

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ.6 /10-7-2017 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 δέκα (10) του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. οικ.62557/2490/30-6-2017 (Ορθή Επανάληψη), Πρόσκλησης του Προέδρου του

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

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
- Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
3. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Γ. 1. 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. 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. Κάτσιος Νικόλαος 6. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 7. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8. Λάμπρου Αλκιβιάδης 9. Καραμπίνης Ιωάννης 10. Πότσης Οδυσσεύς 11. Σιαράβας Κων/νος 12. Τσιάρα Σταυρούλα 13. Καττής Νικόλαος 14. Ντέτσικας Κωνσταντίνος 15. Γοργόλης Βασίλειος 16. Παπαγρηγορίου Νικόλαος 17. Μπάγιας Μιχαήλ 18. Λάζος Ιωάννης 19. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 20. Μπούμπα Βασιλική 21. Σπυρέλης Μιχαήλ 22. Βασιλάκης Περικλής 23. Μπασιούκας Κων/νος 24. Πάντος Παναγιώτης 25. Τσίκαρης Βασίλειος 26. Πάικας Σπυρίδων 27. Γκεσούλης Ηλίας 28. Κωνής Δημήτριος 29. Ζάψας Γεώργιος 30. Χατζηφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 31. Ζάκας Γεώργιος 32. Ζιώβας Βασίλειος 33. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 34. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 35. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 36. Ζήκος Νικόλαος 37. Γκούντας Κωνσταντίνος 38. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι :

1. Βαγγελής Απόστολος, 2. Γούσης Χρήστος 3. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) και 4. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου, 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, 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<sup>ο</sup>**

=====

**Έγκριση 4<sup>ης</sup> 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), 4/14/7-4-2017 (ΑΔΑ ΨΒ267Λ9-ΦΣΧ) και 5/24/29-5-2017 αποφάσεις 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> τροποποίησής του, όπως ελέγχθηκαν και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 60650/5-5-2017 (ΑΔΑ ΩΙ38ΟΡ1Γ-ΒΡΠ) και 75594/2-6-2017 (ΑΔΑ 6ΨΙΟΡ1Γ-ΤΨΦ) έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 20/945/30-6-2017(ΑΔΑ:ΩΛΥΡ7Λ9-ΔΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.63370/2502/3-7-2017) (συνημμένα με α/α: 39 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 4<sup>ης</sup> 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 και Ιωαννίνων, όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα
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: 6/33/10-7-2017 )

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Μειοψηφούν και παραμένουν στις θέσεις τους, όπως τις έχουν διατυπώσει και στις προηγούμενες, επί των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού, αποφάσεις του Π.Σ.:**

- 1** Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, στη βάση προηγούμενων τοποθετήσεων της στην Οικονομική Επιτροπή καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.
- 2** Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση του προϋπολογισμού, διατηρώντας και αυτή τις θέσεις της όπως τις εξέφρασε στην Οικονομική Επιτροπή καθώς και την αρχική κατάρτιση του προϋπολογισμού
- 3** Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε λευκό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ουδεμία συμμετοχή έχουμε στις Οικονομικές Επιτροπές και ως εκ τούτου είναι μονόδρομος για μας η καταψήφιση. Εδώ να τονίσω όμως ότι καταψηφίζοντας τον προϋπολογισμό δε σημαίνει ότι διαφωνούμε σε επιδόματα ευπαθών ομάδων και σε ό,τι αφορά όλον αυτόν τον κόσμο»

Σημειώνεται ότι η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» και οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι απουσίαζαν από την ψηφοφορία του θέματος

Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», πριν την αποχώρησή της, δήλωσε ότι επί της αρχής ψηφίζει λευκό επί του θέματος

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.  
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Πρακτικογράφος

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

Ο Γραμματέας του Π.Σ.  
Δημήτριος Χαμπίμπης

Ακολουθούν εισηγήσεις-Πίνακες:

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 4<sup>η</sup> 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<sup>Α</sup>) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την μείωση του Ταμειακού υπολοίπου της Περιφ. Ηπείρου έπειτα από την κατάρτιση του σχεδίου Απολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 και την διόρθωση των οικονομικών στοιχείων του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου οικ. έτους 2016, η οποία βεβαιώθηκε με το αριθ.: 2137/28-6-2017 έγγραφο του Δ/ντη του ΠΤΑΗ
6. Τις εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων, Άρτας και Θεσπρωτίας εισηγούμεθα την 4<sup>η</sup> τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2017,

## I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
90.809.387,49	118.000,00	5.377.007,72	119.083,00	96.185.312,21

## II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
134.913.971,54	20.000,00	5.505.706,97	223.820,87	140.215.857,64

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 96.185.312,21  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 140.215.857,64  
 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 44.030.545,43

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

Ιωάννινα 29 / 6 / 2017  
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

## ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

## ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>991.826,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>1.011.826,00</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>763.476,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>783.476,00</b>
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	411.476,00				411.476,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	308.000,00		20.000,00		328.000,00
0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	44.000,00				44.000,00
<b>0200</b>	<b>Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00				0,00
<b>0300</b>	<b>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</b>	<b>228.350,00</b>				<b>228.350,00</b>
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	228.350,00				228.350,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>36.648.320,53</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.083,00</b>	<b>36.647.237,53</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>36.648.320,53</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.083,00</b>	<b>36.647.237,53</b>

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	118.000,00	0,00	119.083,00	33.336.319,53
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.625.375,00	118.000,00		118.000,00	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			1.083,00	272.000,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>368.694,00</b>				<b>368.694,00</b>
<b>3100</b>	<b>Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00				0,00
<b>3200</b>	<b>Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών</b>	<b>6.200,00</b>				<b>6.200,00</b>
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

<b>3300</b>	<b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>					<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.					1.000,00				1.000,00
<b>3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>					<b>310.000,00</b>				<b>310.000,00</b>
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων					310.000,00				310.000,00
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις</b>					<b>51.494,00</b>				<b>51.494,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες					51.494,00				51.494,00
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>					<b>131.327,00</b>				<b>131.327,00</b>
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>					<b>131.327,00</b>				<b>131.327,00</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές					119.327,00				119.327,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές					7.200,00				7.200,00
4229	Λοιπά παράβολα					4.800,00				4.800,00
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>					<b>41.298,00</b>				<b>41.298,00</b>
<b>5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων</b>					<b>300,00</b>				<b>300,00</b>
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.					300,00				300,00
<b>5500</b>	<b>Επιστροφές Χρημάτων</b>					<b>9.000,00</b>				<b>9.000,00</b>
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής					500,00				500,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται					8.500,00				8.500,00

5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00			0,00
<b>5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>31.998,00</b>			<b>31.998,00</b>
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	31.998,00			31.998,00
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>15.995,00</b>			<b>15.995,00</b>
<b>6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>15.995,00</b>			<b>15.995,00</b>
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
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>52.611.926,96</b>		<b>5.357.007,72</b>	<b>57.968.934,68</b>
<b>9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις</b>	<b>52.611.926,96</b>		<b>5.357.007,72</b>	<b>57.968.934,68</b>
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	49.954.056,18		5.357.007,72	55.311.063,90
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	19.926.056,18		5.357.007,72	25.283.063,90
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

<b>9500</b>	<i>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών</i>						<b>0,00</b>
9571	Επιχορηγήσεις για Εκτέλεση και Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων						0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>90.809.387,49</b>	<b>118.000,00</b>	<b>5.377.007,72</b>	<b>119.083,00</b>	<b>96.185.312,21</b>	
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>44.104.584,05</b>			<b>74.038,62</b>	<b>44.030.545,43</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>140.215.857,64</b>					
<b>ΕΞΟΔΑ</b>							
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>39.710.449,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>122.583,00</b>	<b>39.754.366,74</b>	
<b>0200</b>	<i>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</i>	<b>22.145.124,66</b>		<b>200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.140.324,66</b>	
0211	Βασικός μισθός	15.101.380,96			5.000,00	15.096.380,96	
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 & παραμεθωρίων 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	21.619,00			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	200,00		1.419.748,86
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
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών</b>	<b>110.104,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>133.404,00</b>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	25.100,00	16.000,00			41.100,00
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	4.000,00			4.000,00
0359	Λοιπές εισφορές	0,00				0,00
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	78.104,00		3.300,00		81.404,00
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>1.016.880,49</b>		<b>25.000,00</b>		<b>1.041.880,49</b>
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	414.600,00		20.000,00		434.600,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	34.413,70		5.000,00		39.413,70
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	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 ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	114.700,78				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
<b>0600</b>	<b>Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών</b>	<b>120.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	120.000,00			30.000,00	90.000,00
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>1.378.238,39</b>			<b>14.000,00</b>	<b>1.364.238,39</b>
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	731.818,38			7.000,00	724.818,38
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	478.757,01			7.000,00	471.757,01
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	85.163,00				85.163,00
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>14.932.102,20</b>			<b>118.000,00</b>	<b>14.976.519,20</b>
0813	Μισθώματα κτιρίων	651.500,00				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	11.163.036,62			118.000,00	11.281.036,62
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	43.300,00			43.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	65.300,00			65.300,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	169.106,34			169.106,34
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	187.625,00			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		10.000,00	75.000,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	71.500,00			71.500,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	247.000,00		9.000,00	238.000,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	100.428,00			100.428,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	294.798,81		21.083,00	273.715,81
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	15.500,00			15.500,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	396.438,48		33.500,00	362.938,48
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	154.225,43			154.225,43

0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	180.187,00			180.187,00
<b>0900</b>	<b>Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00			8.000,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>2.314.308,27</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.289.308,27</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ</b>	<b>242.900,00</b>			<b>242.900,00</b>
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
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>312.977,00</b>			<b>312.977,00</b>
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.800,00			5.800,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	35.667,00			35.667,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.500,00			7.500,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.000,00			33.000,00
1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	231.010,00			231.010,00
<b>1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης &amp; επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού</b>	<b>186.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00			3.000,00
1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	101.000,00		10.000,00	91.000,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	82.000,00			82.000,00

<b>1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.</b>					<b>162.500,00</b>
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής					120.000,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών					29.000,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης					13.500,00
<b>1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>					<b>799.500,00</b>
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					495.500,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων					304.000,00
<b>1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>					<b>145.235,80</b>
1699	Λοιπές προμήθειες					145.235,80
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>					<b>465.195,47</b>
1711	Προμήθεια επίπλων					38.297,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού					30.000,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ					105.460,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών					181.744,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού					35.694,27
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					24.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς					50.000,00
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>					<b>3.028.591,98</b>

<b>2200</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου</b>					<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών					27.000,00	27.000,00
<b>2300</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)</b>					<b>18.340,25</b>	<b>18.340,25</b>
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης					18.340,25	18.340,25
<b>2500</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου</b>					<b>425.890,85</b>	<b>425.890,85</b>
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
<b>2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>					<b>2.557.360,88</b>	<b>2.557.360,88</b>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών					2.557.360,88	2.557.360,88
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>					<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>
<b>3100</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>					<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων					17.000,00	17.000,00
<b>3300</b>	<b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων</b>					<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης					310.000,00	310.000,00

<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>				
		<b>1.087.866,73</b>		<b>2.199,25</b>	<b>1.090.065,98</b>
<b>5100</b>	<b>Διαφορες σύνθετες δαπάνες</b>				
		<b>561.662,60</b>		<b>2.199,25</b>	<b>563.861,85</b>
5111	Τακτικό Αποθεματικό	410.422,42		2.199,25	412.621,67
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	51.180,18			51.180,18
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>				
		<b>273.145,58</b>			<b>273.145,58</b>
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
<b>5300</b>	<b>Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.</b>				
		<b>253.058,55</b>			<b>253.058,55</b>
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
<b>6000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ</b>				
		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
<b>6100</b>	<b>Τόκοι-Χρεολύσια δανείων</b>				
		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>



6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00				20.000,00
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00				180.000,00
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.</b>	<b>148.200,00</b>				<b>148.200,00</b>
<b>7200</b>	<b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων</b>	<b>147.200,00</b>				<b>147.200,00</b>
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	147.200,00				147.200,00
<b>7300</b>	<b>Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	1.000,00				1.000,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>88.097.554,82</b>		<b>5.357.007,72</b>	<b>76.237,87</b>	<b>93.378.324,67</b>
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>82.406.716,33</b>		<b>5.357.007,72</b>	<b>76.237,87</b>	<b>87.687.486,18</b>
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	76.198.413,74		5.357.007,72	76.237,87	81.479.183,59
9459	Διάφορα Έργα	25.477.580,42		5.357.007,72		30.834.588,14
9459	Διάφορα έργα ΠΔΕ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	50.720.833,32			76.237,87	50.644.595,45
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
<b>9500</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών</b>					
		<b>65.122,79</b>				<b>65.122,79</b>
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων					
		65.122,79				65.122,79
<b>9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.</b>					
		<b>5.483.549,45</b>				<b>5.483.549,45</b>
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων					
		230.000,00				230.000,00
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία					
		70.000,00				70.000,00
9769	Οικισμός					
		0,00				0,00
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων					
		3.092.058,54				3.092.058,54
9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης					
		0,00				0,00
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων					
		90.000,00				90.000,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά					
		1.761.490,91				1.761.490,91
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων					
		240.000,00				240.000,00
<b>9800</b>	<b>Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.</b>					
		<b>142.166,25</b>				<b>142.166,25</b>
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού					
		102.166,25				102.166,25
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού					
		40.000,00				40.000,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>134.913.971,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.505.706,97</b>	<b>223.820,87</b>	<b>140.215.857,64</b>

	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>90.809.387,49</b>	<b>118.000,00</b>	<b>5.377.007,72</b>	<b>119.083,00</b>	<b>96.185.312,21</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>134.913.971,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.505.706,97</b>	<b>223.820,87</b>	<b>140.215.857,64</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>					
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>44.104.584,05</b>			<b>74.038,62</b>	<b>44.030.545,43</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>96.185.312,21</b>				
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>140.215.857,64</b>				
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	<b>44.030.545,43</b>				
	<b>ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017</b>				Ιωάννινα 29/6/2017	
					Ο Περιφερειάρχης	
					Καχριμάνης Αλέξανδρος	



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 3<sup>η</sup> τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2017.

- Α) ΕΣΟΔΑ**  
**Φορέας 071**
- Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.03 ποσό 50.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Άρτας-Ευρυτανίας που αφορά το έργο «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας-Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι-Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας-Α΄Φάση)» (ΣΑΕΠ 330 π.κ 2007 ΣΕ 44000001), καθώς και για κάλυψη αυξήσεων δαπανών έργων λόγω αύξησης ΦΠΑ και αναθεωρήσεις τιμών.
  - Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.01 ποσό 50.000,00€ για την κάλυψη αυξήσεων δαπανών έργων λόγω αύξησης ΦΠΑ και αναθεωρήσεις τιμών.
  - Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.04 ποσό 1.001.414,75€ για την κάλυψη ανεκτέλεστου υπολοίπου έτους 2016 στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ-FEAD 2014—2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000127- Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. Άρτας-Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ.17/877/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε. Άρτας.
- Β) ΕΞΟΔΑ**  
**Φορέας 071**
- Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.003.01 ποσό 50.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Άρτας-Ευρυτανίας που αφορά το έργο «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας-Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι-Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας-Α΄Φάση)» (ΣΑΕΠ 330 π.κ 2007 ΣΕ 44000001), καθώς και για κάλυψη αυξήσεων δαπανών έργων λόγω αύξησης ΦΠΑ και αναθεωρήσεις τιμών.
  - Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.001.01 ποσό 50.000,00€ για την κάλυψη αυξήσεων δαπανών έργων λόγω αύξησης ΦΠΑ και αναθεωρήσεις τιμών.
  - Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.004.01 ποσό 1.001.414,75€ για την κάλυψη ανεκτέλεστου υπολοίπου έτους 2016 στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ-FEAD 2014—2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000127- Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. Άρτας-Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ.17/877/21-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε. Άρτας.

Άρτα 23/06/2017

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

## 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
06.02.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	130.000,00	0,00		50.000,00		180.000,00
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	383.948,93		50.000,00		533.948,93
06.02.071.9459.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	50.000,00	0,00		1.001.414,75		1.051.414,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>280.000,00</b>	<b>383.948,93</b>		<b>1.101.414,75</b>		<b>1.765.363,68</b>
ΕΞΟΔΑ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΠΡ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	130.000,00	212.816,25		50.000,00		392.816,25
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	1.589.874,31		50.000,00		1.739.874,31
02.02.071.9459.004.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	35.253,01	116.823,00		1.001.414,75		1.153.490,76
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>265.253,01</b>	<b>1.919.513,56</b>		<b>1.101.414,75</b>		<b>3.286.181,32</b>

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση							
	ΕΣΟΔΑ	7.661.707,36	7.341.818,23	0,00	1.101.414,75	0,00	16.104.940,34
	ΕΞΟΔΑ	8.516.984,34	11.147.009,20	0,00	1.101.414,75	0,00	20.765.408,29
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-855.276,98					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						4.660.467,95

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
 Δημητρίου Πατάπιος

Άρτα 23/06/2017

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

Ηγουμένισα 22/06/2017

ΠΡΟΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017.

#### ΕΣΟΔΑ

Α. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 118.000,00€ δηλαδή από 558.000,00 € σε 440.000,00 €, προκειμένου αυτό το ποσό να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ε.Φ. 295 «Προστασία Ελαιοπαραγωγής»

Κ.Α.Ε. 1252.06 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας κατά 1.083,00 € δηλαδή από 133.083,00 σε 132.000,00 €, σύμφωνα με την αριθμ.6102/23-02-2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για την κατανομή ποσού 132.000,00 € προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας κ.λ.π. δαπάνες δακοκτονίας) για την αποπληρωμή του έργου.

Β. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 38.000,00€ δηλαδή από 0,00€ σε 38.000,00€, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2017

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 80.000,00€ δηλαδή από 0,00€ σε 80.000,00€, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2017

#### ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και την αριθμ. 5239/58793/30-05-2017 απόφαση κατανομής εποχικού προσωπικού στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων 072,191,192 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  
 2017

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

3η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	072	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	558.000,00	558.000,00		118.000,00	440.000,00
2	191	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	38.000,00		38.000,00
3	192	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
4	295	1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Δακκοκτονίας	133.083,00	133.083,00	0,00	1.083,00	132.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>691.083,00</b>	<b>691.083,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>119.083,00</b>	<b>690.000,00</b>

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	072	0291.01	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ	98.950,00	198.950,00	200,00		199.150,00
	072	0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.700,00	12.700,00	3.300,00		16.000,00
1	072	0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
2	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	54.076,30	64.076,30		7.000,00	57.076,30
3	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	53.710,00	63.710,00		7.000,00	56.710,00

4	072	0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00
5	072	0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	14.235,82	14.235,82		9.000,00	5.235,82
6	072	0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	70.000,00		33.500,00	36.500,00
7	072	1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	45.000,00	80.000,00		10.000,00	70.000,00
8	072	1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	137.389,16	147.389,16		5.000,00	142.389,16
9	072	1699.01	Λοιπές προμήθειες	19.299,08	29.299,08		5.000,00	24.299,08
10	072	1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
11	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	408.825,71	566.295,40	38.000,00		604.295,40
12	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	558.771,51	671.960,22	80.000,00		751.960,22
13	295	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
14	295	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	295	0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	117.599,00	123.280,66	0,00	21.083,00	102.197,66
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.650.556,58</b>	<b>2.146.896,64</b>	<b>141.500,00</b>	<b>142.583,00</b>	<b>2.145.813,64</b>

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>6.678.514,99</b>
<b>ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>	<b>-1.083,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>6.677.431,99</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>8.409.958,93</b>
<b>ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>	<b>-1.083,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>8.408.875,93</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>6.677.431,99</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>8.408.875,93</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	<b>-1.731.443,94</b>



	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>6.677.431,99</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>8.408.875,93</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>1.731.443,94</b>
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)</b>	<b>1.731.443,94</b>
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>285.745,58</b>
<b>T120</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>279.464,35</b>
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
<b>T130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου</b>	<b>54.137,99</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>1.112.096,02</b>

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

Ιωάννινα 29 /06/2017

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 4<sup>η</sup> 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<sup>Α</sup>) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Το αριθ.:2459/19-6-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Ανάπτυξης περί ένταξης στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ιωαννίνων των εισπραττόμενων τελών Μέτρων και Σταθμών κατ'έτος.
6. Τον σχεδιασμό για απορρόφηση ΕΣΠΑ ΜΕΑ ΣΔΙΤ 2017 για το έργο της ΣΑΕ 275/1 με κωδικό:2016ΣΕ275100265001697
7. Την μείωση του Ταμειακού υπολοίπου της ΠΕ Ιωαννίνων έπειτα από την κατάρτιση του σχεδίου Απολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και την διόρθωση των οικονομικών στοιχείων του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου οικ. έτους 2016, η οποία βεβαιώθηκε με το αριθ.: 2137/28-6-2017 έγγραφο του Δ/ντη του ΠΤΑΗ
8. Τις αυξομειώσεις στους ΚΑΕ εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων

Εισηγούμεθα την 4<sup>η</sup> τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2017,

**Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
61.517.806,09		4.275.592,97		65.793.399,06

**ΙΙ .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
95.038.001,14		4.282.792,22	81.237,87	99.239.555,49

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: 65.793.399,06**

**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 99.239.555,49**

**ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 33.446.156,43**

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

**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 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
071.9459	Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Π.Η ΣΑΕ275/1 (2016ΣΕ27510026)(π.κ.2014ΣΕ07580020)	2.690.000,00		4.255.592,97		6.945.592,97
350.0159	Επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	7.000,00		20.000,00		27.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.592,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
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)	2.690.000,00		4.255.592,97		6.945.592,97
071.9459	Διάφορα έργα ΠΔΕ (Πληρωμή μέσω του ΠΤΑ Ηπείρου)	52.416.858,32			76.237,87	52.340.620,45
072.0211	Βασικός μισθός	7.360.000,00			5.000,00	7.355.000,00
072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	6.357,61		5.000,00		11.357,61
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	336.422,22		2.199,25		338.621,47

350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	44.000,00	0,00	20.000,00		64.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282.792,22</b>	<b>81.237,87</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>61.517.806,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.592,97</b>	<b>0,00</b>	<b>65.793.399,06</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>95.038.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282.792,22</b>	<b>81.237,87</b>	<b>99.239.555,49</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>					
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>33.520.195,05</b>			<b>74.038,62</b>	<b>33.446.156,43</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>65.793.399,06</b>				
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>99.239.555,49</b>				
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016</b>	<b>33.446.156,43</b>				
	<b>ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017</b>					

Ο Προΐσ/νος Δ/νσης  
Κλούμπας Δημήτριος