

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 8/22-9-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014 και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β΄ όροφος), στις **είκοσι δύο (22) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.. **οικ. 96501/3717/13-9-2017** 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. 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), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

- 1.Κατέρης Ιωάννης 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Κάτσιος Νικόλαος 5.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 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.Μπάγιας Μιχαήλ 16.Λάζος Ιωάννης 17.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 18.Μπούμπα Βασιλική 19.Σπυρέλης Μιχαήλ 20.Γούσης Χρήστος 21.Βασιλάκης Περικλής 22.Μπασιούκας Κων/νος 23.Πάντος Παναγιώτης 24.Τσίκαρης Βασίλειος 25.Γκεσούλης Ηλίας 26.Κωνής Δημήτριος 27.Χατζηγεφραμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 28.Ζάκας Γεώργιος 29.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 30.Ζιώβας Βασίλειος 31.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 32.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι :

1. Πολυξένη (Τζένη) Ταπρατζή - Κοιλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 2. Παπαχρήστου Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3.Χουλιάρας Βασίλειος 4.Βαγγελής Απόστολος 5.Παπαρηγορίου Νικόλαος 6.Πάικας Σπυρίδων 7.Ζάψας Γεώργιος 8.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 9.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου και 10.Γκούντας 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 Ανθούλα Κατηρτζίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

=====

Έγκριση 5^{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), 4/14/7-4-2017 (ΑΔΑ ΨΒ267Λ9-ΦΣΧ), 5/24/29-5-2017 και 6/33/10-7-2017 αποφάσεις 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησής του, όπως ελέγχθηκαν και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 60650/5-5-2017 (ΑΔΑ ΩΙ38ΟΡ1Γ-ΒΡΠ), 75594/2-6-2017 (ΑΔΑ 6ΨΙΟΡ1Γ-ΤΨΦ) και 99525//14-7-2017 (ΑΔΑ 65ΑΒΟΡ1Γ-93Ι) έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 29/1449/22-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΘΓ7Λ9-ΕΡΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 63 στο φάκελο 1/2017 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 5^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναπτύχθηκε 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:8/44/22-9-2017)

Εγκρίνει την 5^η 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 οι παρατάξεις της μειοψηφίας και παραμένουν στις θέσεις τους, όπως τις έχουν διατυπώσει και κατά την αρχική κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 αλλά και κατά τις προηγούμενες, επί των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού, αποφάσεις του Π.Σ.

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 5^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. Τις εισήγησεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενότητας Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας εισηγηθέντα την 5^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
96.185.312,21	186.538,21	236.000,00	201.180,00	96.406.670,42

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
140.215.857,64	8.358,21	1.039.117,85	826.117,85	140.437.215,85

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: 96.406.670,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 140.437.215,85
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 21 / 9 / 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 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
 ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.011.826,00				1.011.826,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	783.476,00				783.476,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	411.476,00				411.476,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	328.000,00				328.000,00
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	36.647.237,53	179.400,00	21.000,00	200.400,00	36.647.237,53
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.647.237,53	179.400,00	21.000,00	200.400,00	36.647.237,53

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	33.336.319,53	179.400,00	21.000,00	200.400,00	33.336.319,53
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.625.375,00	179.400,00	12.000,00	191.400,00	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		9.000,00	9.000,00	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	272.000,00				272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	368.694,00	100,00	0,00	300,00	368.494,00
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
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.					1.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας					310.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων					310.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις					51.494,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες					51.494,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ					131.327,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα					131.327,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές					119.327,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές					7.200,00
4229	Λοιπά παράβολα					4.800,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					41.298,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων					300,00
5297	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.					300,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων					9.000,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής					500,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται					8.500,00

5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00				0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	31.998,00	670,00			32.668,00
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0,00	470,00			470,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	31.998,00	200,00			32.198,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.995,00				15.995,00
6600	Λοιπά έσοδα	15.995,00				15.995,00
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00				0,00
6651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00				0,00
6659	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	5.995,00				5.995,00
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00				10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.968.934,68	6.358,21	215.000,00		58.190.292,89
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	57.968.934,68	6.358,21	215.000,00		58.190.292,89
9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	230.000,00				230.000,00
9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00				0,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	55.311.063,90	6.358,21	215.000,00		55.532.422,11
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	96.185.312,21	186.538,21	236.000,00	201.180,00	96.406.670,42
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	44.030.545,43				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	140.437.215,85				
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.754.366,74	2.000,00	629.117,85	256.717,85	40.128.766,74
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	22.140.324,66	1.000,00	166.181,85	167.181,85	22.140.324,66
0211	Βασικός μισθός	15.096.380,96			167.030,00	14.929.350,96
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		162.200,00		475.193,84

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		3.800,00		49.260,00
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		30,00		8.836,00
0277	Πάγια αποζημίωση	8.550,00				8.550,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	1.000,00			1.000,00
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	1.419.748,86				1.419.748,86
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.451.720,01			151,85	1.451.568,16
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	729.700,00				729.700,00
0294	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	759.575,99			151,85	759.727,84

0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	133.404,00		1.836,00		135.240,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	41.100,00				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)	4.000,00				4.000,00
0359	Λοιπές εισφορές	0,00				0,00
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	81.404,00		1.836,00		83.240,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.041.880,49	1.000,00	1.700,00	4.536,00	1.040.044,49
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	316.200,00				316.200,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	66.940,00			1.000,00	65.940,00
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00				0,00
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	434.600,00			2.836,00	431.764,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	39.413,70				39.413,70
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.500,00	1.000,00	1.000,00		5.500,00
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	700,00	700,00	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 Λειτουργιών	90.000,00			90.000,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	90.000,00			90.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.364.238,39	3.000,00	3.000,00	1.364.238,39
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	724.818,38		3.000,00	721.818,38
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	471.757,01	2.000,00		473.757,01
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	85.163,00	1.000,00		86.163,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.976.519,20	456.400,00	82.000,00	15.350.919,20
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	11.281.036,62	335.400,00	34.000,00	11.582.436,62
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	Υδρευση 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		16.000,00		59.300,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	65.300,00			10.000,00	55.300,00
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			10.000,00	25.000,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	75.000,00		5.000,00		80.000,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	71.500,00		20.000,00		91.500,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	238.000,00				238.000,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	100.428,00				100.428,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	273.715,81			10.000,00	263.715,81
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	15.500,00				15.500,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	362.938,48		70.000,00	12.000,00	420.938,48
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	154.225,43			6.000,00	148.225,43

0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	180.187,00		10.000,00		190.187,00
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα θεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00				8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.289.308,27	0,00	2.000,00	12.200,00	2.279.108,27
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	242.900,00			7.200,00	235.700,00
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	229.000,00			7.200,00	221.800,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών κ.λπ.	13.900,00				13.900,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	312.977,00		2.000,00		314.977,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.800,00		1.000,00		6.800,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	35.667,00		1.000,00		36.667,00
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
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	176.000,00			5.000,00	171.000,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00				3.000,00
1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	91.000,00			5.000,00	86.000,00
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.	162.500,00			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	13.500,00			13.500,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	794.500,00			794.500,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	490.500,00			490.500,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	304.000,00			304.000,00
1600	Διάφορες προμήθειες	140.235,80			140.235,80
1699	Λοιπές προμήθειες	140.235,80			140.235,80
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	460.195,47			460.195,47
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	176.744,00			176.744,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	35.694,27			35.694,27
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00			24.000,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00			50.000,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.028.591,98		23.000,00	3.051.591,98

2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου					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
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
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					2.557.360,88
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	2.557.360,88		23.000,00		2.580.360,88
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					327.000,00
3100	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ					17.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	17.000,00				17.000,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων					310.000,00
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	310.000,00				310.000,00

5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ					
		1.090.065,98			241.000,00	849.065,98
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	563.861,85			241.000,00	322.861,85
5111	Τακτικό Αποθεματικό	412.621,67			241.000,00	171.621,67
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
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
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.					148.200,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων					147.200,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων					147.200,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών					1.000,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών					1.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					93.378.324,67
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων					87.687.486,18
9417	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2					120.000,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2					100.000,00
9453	Συγκοινωνίες					379.602,58
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση					0,00
9459	Διάφορα Έργα					81.479.183,59
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(ΣΑΕ 055)					100.000,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων					38.693,98
9479	Λοιπών Υπουργείων					5.468.870,23
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων					1.135,80
						6.358,21
						385.000,00
						170.000,00
						93.599.682,88
						245.000,00
						30.000,00
						87.908.844,39
						30.000,00
						70.000,00
						150.000,00
						215.000,00
						81.700.541,80
						100.000,00
						38.693,98
						5.468.870,23
						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.	5.483.549,45		140.000,00	140.000,00	5.483.549,45
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			140.000,00	2.952.058,54
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		140.000,00		1.901.490,91
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	240.000,00				240.000,00
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	142.166,25				142.166,25
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	102.166,25				102.166,25
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	40.000,00				40.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	140.215.857,64	8.358,21	1.039.117,85	826.117,85	140.437.215,85
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
	ΕΣΟΔΑ	96.185.312,21	186.538,21	236.000,00	201.180,00	96.406.670,42
	ΕΞΟΔΑ	140.215.857,64	8.358,21	1.039.117,85	826.117,85	140.437.215,85
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ					

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	44.030.545,43			
					Ιωάννινα 21/9/2017
					Ο Περιφερειάρχης
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	96.406.670,42			Καχριμάνης Αλέξανδρος
	ΕΞΟΔΑ	140.437.215,85			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	44.030.545,43			
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017				



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

Α) ΕΣΟΔΑ

Φορέας 071

- Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.03 συνολικό ποσό 215.000,00€ για την κάλυψη δαπανών πίστωσης δύο έργων της Π.Ε Άρτας ήτοι: ποσού 180.000,00 για την αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων του έργου «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Διανομαρχιακού Δρόμου Άρτας-Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι –Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας-α΄ φάση) που περιλαμβάνεται στη ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου (π.κ 2007ΣΕ44000001) και ποσού 35.000,00€ για το έργο «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης Λιμνοθαλασσών Άρτας-α΄ φάση».
- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252.01 του φορέα 072 συνολικό ποσό 12.000,00€ και αυξάνουμε αντίστοιχα στον φορέα 071 ΚΑΕ 1252.01 ποσό 12.000,00€ για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες επισκευής και προμήθεια υλικών για το στέγαστρο του ΚΤΕΟ Π.Ε Άρτας» ενταγμένου στο περιφερειακό πρόγραμμα της Π.Ε Άρτας, έτσι όπως ψηφίστηκε στην αριθμ. 4/15/7-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου.

Φορέας 072

- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252.01 του φορέα 072 συνολικό ποσό 171.400,00€ και εγγράφουμε στον φορέα 191 ΚΑΕ 1252.01 ποσό 68.560,00€ και στον φορέα 192 ΚΑΕ 1252.01 ποσό 102.840,00€ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Άρτας.

Β) ΕΞΟΔΑ

Φορέας 071

- Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9459.003.01 συνολικό ποσό 215.000,00€ για την κάλυψη δαπανών πίστωσης δύο έργων της Π.Ε Άρτας ήτοι: ποσού 180.000,00 για την αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων του έργου «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Διανομαρχιακού Δρόμου Άρτας-Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι –Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας-α΄ φάση) που περιλαμβάνεται στη ΣΑΕΠ 330 Ηπείρου (π.κ 2007ΣΕ44000001) και ποσού 35.000,00€ για το έργο «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης Λιμνοθαλασσών Άρτας-α΄ φάση»
- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 7241.01 ποσό 146.200,00€ με αύξηση στον ΚΑΕ 0821.01 τόσο του φορέα 191 όσο και του φορέα 192 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Άρτας.

Φορέας 072

- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0211.01 ποσό 1.000,00€ και εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0278.01 ποσό 1.000,00 € για την καταβολή προσωπικής διαφοράς ιατρικού προσωπικού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α').
- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0515.01 ποσό 1.836,00€ με αντίστοιχη αύξηση ποσού 1.836,00€ στον ΚΑΕ 0385.01 για την κάλυψη δαπάνης απασχόλησης σπουδαστών ΕΠΑΛ μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Π.Ε Άρτας.
- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0719.01 ποσό 3.000,00€ με αντίστοιχη αύξηση ποσού 2.000,00€ στον ΚΑΕ 0721.01 και αύξηση στον ΚΑΕ 0722.01 ποσού 1.000,00€ για την κάλυψη δαπανών οδοιπορικών υπαλλήλων της Π.Ε Άρτας.
- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0879.01 ποσό 10.000,00€ με αντίστοιχη αύξηση ποσού 10.000,00€ στον ΚΑΕ 0869.01 για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων του εξοπλισμού της Π.Ε Άρτας.
- Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0843.01 ποσού 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0851.01 ποσού 10.000,00€ και στον ΚΑΕ 1111.01 ποσού 5.200,00€ με αύξηση στον ΚΑΕ 0821.01 τόσο του φορέα 191 όσο και του φορέα 192 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Άρτας.

Άρτα 21/09/2017

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

4η 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			183.400,00	393.244,44
06.02.071.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	55.000,00		12.000,00	0,00	67.000,00
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	433.948,93		215.000,00		748.948,93
06.02.191.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	68.560,00			68.560,00
06.02.192.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	102.840,00			102.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	749.644,44	360.948,93	171.400,00	227.000,00	183.400,00	1.209.193,37
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.]	100.000,00	1.639.874,31	0,00	215.000,00	146.200,00	1.955.874,31

02.02.071.7241.01	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	147.200,00	0,00	0,00	146.200,00	1.000,00
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	100.000,00	1.639.874,31	0,00	215.000,00	0,00	1.954.874,31
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.818.667,20	434.008,90	1.000,00	186.236,00	41.036,00	5.398.876,10
02.02.072.0211.01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.392.201,36	245.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.636.201,36
02.02.072.0278.01	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0	1.000,00
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	8.451,84	0,00	0,00	1.836,00	0,00	10.287,84
02.02.072.0515.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	13.164,00
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	31.338,58	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	48.338,58
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	26.770,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48.770,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	6.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	17.000,00
02.02.072.0843.01	ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ+ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
02.02.072.0851.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	1.925,80	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.925,80
02.02.072.0869.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	2.000,00	0,00	10.000,00		18.500,00
02.02.072.0879.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	31.500,00
02.02.072.1111.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ,ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	5.200,00	36.300,00

02.02.191.0821.01	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	782.162,40	18.803,76	0,00	68.560,00		869.526,16
02.02.192.0821.01	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.523.317,22	28.205,14		102.840,00		1.654.362,36
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.918.667,20	2.073.883,21	1.000,00	401.236,00	187.236,00	7.354.750,41

Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση							
	ΕΣΟΔΑ	7.661.707,36	8.443.232,98	171.400,00	227.000,00	183.400,00	16.319.940,34
	ΕΞΟΔΑ	8.516.984,34	12.248.423,95	1.000,00	401.236,00	187.236,00	20.980.408,29
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-855.276,98					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						4.660.467,95

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Δημητρίου Πατάπιος

Άρτα 21/09/2017

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.: Τσότηση Ευφροσύνη
Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 21/09/2017

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 9459.010 «Επιχορήγηση από ΣΑΕ 081 για το έργο:« Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (1990ΣΕ08100001)» κατά 6.358,21 € δηλαδή από 0,00 σε 6.358,21 €, για την αποπληρωμή του έργου

Ε.Φ. 151 «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Κ.Α.Ε. 1252.01«Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» κατά 8.000,00€ δηλαδή από 0,00 € σε 8.000,00 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης βοηθημάτων σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών έως 31-12-2017.

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.03«Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 9.000,00€ δηλαδή από 460.000,00€ σε 469.000,00€, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2017

Β. 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 8.000,00€ δηλαδή από 440.000,00 € σε 432.000,00 €, προκειμένου αυτό το ποσό να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών βοηθημάτων σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών Ε.Φ. 151 «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» έως 31-12-2017.

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252.03«Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 9.000,00€ δηλαδή από 626.932,83€ σε 617.932,83 €, ποσό το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί για την πληρωμή της δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως 31-12-2017

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και την αριθμ. 10484/72129/27-06-2016 εντολή κατανομής πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕ 081 του λογαριασμού του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (1990ΣΕ08100001)» καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων 071, 072,191 και192 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

4η

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.010	Εγχειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (1990ΣΕ08100001)	0,00	0,00	6.358,21		6.358,21
2	072	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	558.000,00	440.000,00		8.000,00	432.000,00
2	151	1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
3	191	1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	460.000,00	460.000,00	9.000,00		469.000,00
4	192	1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	626.932,83	626.932,83		9.000,00	617.932,83
ΣΥΝΟΛΟ				1.644.932,83	1.526.932,83	23.358,21	17.000,00	1.533.291,04

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.010.01	Εγχειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (1990ΣΕ08100001)	0,00	0,00	6.358,21		6.358,21
1	072	0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	145.460,00	245.460,00		151,85	245.308,15
3	072	0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	100.000,00	151,85		100.151,85

4	072	0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	7.100,00		1.000,00	6.100,00
5	072	0559.01	Εξοδα κηδείας υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
6	072	0841.01	Διαφημίσεις & Δημοσιεύσεις γενικά	2.425,60	2.425,60	1.000,00		3.425,60
7	072	0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	50.000,00	5.000,00		55.000,00
8	072	0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	36.500,00		12.000,00	24.500,00
9	072	0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	26.000,00		6.000,00	20.000,00
10	072	0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	43.392,96	43.362,36	10.000,00		53.362,36
11	072	1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κ.λ.π. συναφών υλικών	16.000,00	17.500,00		2.000,00	15.500,00
12	072	1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
13	072	1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	45.000,00	70.000,00		5.000,00	65.000,00
14	151	2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	294.606,00	324.035,44	8.000,00		332.035,44
15	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	408.825,71	604.295,40	9.000,00		613.295,40
16	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	558.771,51	751.960,22		9.000,00	742.960,22
		ΣΥΝΟΛΟ		1.627.481,78	2.280.639,02	41.510,06	35.151,85	2.286.997,23

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	6.677.431,99
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	6.358,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.683.790,20

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	8.408.875,93
ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	6.358,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.415.234,14
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.683.790,20
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	8.415.234,14
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	-1.731.443,94

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.683.790,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.415.234,14
	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 5^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. Το αριθ.: 3981/20-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης σχετικά με το κόστος Ειδικών Μαθητικών Δελτίων και Επιδομάτων άρθρου 3 της ΚΥΑ 24001 για μεταφορά μαθητών Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017,
6. Την 1^η τροποποίηση του Προγράμματος έργων της Π.Η. από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017,
7. Τις αυξομειώσεις στους ΚΑΕ εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων

Εισηγούμεθα την 5^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
65.793.399,06	0,00	0,00	0,00	65.793.399,06

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
99.239.555,49	1.000,00	601.030,00	602.030,00	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 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ						
	ΕΣΟΔΑ					
	ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	120.000,00		30.000,00		150.000,00
071.9418	Ημερήσια Αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη	100.000,00			30.000,00	70.000,00
071.9771	Εκτέλεση έργων από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Συγκοινωνιακά	2.683.885,45			140.000,00	2.543.885,45
071.9779	Εκτέλεση έργων από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Διάφορα	690.948,22		140.000,00		830.948,22
072.0211	Βασικός μισθός	7.355.000,00			166.030,00	7.188.970,00
072.0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	223.850,00		162.200,00		386.050,00
072.0271	Βασικός μισθός(Ιατρών)	20.500,00		3.800,00		24.300,00
072.0276	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	3.150,00		30,00		3.180,00
072.0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00		15.000,00		30.000,00
072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	21.000,00		10.000,00		31.000,00
072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	125.000,00		70.000,00		195.000,00
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	338.621,67			241.000,00	97.621,67
151.2713	Βοηθήματα νεφροπαθών	953.600,00		15.000,00		968.600,00
191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.288.617,51			25.000,00	1.263.617,51
192.0821	Μεταφορά μαθητών	2.794.681,00		155.000,00		2.949.681,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.000,00	601.030,00	602.030,00	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ					
	ΕΣΟΔΑ	65.793.399,06	0,00	0,00	0,00	65.793.399,06
	ΕΞΟΔΑ	99.239.555,49	1.000,00	601.030,00	602.030,00	99.239.555,49
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	33.446.156,43				33.446.156,43
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	65.793.399,06				
	ΕΞΟΔΑ	99.239.555,49				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2016	33.446.156,43				
	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2017					

Ιωάννινα 20 / 9 / 2017

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

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

Πρέβεζα, 20 – 9 - 2017

Αρ. Πρωτ: 99920/4023

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

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2017

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

- 5689 « Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά», με το ποσό των 200,00€

Στον ίδιο φορέα μειώνουμε τα έσοδα στον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», με το ποσό των 200,00€

2. Στον φορέα 072 (Υπηρεσίες Διοίκησης) στα έσοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 4229 «Λοιπά παράβολα », με το ποσό των 480,00€

Στον ίδιο φορέα στα έσοδα εγγράφουμε τους ακόλουθους ΚΑΕ:

- 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται », με το ποσό των 10,00€
- 5612 «Εσοδα από εγγυήσεις » με το ποσό των 470,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα αυξάνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 1214 «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού » με το ποσό των 1.000,00€

Στον ίδιο φορέα στα έξοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 0512 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες » με το ποσό των 1.000,00€

3. Στον φορέα 291 (Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης) στα έσοδα εγγράφουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες », με το ποσό των 100,00€

4. Στον φορέα 295 (Προστασία Ελαιοπαραγωγής) στα έσοδα μειώνουμε τον ακόλουθο ΚΑΕ:

- 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες », με το ποσό των 100,00€

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

ΜΕΑ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η

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

I. Ε Σ Ο Δ Α

071	3511	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00
071	5689	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
072	4229	3.285,00	1.285,00	0,00	480,00	805,00
072	5529	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
072	5612	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
291	3511	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
295	3511	340,00	340,00	0,00	100,00	240,00
			ΣΥΝΟΛΟ	780,00	780,00	

II. Ε Ξ Ο Δ Α

072	0512	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
072	0512.01	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
072	1214	2.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
072	1214.01	2.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
292	0567	9.567,00	11.974,47	700,00	700,00	11.974,47
292	0567.01	8.567,00	10.974,47	0,00	700,00	10.274,47
292	0567.02	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00

		ΣΥΝΟΛΟ		1.700,00	1.700,00

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	<i>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ</i>	<i>ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ</i>	<i>ΑΥΞΗΣΗ</i>	<i>ΜΕΙΩΣΗ</i>	<i>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</i>
ΕΣΟΔΑ	7.050.218,55	7.609.540,82	780,00	780,00	7.609.540,82
ΕΞΟΔΑ	9.130.598,55	11.802.017,93	1.700,00	1.700,00	11.802.017,93
ΕΛΛΕΙΜΑ	2.080.380,00	4.192.477,11			4.192.477,11
ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.	2.080.380,00	4.192.477,11			4.192.477,11

Μ.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ