0,00	8.710,00	1.290,00
35	072	0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
	072	0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	072	0813.01	Μισθώματα κτιρίων	46.000,00	46.000,00	4.000,00	0,00	50.000,00
	072	0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
36	072	0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
	072	0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
37	072	0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.800,00	346,32	0,00	2.146,32
38	072	0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	200,00	200,00	0,00	72,80	127,20
39	072	0829.01	Λοιπές μεταφορές	11.000,00	11.000,00	1.211,12	0,00	12.211,12
40	072	0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	2.000,00	2.000,00	0,00	1.211,12	788,88
42	072	0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	425,60	0,00	2.425,60
	072	0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	500,00	500,00	0,00	425,60	74,40

43	072	0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
	072	0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.-οφειλές	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	072	0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	25.000,00	7.300,00	0,00	32.300,00
	072	0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	5.000,00	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00
44	072	0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	072	0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (οφειλές)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
45	072	0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
46	072	0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
47	072	0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	1.435,65	0,00	19.435,65
48	072	0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	2.000,00	0,00	1.435,65	564,35
	072	0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	12.000,00	2.235,82	0,00	14.235,82
	072	0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	6.000,00	6.000,00	0,00	2.235,82	3.764,18
	072	0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση επιμόρφωση	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	072	0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
	072	0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων-οφειλές	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
49	072	0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00
	072	0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
50	072	0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.000,00	3.392,96	0,00	43.392,96
	072	0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές οφειλές	5.000,00	5.000,00	0,00	3.392,96	1.607,04

51	072	1111.01	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	16.000,00	16.000,00	1.500,00	0,00	17.500,00
52	072	1111.02	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών-οφειλές	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
53	072	1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ.	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
	072	1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ. (οφειλές)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	072	1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
	072	1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
55	072	1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	45.000,00	45.000,00	35.000,00	0,00	80.000,00
56	072	1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
57	072	1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	1.500,00	0,00	17.000,00
58	072	1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
59	072	1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00	2.500,00	0,00	7.000,00
60	072	1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
61	072	1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	072	1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62	072	1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	130.000,00	27.389,16	0,00	157.389,16
63	072	1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	14.000,00	14.000,00	0,00	7.389,16	6.610,84
	072	1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
	072	1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων (οφειλές)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
64	072	1699.01	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	15.000,00	14.299,08	0,00	29.299,08

65	072	1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	5.000,00	5.000,00	0,00	4.299,08	700,92
66	072	1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00
	072	1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
67	072	1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00
68	072	1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
69	072	1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
70	072	1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
72	072	5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	14.000,00	14.000,00	500,00	0,00	14.500,00
	072	5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα(οφειλές)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
73	151	2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	294.606,00	294.606,00	29.429,44	0,00	324.035,44
74	151	2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
75	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	460.000,00	460.000,00	107.640,63	0,00	567.640,63
76	191	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	50.000,00	50.000,00	51.174,29	0,00	101.174,29
77	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	626.932,83	626.932,83	45.027,39	0,00	671.960,22
78	192	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	75.000,00	75.000,00	69.163,12	0,00	144.163,12
79	291	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	1.000,00	1.180,30	0,00	2.180,30
80	291	0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	300,00	300,00	319,70	0,00	619,70
82	291	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	500,00	1.100,00	0,00	1.600,00
	291	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

83	291	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	975,92	0,00	1.475,92
	291	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
84	292	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
85	292	0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	2.000,00	2.000,00	6.529,32	0,00	8.529,32
88	292	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
89	292	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.331,09	0,00	2.331,09
91	292	5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.995,50	2.995,50	2.995,50	0,00	5.991,00
	292	5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	57.000,00	57.000,00	3.000,00	0,00	60.000,00
	292	5244.02	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου-οφειλές	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
96	295	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
97	295	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
98	295	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
99	295	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
101	295	0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	117.599,00	117.599,00	5.681,66	0,00	123.280,66
102	295	0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ		7.379.633,69	7.379.633,69	1.112.309,24	393.271,17	8.098.671,76

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	6.665.217,61
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.665.217,61
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	7.677.623,48
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	719.038,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.396.661,55
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.665.217,61
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	8.396.661,55
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	-1.731.443,94

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.665.217,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.396.661,55
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	1.731.443,94
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	1.731.443,94
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	285.745,58
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	279.464,35
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	5.516,06
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	273.948,29
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	54.137,99
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.112.096,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ιωάννινα 14/02/2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 1^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2017,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:23977/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2017» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 2016, και την διάκριση των ΚΑΕ εξόδων σε 01 (πίστωση τρέχοντος έτους) και 02 (οφειλές παρελθόντων ετών) άρθρο 1, παρ.(3^ε)
2. Την εγγραφή του ταμειακού υπολοίπου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ύστερα από τον προσωρινό απολογισμό του) στον κωδικό στον οποίο γίνονται οι συμψηφιστικές εγγραφές του ΠΤΑΗ σε εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ .
3. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
4. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2017,

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
73.509.241,01	7.993.849,50	883.970,78	24.400.000,00	57.987.061,29

ΙΙ .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
79.905.618,16	9.580.531,44	6.731.323,60	4.710.216,86	91.507.256,34

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2017 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 57.987.061,29

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 91.507.256,34

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 33.520.195,05

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2016, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2017 **με την παρατήρηση** ότι το ταμειακό υπόλοιπο του ΠΤΑΗ ποσού 21.300.071,92-το οποίο προέκυψε μετά τον προσωρινό απολογισμό του-έχει εγγραφεί στους κωδικούς στους οποίους γίνονται οι σχετικές συμψηφιστικές εγγραφές και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις δαπάνες του Περιφερειακού Ταμείου και όχι για να ενισχύσει τους λοιπούς κωδικούς του Προϋπολογισμού της έδρας στους οποίους μοιράστηκε το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο ποσού 12.220.123,13€ το οποίο προέκυψε από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.

Ο Προϊσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΕΣΟΔΑ					
071.9459	ΣΑΕΠ 018/8Ενισχύσεις Βιομηχ.,Βιοτεχν.,Ξενοδοχ. κλπ. επιχειρήσεων ν.3299/2004(τμημ. έργου 2010ΣΕ02480001)	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
071.9459	Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
071.9459	Ενισχύσεις Βιομηχ.-Βιοτεχν.-ξενοδοχ. κ.λπ.ν.3299/2004(τμημ. έργου 2005ΣΕ0240000)	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00
071.9459	ELENA	0,00	903.312,00			903.312,00
071.9459	ΣΑΕΠ 530 Κάλυψη ίδιας συμμετοχής	0,00	167.280,00			167.280,00
071.9459	HORIZON	0,00	16.257,50			16.257,50
071.9459	Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του ΔΔ Παραμυθιάς και Καρυώτου του Δήμου Σουλίου ΣΑΕ075/8(2011ΣΕ07580187)	0,00	1.378.000,00			1.378.000,00
071.9459	ΣΑΕΠ 030 Ανειλημμένες Υποχρεώσεις	0,00	1.000,00			1.000,00
071.9479	ΣΑΕΠ 330	1.612.900,00		714.970,78		2.327.870,78
071.9459	ΣΑΕΠ 18/2	200.000,00			100.000,00	100.000,00
071.9459	Έργα ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	50.000.000,00	2.328.000,00		22.300.000,00	30.028.000,00

	Ηπείρου)					
071.9471	ΣΑΕ 055	70.000,00		30.000,00		100.000,00
292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	40.000,00		100.000,00		140.000,00
292.0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00		39.000,00		44.000,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.993.849,50	883.970,78	24.400.000,00	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.396.377,15	21.300.071,92	6.259.288,45	435.542,47	33.520.195,05
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	2.451.872,15	21.300.071,92	2.837.696,73	0,00	26.589.640,80
<i>T110</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</i>	<i>2.451.872,15</i>		<i>2.837.696,73</i>		<i>5.289.568,88</i>
<i>T110</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300.071,92</i>			<i>21.300.071,92</i>
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.263.235,00		435.517,60	435.542,47	2.263.210,13
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	<i>0,00</i>		<i>435.517,60</i>		<i>435.517,60</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>2.263.235,00</i>			<i>435.542,47</i>	<i>1.827.692,53</i>
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00				0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.681.270,00		2.986.074,12		4.667.344,12
	ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	<i>108.900,00</i>			<i>4.100,00</i>	<i>104.800,00</i>
071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο	<i>6.500,00</i>		<i>4.100,00</i>		<i>10.600,00</i>

	εξωτερικό -οφειλές					
071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	43.600,00		6.400,00		50.000,00
071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	10.000,00			6.400,00	3.600,00
071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	110.000,00		4.291,25		114.291,25
071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη-οφειλές	0,00	5.708,75			5.708,75
071.9418.01	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	90.000,00		5.390,00		95.390,00
071.9418.02	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη-οφειλές	0,00	4.610,00			4.610,00
071.9453.01	Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ/8	0,00		149.602,58		149.602,58
071.9459	ΕΡΓΑ ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.000.000,00	2.328.000,00		1.607.166,68	50.720.833,32
071.9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	1.057.379,04		508.253,51		1.565.632,55
071.9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 030-οφειλές	0,00	4.694,95			4.694,95
071.9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 530	2.245.623,42			83.883,40	2.161.740,02
071.9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 530-οφειλές	0,00	406.042,45			406.042,45
071.9459.01	Ενισχύσεις Βιομηχ.,Βιοτεχν.,Ξενοδοχ. κλπ. επιχειρήσεων ν.3299/2004(τμημ. έργου 2010ΣΕ02480001)	2.000.000,00			1.853.243,12	146.756,88
071.9459.01	Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του ΔΔ Παραμυθιάς και Καρυώτου του Δήμου Σουλίου ΣΑΕ075/8(2011ΣΕ07580187)	0,00	1.403.635,11			1.403.635,11
071.9459.01	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082(2005ΣΕ08200000)	0,00	1.680,32			1.680,32
071.9459.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ΣΑΜ 581(2014ΣΜ58100000)	0,00	2.174,41			2.174,41
071.9459.01	Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
071.9459.01	Ενισχύσεις Βιομηχ.-Βιοτεχν.-ξενοδοχ. κ.λπ.ν.3299/2004(τμημ. έργου 2005ΣΕ0240000)	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00

071.9459.01	ELENA	0,00	1.672.800,00			1.672.800,00
071.9459.01	HORIZON	0,00	23.225,00			23.225,00
071.9471.01	ΣΑΕ 055	70.000,00		30.000,00		100.000,00
071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	2.761.769,69		2.692.639,09		5.454.408,78
071.9479.02	ΣΑΕΠ 330-οφειλές	0,00	14.461,45			14.461,45
071.9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	60.000,00				60.000,00
071.9771.01	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ	800.000,00		476.321,00		1.276.321,00
071.9771.02	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ-οφειλές	201.000,00			201.000,00	0,00
071.9779.01	Διάφορα ΚΑΠ	1.087.549,00		734.669,08		1.822.218,08
071.9779.02	Διάφορα ΚΑΠ-Οφειλές	942.000,00			734.669,08	207.330,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 071		9.067.032,44	4.611.666,51	4.490.462,28	
072.0211.01	Βασικός μισθός	6.815.000,00		545.000,00		7.360.000,00
072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	185.800,00		25.000,00		210.800,00
072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	410.000,00		35.000,00		445.000,00
072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	175.850,00		48.000,00		223.850,00
072.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	50.000,00		5.500,00		55.500,00
072.0228.01	Επίδομα προβληματικών & παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00		500,00		1.700,00
072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00				506.000,00
072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	19.000,00		1.500,00		20.500,00
072.0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.000,00		900,00		12.900,00
072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	1.900,00		150,00		2.050,00
072.0276.01	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.900,00		250,00		3.150,00
072.0277.01	Πάγια αποζημίωση (Ιατρών)	3.000,00		250,00		3.250,00
072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	7.000,00		600,00		7.600,00
072.0291.01	Εισφορές ΙΚΑ	906.000,00			100.000,00	806.000,00
072.0292.01	Λοιπές εισφορές	609.100,00		100.000,00		709.100,00
072.0292.02	Λοιπά εισφορές -οφειλές	0,00				0,00
072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	282.000,00		50.000,00		332.000,00
072.0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ-οφειλές	0,00				0,00
072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ		175.559,00			175.559,00
072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	46.000,00				46.000,00

072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	80.000,00				80.000,00
072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	17.000,00		32.000,00		49.000,00
072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	80.000,00		2.600,00		82.600,00
072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	25.000,00			2.600,00	22.400,00
072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00		500,00		5.500,00
072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις-οφειλές	1.000,00			142,39	857,61
072.0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	0,00				0,00
072.0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση σε γραφεία βουλευτών-οφειλές	0,00				0,00
072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαζ	90.000,00				90.000,00
072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	27.000,00		700,00		27.700,00
072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00			700,00	1.300,00
072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	50.000,00			800,00	49.200,00
072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.000,00		800,00		1.800,00
072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00			700,00	49.300,00
072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	2.000,00		700,00		2.700,00
072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00		250,00		38.250,00
072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	2.000,00			250,00	1.750,00
072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	34.000,00		300,00		34.300,00
072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	1.000,00			300,00	700,00
072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	136.500,00		3.600,00		140.100,00
072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	25.000,00			3.600,00	21.400,00
072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00			630,41	1.369,59
072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις	0,00		630,41		630,41
072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00		2.339,75		22.339,75
072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	3.500,00			2.339,75	1.160,25

072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00		10.515,00		95.515,00
072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	15.000,00			10.515,00	4.485,00
072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00		3.739,00		13.739,00
072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.500,00			739,00	761,00
072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	38.000,00		990,38		38.990,38
072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	2.000,00			990,38	1.009,62
072.0831.01	Υδρευση & Άρδευση	16.500,00		20.000,00		36.500,00
072.0831.02	Υδρευση & Άρδευση-οφειλές	3.500,00		12.100,00		15.600,00
072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00			18.000,00	162.000,00
072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	15.000,00		18.000,00		33.000,00
072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	14.000,00		880,96		14.880,96
072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.000,00			880,96	119,04
072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	29.400,00			1.260,00	28.140,00
072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	600,00		1.260,00		1.860,00
072.0844.01	Οργάνωση εκθ., συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	58.000,00		2.000,00		60.000,00
072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ., συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων - οφειλές	2.000,00		7.106,34		9.106,34
072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	76.000,00		4.000,00		80.000,00
072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	4.000,00		8.625,00		12.625,00
072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.925,00			75,00	1.850,00
072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	75,00		75,00		150,00
072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	11.000,00			675,00	10.325,00
072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00		675,00		4.675,00
072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00			6.114,70	193.885,30
072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	15.000,00		6.114,70		21.114,70
072.0873.01	Αμοιβές νομικών προσώπων	60.446,00		30.000,00		90.446,00
072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων-οφειλές	0,00		9.982,00		9.982,00
072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	7.000,00			160,00	6.840,00
072.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση-οφειλές	0,00		160,00		160,00
072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	25.000,00				25.000,00
072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00				5.000,00

072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00		2.846,00		62.846,00
072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές - οφειλές	3.187,00			2.846,00	341,00
072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	110.000,00		11.080,36		121.080,36
072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	15.000,00			11.080,36	3.919,64
072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. συναφών εκδόσεων	5.000,00		75,04		5.075,04
072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. συναφών εκδόσεων-οφειλές	700,00			75,04	624,96
072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00				15.000,00
072.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	1.000,00				1.000,00
072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.400,00				4.400,00
072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	600,00				600,00
072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	4.000,00			239,95	3.760,05
072.1231.02	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας-οφειλές	1.000,00		239,95		1.239,95
072.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00				135.850,00
072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.000,00		826,80		40.826,80
072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00			826,80	1.173,20
072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	185.000,00		6.319,71		191.319,71
072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	15.000,00			6.319,71	8.680,29
072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	38.000,00				38.000,00
072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	2.500,00				2.500,00
072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	5.000,00		5.000,00		10.000,00
072.1711.02	Προμήθεια επίπλων-οφειλές	0,00		4.997,20		4.997,20
072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00		5.000,00		15.000,00
072.1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων-οφειλές	0,00		3.960,00		3.960,00
072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	19.000,00				19.000,00
072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	0,00		14.744,00		14.744,00
072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00		2.500,00		6.500,00
072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	1.500,00		2.694,27		4.194,27
072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού κ.λπ. εξοπλισμού	4.000,00				4.000,00

072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	258.200,00		447.186,09		705.386,09
072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	100.000,00		30,00		100.030,00
072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	60,00			30,00	30,00
072.7319.01	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	1.000,00			1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 072		176.559,00	1.500.792,96	172.890,45	
151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.100,00		1.000,00		19.100,00
151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	1.100,00			1.000,00	100,00
151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.500,00		1.000,00		19.500,00
151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	1.500,00			1.000,00	500,00
151.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	120.000,00			120.000,00
151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	284.000,00			17.835,00	266.165,00
151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων-οφειλές	7.905,00		17.835,00		25.740,00
151.2713.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία και μεταμοσχευμένων	818.600,00			2.946,13	815.653,87
151.2713.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία και μεταμοσχευμένων-οφειλές	135.000,00		2.946,13		137.946,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 151		120.000,00	22.781,13	22.781,13	
191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	806.617,51		162.000,00		968.617,51
191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	200.000,00		120.000,00		320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 191		0,00	282.000,00	0,00	
192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.041.681,00				2.041.681,00
192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	500.000,00		253.000,00		753.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 192		0,00	253.000,00	0,00	
291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	64.000,00			3.530,00	60.470,00
291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	11.000,00		3.530,00		14.530,00
291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.800,00			960,00	27.840,00

291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	6.000,00		960,00		6.960,00
291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	0,00				0,00
291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς-οφειλές	0,00				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 291			0,00	4.490,00	4.490,00	
292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00				7.000,00
292.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	0,00				0,00
292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00				5.000,00
292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.000,00		1.700,00		23.700,00
292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	3.000,00			1.700,00	1.300,00
292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	11.000,00		600,00		11.600,00
292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	1.500,00			600,00	900,00
292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.492,50		5.500,00		6.992,50
292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	45.000,00				45.000,00
292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	20.000,00		19.000,00		39.000,00
292.5244.01	Δαπάνες εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου	0,00	100.000,00			100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 292			100.000,00	26.800,00	2.300,00	
350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	9.500,00			9.500,00
350.0512.01	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυκτερινών	0,00	7.440,00			7.440,00
350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	26.000,00		813,00		26.813,00
350.0515.02	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	18.000,00			813,00	17.187,00
350.0566.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	0,00				0,00
350.0566.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια-οφειλές	3.808,00				3.808,00
350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο	32.000,00		1.430,00		33.430,00

	εξωτερικό					
350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	3.700,00			1.430,00	2.270,00
350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	16.800,00		1.990,00		18.790,00
350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	5.500,00			1.990,00	3.510,00
350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	100.000,00			100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 350		116.940,00	4.233,00	4.233,00	
390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	25.000,00		12.500,00	12.500,00	25.000,00
390.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	0,00		12.500,00		12.500,00
390.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	216.000,00				216.000,00
390.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	0,00				0,00
390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.000,00			410,00	35.590,00
390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	0,00		410,00		410,00
390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	24.000,00			150,00	23.850,00
390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - οφειλές	0,00		150,00		150,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 390		0,00	25.560,00	13.060,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		9.580.531,44	6.731.323,60	4.710.216,86	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
	ΕΣΟΔΑ	73.509.241,01	7.993.849,50	883.970,78	24.400.000,00	57.987.061,29
	ΕΞΟΔΑ	79.905.618,16	9.580.531,44	6.731.323,60	4.710.216,86	91.507.256,34
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	6.396.377,15				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					33.520.195,05

	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	57.987.061,29				
	ΕΞΟΔΑ	91.507.256,34				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	33.520.195,05				
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017					

Ιωάννινα 14/02/2017

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

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

Πρέβεζα, 25 Ιανουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ.:5763/155

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

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2017

1. Στον φορέα 071 (Δ/νση Προγραμματισμού- Σχεδιασμού) στα έσοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 9459.010 «Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους», με το ποσό των 300.000,00€

Στον ίδιο φορέα μειώνουμε τα έξοδα στους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9454.008 «Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8», με το ποσό των 10.000,00 €
- 9459.009 «Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας », με το ποσό των 2.206,69€
- 9779 «Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά», με το ποσό των 8.401,43€

Στον ίδιο φορέα αυξάνουμε τα έξοδα στους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9459.002 «Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030» , με το ποσό των 45.940.47€
- 9459.010 «Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους», με το ποσό των 5.932,00€

Στον ίδιο φορέα εγγράφουμε τα έξοδα στους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 9472.001 «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας», με το ποσό των 38.693,98€
- 9771.002 «Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων με το ποσό των 243.173,09€

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

- 0289«Λοιπές αποζημιώσεις », με το ποσό των 15.000,00€
- 0294«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ(Δημοσίου)», με το ποσό των 100.342,86€
- 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 65.438,48€
- 5261 «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, δημοτικών εκλογών», με το ποσό των 3.680,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0211 «Βασικός μισθός », με το ποσό των 179.000,00€
- 0213 «Οικογενειακή παροχή», με το ποσό των 20.000,00€
- 0215 «Επίδομα θέσης ευθύνης », με το ποσό των 20.000,00€
- 0216 «Προσωπική διαφορά », με το ποσό των 15.000,00€
- 0224 «Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας», με το ποσό των 15.000,00€
- 0292 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς», με το ποσό των 20.000,00€
- 0293 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ », με το ποσό των 8.000,00€
- 0515 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) », με το ποσό των 50.000,00€
- 0719«Λοιπά έξοδα μετακίνησης» με το ποσό των 45.000,00€
- 0721«Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό» με το ποσό 40.000,00€
- 0722«Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό» με το ποσό των 15.000,00€
- 0823 «Ταχυδρομικά », με το ποσό των 5.000,00€
- 0824 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)», με το ποσό των 10.000,00€
- 0826 «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας», με το ποσό των 1.000,00€
- 0829 «Λοιπές μεταφορές », με το ποσό των 10.000,00€
- 0831 «Υδρευση και άρδευση», με το ποσό των 2.000,00€

- 0832 «Ηλεκτρική ενέργεια», με το ποσό των 20.000,00€
- 0841«Δημοσιεύσεις γενικά », με το ποσό των 6.500,00€
- 0843 «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)», με το ποσό των 10.000,00€
- 0844 «Εκθέσεις-οργάνωση συνεδρίων-πολιτιστικών εκδηλώσεων», με το ποσό των 20.000,00€
- 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 10.000,00€
- 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων», με το ποσό των 10.000,00€
- 0879 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες», με το ποσό των 2.000,00€
- 0894 «Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 81.225,43€
- 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές », με το ποσό των 5.000,00€
- 1231 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας»με το ποσό των 2.000,00€
- 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 10.000,00€
- 1511 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π» με το ποσό των 90.000,00€
- 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» με το ποσό των 5.735,80€
- 1711 «Προμήθεια επίπλων » με το ποσό των 5.000,00€
- 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού » με το ποσό των 5.000,00€
- 1713 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων», με το ποσό των 30.000,00€
- 1723 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών», με το ποσό των 44.000,00€
- 1725 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού», με το ποσό των 6.000,00€
- 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 10.000,00€
- 5244 ««Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς», με το ποσό των 5.000,00€

3. Στον φορέα 151 (Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης) στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ
- 0579 «Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών», με το ποσό των 71,49€
 - 2339 «Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης», με το ποσό των 190,25€
 - 2713 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς», με το ποσό των 58.391,93€

4. Στον φορέα 191 (Δ/ση Α/θμιας εκπαίδευσης) στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0821 «Μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 478.698,23€

5. Στον φορέα 192 (Δ/ση Β/θμιας εκπαίδευσης) στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ :

- 0821 «Μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 507.786,53€

6. Στον φορέα 291 (Δ/ση Γεωργικής Ανάπτυξης) στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων, κ.λ.π. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας», με το ποσό τω 19.396,99€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 1512 «Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων» με το ποσό των 1.000,00€

7. Στον φορέα 292 (Δ/ση Κτηνιατρικής) στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0567 «Αποζημίωση ελεγκτών-κτηνιάτρων, κ.λ.π. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας», με το ποσό τω 2.407,47€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 5244 «Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς», με το ποσό των 982,08€

8. Στον φορέα 295 (Προστασία Ελαιοπαραγωγής) στα έξοδα εγγράφουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού», με το ποσό των 25.100,00€
- 0351 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού», με το ποσό των 6.900,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0879«Λοιπές αμοιβές », με το ποσό των 18.881,85€

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
I. Ε Σ Ο Δ Α						
071	9459	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		300.000,00	0,00	
II. Ε Ξ Ο Δ Α						
071	9454.008	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
071	9454.008.01	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
071	9459.002	800.000,00	800.000,00	45.940,47	0,00	845.940,47
071	9459.002.01	772.380,43	772.380,43	45.940,47	0,00	818.320,90
071	9459.002.02	27.619,57	27.619,57	0,00	0,00	27.619,57
071	9459.009	102.500,00	102.500,00	0,00	2.206,69	100.293,31
071	9459.009.01	100.000,00	100.000,00	0,00	2.206,69	97.793,31
071	9459.009.02	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
071	9459.010	350.000,00	350.000,00	5.932,00	0,00	355.932,00
071	9459.010.01	350.000,00	350.000,00	5.932,00	0,00	355.932,00
071	9472.001	0,00	0,00	38.693,98	0,00	38.693,98
071	9472.001.01	0,00	0,00	38.693,98	0,00	38.693,98
071	9771.002	0,00	0,00	243.173,09	0,00	243.173,09
071	9771.002.01	0,00	0,00	243.173,09	0,00	243.173,09
071	9779	471.000,00	471.000,00	0,00	8.401,43	462.598,57
072	0211	2.612.310,00	2.612.310,00	179.000,00	0,00	2.791.310,00
072	0211.01	2.612.310,00	2.612.310,00	179.000,00	0,00	2.791.310,00
072	0213	82.016,00	82.016,00	20.000,00	0,00	102.016,00
072	0213.01	82.016,00	82.016,00	20.000,00	0,00	102.016,00
072	0215	99.160,00	99.160,00	20.000,00	0,00	119.160,00
072	0215.01	99.160,00	99.160,00	20.000,00	0,00	119.160,00
072	0216	47.748,00	47.748,00	15.000,00	0,00	62.748,00
072	0216.01	47.748,00	47.748,00	15.000,00	0,00	62.748,00
072	0224	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00
072	0224.01	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00

072	0292	225.100,00	225.100,00	20.000,00	0,00	245.100,00
072	0292.01	225.100,00	225.100,00	20.000,00	0,00	245.100,00
072	0293	100.500,00	100.500,00	8.000,00	0,00	108.500,00
072	0293.01	100.500,00	100.500,00	8.000,00	0,00	108.500,00
072	0294	0,00	0,00	100.342,86	0,00	100.342,86
072	0294.01	0,00	0,00	100.342,86	0,00	100.342,86
072	0289	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
072	0289.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
072	0515	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
072	0515.01	24.000,00	24.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00
072	0515.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
072	0719	54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	99.000,00
072	0719.01	44.000,00	44.000,00	45.000,00	0,00	89.000,00
072	0719.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
072	0721	64.000,00	64.000,00	40.000,00	0,00	104.000,00
072	0721.01	54.000,00	54.000,00	40.000,00	0,00	94.000,00
072	0721.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
072	0722	7.163,00	7.163,00	15.000,00	0,00	22.163,00
072	0722.01	5.163,00	5.163,00	15.000,00	0,00	20.163,00
072	0722.02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
072	0823	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
072	0823.01	16.500,00	16.500,00	5.000,00	0,00	21.500,00
072	0823.02	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
072	0824	37.296,00	37.296,00	10.000,00	0,00	47.296,00
072	0824.01	25.296,00	25.296,00	10.000,00	0,00	35.296,00
072	0824.02	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
072	0826	2.400,00	2.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00
072	0826.01	1.900,00	1.900,00	1.000,00	0,00	2.900,00
072	0826.02	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
072	0829	10.337,00	10.337,00	10.000,00	0,00	20.337,00
072	0829.01	10.337,00	10.337,00	10.000,00	0,00	20.337,00
072	0831	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
072	0831.01	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
072	0831.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
072	0832	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
072	0832.01	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
072	0832.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
072	0841	3.000,00	3.000,00	6.500,00	0,00	9.500,00
072	0841.01	3.000,00	3.000,00	6.500,00	0,00	9.500,00
072	0843	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
072	0843.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
072	0844	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00

072	0844.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
072	0844.02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
072	0869	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00
072	0869.01	9.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
072	0869.02	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
072	0871	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00
072	0871.01	3.814,00	3.814,00	10.000,00	0,00	13.814,00
072	0871.02	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
072	0879	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
072	0879.01	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
072	0892	0,00	0,00	65.438,48	0,00	65.438,48
072	0892.01	0,00	0,00	65.438,48	0,00	65.438,48
072	0894	2.000,00	2.000,00	81.225,43	0,00	83.225,43
072	0894.01	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00
072	0894.02	0,00	0,00	63.225,43	0,00	63.225,43
072	0899	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
072	0899.01	18.200,00	18.200,00	5.000,00	0,00	23.200,00
072	0899.02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
072	1231	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
072	1231.01	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
072	1329	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
072	1329.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
072	1511	215.000,00	215.000,00	90.000,00	0,00	305.000,00
072	1511.01	213.472,87	213.472,87	90.000,00	0,00	303.472,87
072	1511.02	1.527,13	1.527,13	0,00	0,00	1.527,13
072	1699	10.000,00	10.000,00	5.735,80	0,00	15.735,80
072	1699.01	10.000,00	10.000,00	5.735,80	0,00	15.735,80
072	1711	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
072	1711.01	1.234,00	1.234,00	5.000,00	0,00	6.234,00
072	1711.02	766,00	766,00	0,00	0,00	766,00
072	1712	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
072	1712.01	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
072	1713	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
072	1713.01	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
072	1723	16.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	60.000,00
072	1723.01	16.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	60.000,00
072	1725	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
072	1725.01	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
072	1729	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
072	1729.01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
072	5244	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
072	5244.01	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00

072	5261	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
072	5261.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	5261.02	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
151	0579	8.070,00	8.070,00	71,49	0,00	8.141,49
151	0579.01	8.070,00	8.070,00	71,49	0,00	8.141,49
151	0579.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2339	18.150,00	18.150,00	190,25	0,00	18.340,25
151	2339.01	18.150,00	18.150,00	190,25	0,00	18.340,25
151	2339.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2713	511.000,00	511.000,00	58.391,93	0,00	569.391,93
151	2713.01	433.000,00	433.000,00	5.816,93	0,00	438.816,93
151	2713.02	78.000,00	78.000,00	52.575,00	0,00	130.575,00
191	0821	963.000,00	963.000,00	478.698,23	0,00	1.441.698,23
191	0821.01	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
191	0821.02	93.000,00	93.000,00	478.698,23	0,00	571.698,23
192	0821	888.588,19	888.588,19	507.786,53	0,00	1.396.374,72
192	0821.01	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
192	0821.02	126.588,19	126.588,19	507.786,53	0,00	634.374,72
291	0567	2.000,00	2.000,00	19.396,99	0,00	21.396,99
291	0567.01	2.000,00	2.000,00	19.396,99	0,00	21.396,99
291	1512	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
291	1512.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	1512.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
292	0567	9.567,00	9.567,00	2.407,47	0,00	11.974,47
292	0567.01	8.567,00	8.567,00	2.407,47	0,00	10.974,47
292	0567.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
292	5244	0,00	0,00	982,08	0,00	982,08
292	5244.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	5244.02	0,00	0,00	982,08	0,00	982,08
295	0342	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
295	0342.01	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
295	0351	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
295	0351.01	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
295	0879	136.900,00	136.900,00	0,00	18.881,85	118.018,15
295	0879.01	136.900,00	136.900,00	0,00	18.881,85	118.018,15
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο		2.451.587,08	39.489,97	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΨ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	7.050.218,55	7.050.218,55	300.000,00	0,00	7.350.218,55
ΕΞΟΔΑ	9.130.598,55	9.130.598,55	2.451.587,08	39.489,97	11.542.695,66

ΕΛΛΕΙΜΜΑ		2.080.380,00	2.080.380,00	2.151.587,08	39.489,97	4.192.477,11
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ		2.080.380,00	2.080.380,00	2.151.587,08	39.489,97	4.192.477,11

Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	<u>Κ.Α.</u> Τ100	2.080.380,00	4.192.477,11
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	Τ110	660.000,00	902.165,78
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Τ120	1.420.380,00	1.644.509,16
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	Τ121	507.500,00	30.119,57
Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	Τ122	917.880,00	1.614.389,59
Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	Τ130	0,00	0,00
Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	Τ140	0,00	1.645.802,17

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ