

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 5/29-5-2017 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 εννέα (29) του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. οικ. **46434 / 1857/23-5-2017** 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. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- Δ. 1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Δημάκος Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Παπαχρήστου Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα
- Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1. Κατέρης Ιωάννης 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 6. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης 8. Καραμπίνης Ιωάννης 9. Πότσης Οδυσσεύς 10. Σιαράβας Κων/νος 11. Τσιάρα Σταυρούλα 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. Σπυρέλης Μιχαήλ 21. Γούσης Χρήστος 22. Μπασσιούκας Κων/νος 23. Πάντος Παναγιώτης 24. Τσίκαρης Βασίλειος 25. Πάικας Σπυρίδων 26. Κωνής Δημήτριος 27. Ζάψας Γεώργιος 28. Χατζηφραϊμιδής Πρόδρομος (Μάκης) 29. Ζάκας Γεώργιος 30. Ζιώβας Βασίλειος 31. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 32. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 35. Γκούντας Κωνσταντίνος 36. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι :

1. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 3. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 4. Κάτσιος Νικόλαος 5. Βαγγελής Απόστολος 6. Βασιλάκης Περικλής 7. Γκεσούλης Ηλίας 8. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 9. Κωτσαντής Κωνσταντίνος
τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημ. Σιώλος, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 3^{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 του με το αριθμ. 201765/23-12-2016 (ΑΔΑ Ω24ΨΟΡ1Γ-7Θ4) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Τις αριθμ. 1/4/22-2-2017(ΑΔΑ 7ΚΨΗ7Λ9-ΥΦ2) και 4/14/7-4-2017 (ΑΔΑ ΨΒ267Λ9-ΦΣΧ) αποφάσεις 1^{ης} και 2^{ης} τροποποίησής του, όπως ελέγχθηκαν και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με το αριθμ. 60650/5-5-2017 (ΑΔΑ ΩΙ38ΟΡ1Γ-ΒΡΠ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 15/610/19-05-2017 (ΑΔΑ: 7Γ017Λ9-Ψ39) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ 47208/1881/24-5-2017) (συνημμένα με α/α: 27 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 3^{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 της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε - συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα (συνημμένα με α/α: 28 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 5/24/29-5-2017)

Εγκρίνει την 3^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, όπως αναλύεται στα συνημμένα (με α/α: 28 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν και παραμένουν στις θέσεις τους, όπως τις έχουν διατυπώσει και στο προηγούμενο θέμα της Η. Δ. αλλά και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Π.Σ.:

1.Οι παρατάξεις «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», και οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά

2.Οι παρατάξεις «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», οι οποίες ψήφισαν «λευκό»

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 3^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»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την αριθ.: 4/15/7-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης Περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2017»
6. Την αριθ.:410/28408/17(ΦΕΚ 880 Β/16-3-17) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού ύψους μισθώματος για την χρήση των βοσκήσιμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.»
7. Την απόφαση με ΑΔΑ:65ΙΡ465ΧΙ8-ΜΩ9 του Υπ. Οικονομικών-Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων και την αριθ.: 46938/24-5-2015 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού υπηρεσίας αρμόδιας για την διαχείριση του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ:2016ΕΠ01810034
8. Τις εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενότητας Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2017,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
86.964.817,64	3.450.042,18	473.527,67	79.000,00	90.809.387,49

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
131.069.401,69	3.492.244,80	2.422.389,50	2.070.064,45	134.913.971,54

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2017 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 90.809.387,49
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 134.913.971,54
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 44.104.584,05

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2016, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2017

Ιωάννινα 29 / 5 / 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 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	991.826,00				991.826,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	763.476,00				763.476,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	411.476,00				411.476,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	308.000,00				308.000,00
0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	44.000,00				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		73.000,00	73.000,00	36.648.320,53
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.648.320,53		73.000,00	73.000,00	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		73.000,00	73.000,00	33.337.402,53
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.625.375,00		73.000,00	73.000,00	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	310.000,00			368.694,00
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
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	310.000,00			310.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσας δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	0,00	310.000,00			310.000,00
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			6.000,00	131.327,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	137.327,00			6.000,00	131.327,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	123.327,00			4.000,00	119.327,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	7.200,00				7.200,00
4229	Λοιπά παράβολα	6.800,00			2.000,00	4.800,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	35.298,00	6.000,00			41.298,00
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	6.000,00			9.000,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	500,00				500,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.500,00	6.000,00			8.500,00
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					49.077.357,11	3.134.042,18	400.527,67		52.611.926,96
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις					49.077.357,11	3.134.042,18	400.527,67		52.611.926,96
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					46.419.486,33	3.134.042,18	400.527,67		49.954.056,18
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα					16.291.486,33	3.134.042,18	400.527,67		19.826.056,18
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)					30.028.000,00				30.028.000,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης					100.000,00				100.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων					2.327.870,78				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	86.964.817,64	3.450.042,18	473.527,67	79.000,00	90.809.387,49
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	44.104.584,05				
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	29.328.369,80				
T110	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</i>	<i>8.028.297,88</i>				
T110	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ΠΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</i>	<i>21.300.071,92</i>				
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	4.855.352,81				
T121	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>485.900,22</i>				
T122	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>4.369.452,59</i>				
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	273.409,87				
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	9.647.451,57				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	134.913.971,54				

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.458.449,74	1.500,00	450.000,00	199.500,00	39.710.449,74
0200	<i>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</i>	22.145.124,66		5.000,00	5.000,00	22.145.124,66
0211	Βασικός μισθός	15.106.380,96			5.000,00	15.101.380,96
0213	Οικογενειακή παροχή	474.596,00				474.596,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	826.550,00				826.550,00
0216	Προσωπική διαφορά	62.748,00				62.748,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	312.993,84				312.993,84
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	33.000,00				33.000,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	96.720,00				96.720,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθορίων περιοχών	165.800,00				165.800,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	506.000,00				506.000,00
0271	Βασικός μισθός ιατρών	45.460,00				45.460,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	27.884,00				27.884,00
0274	Οικογενειακή παροχή	650,00				650,00

0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	11.822,00				11.822,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	8.806,00				8.806,00
0277	Πάγια αποζημίωση	8.550,00				8.550,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	16.619,00		5.000,00		21.619,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00				30.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	50.000,00				50.000,00
0291	Εισφορές ΙΚΑ	1.419.548,86				1.419.548,86
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.451.720,01				1.451.720,01
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	729.700,00				729.700,00
0294	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	759.575,99				759.575,99
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	110.104,00				110.104,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	25.100,00				25.100,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	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	1.062.880,49	1.500,00	11.000,00	58.500,00	1.016.880,49
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	316.200,00				316.200,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	66.940,00				66.940,00
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00				0,00
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	473.100,00			58.500,00	414.600,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	24.413,70		10.000,00		34.413,70
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.500,00				3.500,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών	0,00	1.500,00			1.500,00
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00				500,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	26.008,00				26.008,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	113.700,78		1.000,00		114.700,78
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00				0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	38.518,01				38.518,01
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	120.000,00				120.000,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	120.000,00				120.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.203.238,39		176.000,00	1.000,00	1.378.238,39
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.500,00				29.500,00

0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	53.000,00				53.000,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	593.818,38		138.000,00		731.818,38
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	441.757,01		38.000,00	1.000,00	478.757,01
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	85.163,00				85.163,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.809.102,20		258.000,00	135.000,00	14.932.102,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	656.500,00			5.000,00	651.500,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	71.000,00				71.000,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00				2.000,00
0821	Μεταφορές μαθητών	11.283.036,62			120.000,00	11.163.036,62
0823	Ταχυδρομικά	98.500,00				98.500,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	233.296,00				233.296,00
0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	30.323,52				30.323,52
0829	Λοιπές μεταφορές	141.837,00				141.837,00
0831	Ύδρευση και Άρδευση	108.200,00				108.200,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	387.000,00				387.000,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	41.300,00		2.000,00		43.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	63.300,00		2.000,00		65.300,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	169.106,34				169.106,34

0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	177.625,00		10.000,00		187.625,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	35.000,00				35.000,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	85.000,00				85.000,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	63.500,00		8.000,00		71.500,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	247.000,00				247.000,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	100.428,00				100.428,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	294.798,81				294.798,81
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	15.500,00				15.500,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	175.438,48		231.000,00	10.000,00	396.438,48
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	149.225,43		5.000,00		154.225,43
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	180.187,00				180.187,00
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00				8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.257.308,27	60.000,00	49.000,00	52.000,00	2.314.308,27
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	242.900,00				242.900,00
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	229.000,00				229.000,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	13.900,00				13.900,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	293.977,00		19.000,00		312.977,00

1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.800,00		3.000,00		5.800,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	21.667,00		14.000,00		35.667,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.500,00				7.500,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00		2.000,00		33.000,00
1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	231.010,00				231.010,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	186.000,00				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	101.000,00				101.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	82.000,00				82.000,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	166.500,00			4.000,00	162.500,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	120.000,00				120.000,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	29.000,00				29.000,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	17.500,00			4.000,00	13.500,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	829.500,00			30.000,00	799.500,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	525.500,00			30.000,00	495.500,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	304.000,00				304.000,00
1600	Διάφορες προμήθειες	138.235,80		25.000,00	18.000,00	145.235,80
1699	Λοιπές προμήθειες	138.235,80		25.000,00	18.000,00	145.235,80

1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400.195,47	60.000,00	5.000,00		465.195,47
1711	Προμήθεια επίπλων		38.297,20				38.297,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		30.000,00				30.000,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ		105.460,00				105.460,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		181.744,00				181.744,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		20.694,27	10.000,00	5.000,00		35.694,27
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		24.000,00				24.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		0,00	50.000,00			50.000,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		3.023.591,98		5.000,00		3.028.591,98
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου		27.000,00				27.000,00
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών		27.000,00				27.000,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)		18.340,25				18.340,25
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης		18.340,25				18.340,25
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου		425.890,85				425.890,85
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ		6.000,00				6.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων		367.381,00				367.381,00

2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	52.509,85				52.509,85
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.552.360,88		5.000,00		2.557.360,88
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.552.360,88		5.000,00		2.557.360,88
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	310.000,00			327.000,00
3100	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	17.000,00				17.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	17.000,00				17.000,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	0,00	310.000,00			310.000,00
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0,00	310.000,00			310.000,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.480.830,40		2.000,00	394.963,67	1.087.866,73
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	954.626,27		2.000,00	394.963,67	561.662,60
5111	Τακτικό Αποθεματικό	805.386,09			394.963,67	410.422,42
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00				0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.060,00				100.060,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	49.180,18		2.000,00		51.180,18
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	273.145,58				273.145,58
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	16.483,50				16.483,50

5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς εξόδων	252.982,08				252.982,08
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	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.	253.058,55				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	253.058,55				253.058,55
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων	200.000,00				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.	201.000,00			52.800,00	148.200,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	200.000,00			52.800,00	147.200,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	200.000,00			52.800,00	147.200,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	1.000,00				1.000,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	1.000,00				1.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.431.221,30	3.120.744,80	1.916.389,50	1.370.800,78	88.097.554,82

9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	78.872.146,48	3.120.744,80	413.825,05		82.406.716,33
9417	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	120.000,00				120.000,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	100.000,00				100.000,00
9453	Συγκοινωνίες	379.602,58				379.602,58
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00				0,00
9459	Διάφορα Έργα	72.663.843,89	3.120.744,80	413.825,05		76.198.413,74
9459	Διάφορα Έργα	21.843.010,57	3.120.744,80	413.825,05		25.377.580,42
9459	Διάφορα έργα ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.720.833,32				50.720.833,32
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(ΣΑΕ 055)	100.000,00				100.000,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	38.693,98				38.693,98
9479	Λοιπών Υπουργείων	5.468.870,23				5.468.870,23
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	1.135,80				1.135,80
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79				65.122,79
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	65.122,79				65.122,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.351.785,78		1.502.564,45	1.370.800,78	5.483.549,45
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	230.000,00				230.000,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00		10.000,00	10.000,00	70.000,00
9769	Οικισμός	10.000,00			10.000,00	0,00

	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	90.809.387,49			
	ΕΞΟΔΑ	134.913.971,54			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	44.104.584,05			
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017			Ιωάννινα 29/05/2017	
				Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
				ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 2^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2017.

Α) ΕΣΟΔΑ

1) Φορέας 071

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.03 ποσό 141.205,40€ για κάλυψη δαπάνης πίστωσης του έργου «Αποκατάσταση-συντήρηση Ιεράς-Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη, ΣΑΕ 440.

2) Φορέας 072

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252.01 ποσό 73.000,00€ και αυξάνουμε αντίστοιχα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 1252.01 ποσό 55.000,00€ για υλοποίηση έργων της Π.Ε. Άρτας και στον φορέα 291 και ΚΑΕ 1252.01 ποσό 18.000,00€ για κάλυψη δαπάνης οδοιπορικών υπαλλήλων Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Β) ΕΞΟΔΑ

1) Φορέας 071

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 7241.01 ποσό 52.800,00€ στον ΚΑΕ 9764.01 ποσό 10.000,00€ , στον ΚΑΕ 9769.01 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 9773.01 ποσό 10.000,00€ και στον ΚΑΕ 9779.01 ποσό 2.200,00€ με αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ 9771.01 ποσού 85.000,00€ για υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων της Π.Ε. Άρτας έτσι όπως ψηφίστηκαν στην αριθμ.4/15/7-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.003.01 ποσό 141.205,40 € για κάλυψη δαπάνης πίστωσης του έργου «Αποκατάσταση-συντήρηση Ιεράς-Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη, ΣΑΕ 440.

2) Φορέας 072

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0211.01 ποσό 5.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0279.01 για κάλυψη δαπάνης επιδομάτων Γιατρού Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

Αυξάνουμε στους ΚΑΕ 0841.01 ποσό 2.000,00€ και ΚΑΕ 0869.01 ποσό 2.000,00€ για κάλυψη δαπανών δημοσιεύσεων και υπηρεσιών συντήρησης λουπού εξοπλισμού με αντίστοιχη μείωση στον ΚΑΕ 1423.01 ποσού 4.000,00€.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0892.01 ποσό 10.000,00€ για κάλυψη δαπάνης συμβιβαστικών πράξεων της Π.Ε. Άρτας και εγγράφουμε στον ΚΑΕ 1725.01 ποσό 10.000,00€ για αγορά τηλεφωνικού κέντρου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Άρτας με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 1511.01 ποσού 20.000,00€.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1699.01 ποσό 18.000,00€ και αντίστοιχα αυξάνουμε στον φορέα 151 και ΚΑΕ 0519.01 ποσό 10.000,00€ για δαπάνη επιμισθίου Γιατρού Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και στον φορέα 291 και ΚΑΕ 0719.01 ποσό 5.000,00€ και ΚΑΕ 0721.01 ποσό 3.000,00€ για κάλυψη δαπάνης οδοιπορικών υπαλλήλων Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Άρτα 09/05/2017

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

Ο Διευθυντής

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

		ΕΣΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.02.072.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	649.644,44				73.000,00	722.644,44
06.02.071.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00			55.000,00		55.000,00
06.02.291.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.960,00			18.000,00		32.960,00
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	242.743,53		141.205,40		483.948,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	664.604,44	0,00	0,00	214.205,40	73.000,00	1.294.553,37
		ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ						
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	310.000,00	200.000,00	0,00	226.205,40	85.000,00	2.199.874,31
02.02.071.7241.01	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	200.000,00			52.800,00	147.200,00
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	1.448.668,91		141.205,40		1.689.874,31

02.02.071.9764.01	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
02.02.071.9769.01	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
02.02.071.9771.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	80.000,00	0,00				165.000,00
					85.000,00		
02.02.071.9773.01	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	200.000,00	0,00			2.200,00	197.800,00
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.432.772,24	361.975,00	10.000,00	19.000,00	47.000,00	2.776.747,24
02.02.072.0211.01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.392.201,36	250.000,00			5.000,00	2.637.201,36
02.02.072.0279.01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.044,00	1.975,00		5.000,00		14.019,00
02.02.072.0841.01	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	1.273,87	10.000,00		2.000,00		13.273,87
02.02.072.0869.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	0,00		2.000,00		8.500,00
02.02.072.0892.01	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	5.000,00	0,00		10.000,00		15.000,00
02.02.072.1423.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	2.500,00	10.000,00			4.000,00	8.500,00
02.02.072.1511.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	6.500,00	50.000,00			20.000,00	36.500,00
02.02.072.1699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.753,01	40.000,00			18.000,00	33.753,01
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	12.055,56	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	27.055,56
02.02.151.0519.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	12.055,56	5.000,00		10.000,00		27.055,56
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	17.114,75	1.860,00	0,00	8.000,00	0,00	26.974,75
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.694,75	0,00		5.000,00		15.694,75
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	6.420,00	1.860,00		3.000,00		9.420,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.771.942,55	568.835,00	10.000,00	263.205,40	132.000,00	3.481.982,95

Τελική Διαμόρφωση με την 2η Τροποποίηση							
	ΕΣΟΔΑ	7.661.707,36	7.200.612,83	0,00	214.205,40	73.000,00	15.003.525,59
	ΕΞΟΔΑ	8.516.984,34	11.005.803,80	10.000,00	263.205,40	132.000,00	19.663.993,54
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-855.276,98					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						4.660.467,95

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δημητρίου Πατάπιος

Άρτα 09/05/2017

Ο Διευθυντής Δ/κού-Οικ/κού

Τσεκούρας Κων/νος

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

Ηγουμενίτσα 04/05/2017

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 9459.009 «Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 530 για το έργο: Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου» κατά 13.297,38 € δηλαδή από 0,00 σε 13.297,38 €, για την αποπληρωμή του έργου.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων 071, 072 και 292 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.009.01	Πληρωμή του έργου :Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο Γυμνάσιο Γαρδικίου-ΣΑΕΠ 530	0,00	0,00	13.297,38		13.297,38
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00	13.297,38	0,00	13.297,38

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.009.01	Πληρωμή του έργου :Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο Γυμνάσιο Γαρδικίου-ΣΑΕΠ 530	0,00	70,19	13.297,38		13.367,57
2	072	0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών Οργάνων	15.000,00	18.100,00		11.000,00	7.100,00
3	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	45.000,00	54.076,30	10.000,00		64.076,30
4	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	45.000,00	53.710,00	10.000,00		63.710,00
5	072	0813.01	Μισθώματα κτιρίων	46.000,00	50.000,00		5.000,00	45.000,00
6	072	0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία κ.λ.π.	1.000,00	1.300,00	2.000,00		3.300,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.678.514,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.409.958,93
	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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 3^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»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την αριθ.: 4/15/7-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης Περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2017»,
6. Την αριθ.: 128906/6-12-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΠΔΕ του έργου της ΣΑΕ 275/1 με κωδικό:2016ΣΕ275100265001697
7. Την κατανομή χρηματοδότησης στο έργο της ΣΑΕ 024 με κωδικό 1992ΣΕ02400000 (έγγραφο Υπ. Οικονομίας:48594/5-5-2017)
8. Την αριθ.:410/28408/17(ΦΕΚ 880 Β/16-3-17) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού ύψους μισθώματος για την χρήση των βοσκήσιμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.»
9. Την απόφαση με ΑΔΑ:65ΙΡ465ΧΙ8-ΜΩ9 του Υπ. Οικονομικών-Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων και την αριθ.: 46938/24-5-2015 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού υπηρεσίας αρμόδιας για την διαχείριση του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με ΚΑ:2016ΕΠ01810034
10. Τις αυξομειώσεις στους ΚΑΕ εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων

Εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2017,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
58.087.061,29	3.430.744,80	0,00	0,00	61.517.806,09

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
91.607.256,34	3.480.744,80	1.683.564,45	1.733.564,45	95.038.001,14

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 61.517.806,09

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 95.038.001,14

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 33.520.195,05

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2016, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2017.

Ο Προΐσ/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 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΕΣΟΔΑ					
071.9459	Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Π.Η ΣΑΕ275/1 (2016ΣΕ27510026)(π.κ.2014ΣΕ07580020)	0,00	2.690.000,00			2.690.000,00
071.9459	Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000)	0,00	15.000,00			15.000,00
071.9459	Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 ΣΑΕ 018/1 (2016ΕΠ01810034)	0,00	415.744,80			415.744,80
072.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσας δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	0,00	310.000,00			310.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	3.430.744,80	0,00	0,00	
	ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459	Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Π.Η ΣΑΕ275/1 (2016ΣΕ27510026)(π.κ.2014ΣΕ07580020)	0,00	2.690.000,00			2.690.000,00
071.9459	Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000)	0,00	15.000,00			15.000,00

071.9459	Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 ΣΑΕ 018/1 (2016ΕΠ01810034)	0,00				415.744,80
071.9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	60.000,00			10.000,00	70.000,00
071.9771	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ	1.276.321,00			1.407.564,45	2.683.885,45
071.9779	Διάφορα ΚΑΠ	2.029.549,00			#####	690.948,22
071.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	115.400,00			20.000,00	135.400,00
072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	52.000,00			60.000,00	112.000,00
072.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00			7.000,00	47.000,00
072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00			6.000,00	21.000,00
072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	25.000,00			100.000,00	125.000,00
072.0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00			5.000,00	10.000,00
072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00			2.000,00	7.000,00
072.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.694,27			5.000,00	15.694,27
072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00		50.000,00		50.000,00
072.3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0,00		310.000,00		310.000,00
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	705.386,09				368.963,67
291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	75.000,00			7.000,00	82.000,00
291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	34.800,00			8.000,00	42.800,00
292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	25.000,00			13.000,00	38.000,00
292.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.500,00			7.000,00	19.500,00
350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	35.700,00			23.000,00	58.700,00
350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο	22.300,00			3.000,00	25.300,00

	εσωτερικό ή στο εξωτερικό					
350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	100.000,00			26.000,00	74.000,00
			3.480.744,80	1.683.564,45	#####	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
	ΕΣΟΔΑ	58.087.061,29	3.430.744,80	0,00	0,00	61.517.806,09
	ΕΞΟΔΑ	91.607.256,34	3.480.744,80	1.683.564,45	#####	95.038.001,14
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	33.520.195,05				33.520.195,05
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	61.517.806,09				
	ΕΞΟΔΑ	95.038.001,14				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	33.520.195,05				
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017					

Ιωάννινα 29 / 5 /2017

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

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

Αρ. Πρωτ: 39662/1667

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8

Ταχ. Κώδικας : 481 00

Πληροφορίες : Α. Λάζαρη

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής

Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού

Τηλέφωνο : 26823 60292

Πλ. Πύρου 1

Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 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 259.322,27€

Στον ίδιο φορέα αυξάνουμε τα έξοδα στον 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 259.322,27€

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

- 4219.02 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Βιομηχανίας) », με το ποσό των 4.000,00€
- 4229 «Λοιπά παράβολα », με το ποσό των 2.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0561 «Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών », με το ποσό των 1.500,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 121.000,00€
- 1211 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού » με το ποσό των 3.000,00€
- 1214 «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού » με το ποσό των 12.000,00€
- 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών » με το ποσό των 25.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0515 «Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) » με το ποσό των 47.500,00€

3. Στον φορέα 151 (Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης) στα έσοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται», με το ποσό των 5.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ

- 2713 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς», με το ποσό των 5.000,00€

4. Στον φορέα 191 (Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης) στα έσοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται», με το ποσό των 500,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0821 « Μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 49.500,00€

5. Στον φορέα 192 (Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης) στα έσοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται», με το ποσό των 500,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ :

- 0821 « Μεταφορά μαθητών», με το ποσό των 70.500,00€

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
I. Ε Σ Ο Δ Α						
071	9459.010	0,00	300.000,00	259.322,27	0,00	559.322,27
072	4219.02	5.874,00	5.874,00	0,00	4.000,00	1.874,00
072	4229	3.285,00	3.285,00	0,00	2.000,00	1.285,00
151	5529	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
191	5529	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
192	5529	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ		265.322,27	6.000,00	
II. Ε Ξ Ο Δ Α						
071	9459.010	350.000,00	355.932,00	259.322,27	0,00	615.254,27
072	0561	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
072	0561.01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
072	0515	25.000,00	75.000,00	0,00	47.500,00	27.500,00
072	0515.01	24.000,00	74.000,00	0,00	47.500,00	26.500,00
072	0515.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
072	0892	0,00	65.438,48	121.000,00	0,00	186.438,48
072	0892.01	0,00	65.438,48	121.000,00	0,00	186.438,48
072	1211	800,00	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00
072	1211.01	800,00	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00
072	1214	2.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00
072	1214.01	2.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00
072	1699	10.000,00	15.735,80	25.000,00	0,00	40.735,80
072	1699.01	10.000,00	15.735,80	25.000,00	0,00	40.735,80
072	1699.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2713	511.000,00	569.391,93	5.000,00	0,00	574.391,93
151	2713.01	433.000,00	438.816,93	5.000,00	0,00	443.816,93
151	2713.02	78.000,00	130.575,00	0,00	0,00	130.575,00
191	0821	963.000,00	1.441.698,23	0,00	49.500,00	1.392.198,23
191	0821.01	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00

191	0821.02	93.000,00	571.698,23	0,00	49.500,00	522.198,23
192	0821	888.588,19	1.396.374,72	0,00	70.500,00	1.325.874,72
192	0821.01	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
192	0821.02	126.588,19	634.374,72	0,00	70.500,00	563.874,72
		ΣΥΝΟΛΟ		426.822,27	167.500,00	
			ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ		7.050.218,55	7.350.218,55	265.322,27	6.000,00	7.609.540,82
ΕΞΟΔΑ		9.130.598,55	11.542.695,66	426.822,27	167.500,00	11.802.017,93
ΕΛΛΕΙΜΑ		2.080.380,00	4.192.477,11	161.500,00	161.500,00	4.192.477,11
ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.		2.080.380,00	4.192.477,11	161.500,00	161.500,00	4.192.477,11

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ