

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 3/4 -3-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', όπως ισχύουν, συνήλθε σε **δημόσια τακτική συνεδρίαση**, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **30870/ 535/27-2-2020** Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου  
 Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.  
 2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.  
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας  
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας  
 Δ. 1. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 2. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 4. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Σπανοπούλου –Σάββα Ηλιάνα 8. Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναιρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 15. Καλούδης Βασίλειος 16. Σπυρέλης Μιχαήλ 17. Ματσιράς Χρήστος 18. Γκούμας Αχιλλέας 19. Τρομπούκης Δημήτριος 20. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21. Ζάψας Γεώργιος 22. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 23. Κορωνάιος Θεόδωρος 24. Νάνος Ευστάθιος 25. Ριζόπουλος Σπυρίδων 26. Δημητρίου Δημήτριος 27. Κιτσανού Μαργαρίτα 28. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29. Φραγκούλης Παύλος 30. Πρέντζας Γεώργιος 31. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Λέκκα Χριστίνα και 3. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), τακτικά μέλη του Π.Σ., 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, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.

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

**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 2<sup>ο</sup>

=====

**Έγκριση 1<sup>ης</sup> τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020**

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 Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
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. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 185646/6-12-2019 (ΑΔΑ: 6Β4ΔΟΡ1Γ-ΔΣΙ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Την αριθμ. 2/7/4-3-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΓΚ7Λ9-2ΕΘ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Η., έτους 2020
6. Την αριθμ. 6/337/28-2-2020 (ΑΔΑ:67ΟΒ7Λ9-ΩΩΑ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:33213/559/3-3-2020) (συνημμένα με α/α: 13 στο φάκελο 1/20 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 1<sup>ης</sup> τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας

Ηπείρου οικ. έτους 2020 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναλύθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα

7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων

8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 3/8/4-3-2020)

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

#### Σημειώνεται ότι:

- 1. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»,** ψήφισε θετικά, τονίζοντας όμως, και με την ευκαιρία των όσων ειπώθηκαν από τις άλλες παρατάξεις, ότι όλες οι παρατάξεις θα πρέπει κινηθούν υπερκομματικά και να δούνε όλοι μαζί το συμφέρον του τόπου και ότι βέβαια δεν συμφωνούν με τις παρατηρήσεις που θέλουν την Περιφέρεια να μείνει αμέτοχη από την κατασκευή και των μεγάλων έργων. Δεν πρέπει πάντα η Περιφέρεια να πετάει τη «μπάλα στις κερκίδες» και να ζητάει μόνο από την Κυβέρνηση την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, τόνισε, χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της παράταξης.  
Όλοι, ο καθένας από τη θέση του, θα πρέπει να συμβάλουμε έτσι ώστε να πάρει η Περιφέρεια ότι δικαιούται.
- 2. Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Βλέτσας,** οποίος ψήφισε θετικά, τόνισε ότι εάν κάποιος διαφωνεί με τον παρόντα Προϋπολογισμό, θα πρέπει να έχει και κάποια άλλη πρόταση να αντιπροτείνει.  
Όσον αφορά δε τα μεγάλα έργα, για τα οποία έγινε λόγος, σίγουρα η Περιφέρεια δεν μπορεί να είναι αμέτοχη και σε αυτά. Γιατί σίγουρα είναι απαραίτητα τα με έργα μικρότερης εμβέλειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να αδιαφορεί και για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, που αφορούν την περιοχή.

#### Μειοψηφούν:

- 1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,** η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, που – όπως δήλωσαν- επιβεβαιώνει τη λαθεμένη πολιτική που ακολουθήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του έτους 2020.  
Με την ευκαιρία, τόνισαν και τη διαφωνία τους για τη δέσμευση πόρων από το ΠΕΠ Ηπείρου για τα μεγάλα έργα της περιοχής, που θα πρέπει να αποτελούν έργα των προγραμμάτων της Κυβέρνησης και των κεντρικών προγραμμάτων των Υπουργείων. Και σ' αυτό αναφέρθηκε κυρίως εξ αιτίας της δέσμευσης που ανακοίνωσε η Περιφερειακή αρχή για συμμετοχή στο κόστος του έργου σύνδεσης των μεγάλων Εθνικών Δικτύων με την Κακκαβιά.  
Έτσι, επανήλθαν και στην πρότασή τους, για έστω και μια άτυπη, ευρεία σύσκεψη όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Δήμων και των φορέων, για να εξετασθεί ένας πιο μακροχρόνιος προγραμματισμός για την προοπτική της Ηπείρου.  
Πιστεύουν ότι εάν η Περιφερειακή Αρχή βάλει τη «σφραγίδα της» σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, αυτό θα έχει πραγματικά μια αξία.
- 2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!,** η οποία επίσης καταψήφισε την τροποποίηση, έχοντας καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό στο σύνολό του, συμφωνώντας και με την τοποθέτηση της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», για έλλειμα στρατηγικής αντίληψης σε βάθος χρόνου και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν επιτυγχάνεται και η καλύτερη απορρόφηση των πιστώσεων.  
Τοποθετήθηκαν αρχικά αρνητικά στον Προϋπολογισμό και αυτή η άρνησή τους έχει αρχίσει να φαίνεται με μαθηματικούς όρους, με όρους λογιστηρίου του κράτους και, δυστυχώς, να δικαιώνονται.  
Πιστεύουν ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συλλογικότητα των παρατάξεων της μειοψηφίας και να αποδεχθεί ένα πιο συλλογική αντίληψη στον τρόπο χάραξης της στρατηγικής με το κεντρικό κράτος.  
Και τοποθετήθηκαν και εκείνοι, με την ευκαιρία, κατά της συμμετοχής των περιφερειακών προγραμμάτων στα μεγάλα έργα, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  
Έτσι, κατέληξαν με αρνητική θέση για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, διαφωνώντας και επί της αρχής και επί της ουσίας και επί της θεωρίας..
- 3. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,** η οποία καταψηφίζοντας την τροποποίηση του Προϋπολογισμού, τόνισε ότι οι επί μέρους τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του Προϋπολογισμού, με τον οποίο έχουν διαφωνήσει θεωρώντας τον αντιλαϊκό.  
Και βέβαια από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις υπάρχουν κάποιες με τις οποίες δεν διαφωνούν, αλλά δεν μπορούν επιλεκτικά να ψηφίσουν.  
Για το θέμα που εμβόλιμα μπήκε και ειδικά για τη σύνδεση της Κακκαβιάς, επεσήμανε ότι αυτό δεν επιλέχθηκε «χθες» επειδή δεν ήταν προτεραιότητα του Κεφαλαίου και τώρα εάν αυτό το έργο εκτελεσθεί θα γίνει γιατί θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, καθόσον οι επιλογές των έργων με αυτό το κριτήριο γίνονται και όχι με κριτήριο τις ανάγκες του τόπου και των λαϊκών στρωμάτων.  
Εκείνοι δεν μένουν αδιάφοροι για τον σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ. Θα πάρουν ενεργό ρόλο, αλλά συγκροτημένα, όταν θα έλθει πλήρης εισήγηση και θα συζητηθεί το θέμα συνολικά.

4. **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία παραμένει στη διαφωνία της για τον προϋπολογισμό και για τις τροποποιήσεις του, οι οποίες δεν αλλάζουν το χαρακτήρα του, μιας και αυτός ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει, μόνο ανατρέπεται. Όσον αφορά το εμβόλιμο έργο, πιστεύουν ότι αυτό έχει να κάνει με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ε.Ε. Εάν αυτή εξελιχθεί τότε υπάρχει ελπίδα και για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου.
5. **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»** η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, έχοντας καταψηφίσει και τον συνολικό Προϋπολογισμό, ο οποίος δεν έχει προοπτικές ανάπτυξης. Όσον αφορά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, συμφωνούν με την άποψη της παράταξης «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ότι αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
6. **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία παραμένει στην αρνητική θέση της, από τη στιγμή που δεν έχει ψηφίσει τον Προϋπολογισμό και δεν συμμετέχει ούτε στην Οικονομική Επιτροπή ούτε και σε καμία άλλη Επιτροπή που έχει σχέση με τα οικονομικά και τα προγράμματα της Περιφέρειας.

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

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ

Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.

Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
 Η Γραμματέας του Π.Σ.  
 Αργυρώ Παππά

**Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες:**

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

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :  
 για την 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2020,  
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 55972019 (ΦΕΚ 3055 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του οικ. έτους 2019,
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. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2020,

**I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>115.534.487,95</b>	<b>11.123.525,82</b>	<b>2.649.245,93</b>	<b>1.224.480,78</b>	<b>128.082.778,92</b>

**II .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>145.121.987,91</b>	<b>12.532.203,36</b>	<b>18.010.972,10</b>	<b>5.697.091,52</b>	<b>169.968.071,85</b>

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:

**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 128.082.778,92**

**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 169.968.071,85**

**ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 41.885.292,93**

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2020  
 Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μετά την κατάρτιση του σχεδίου του Απολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου αμέσως μετά την ψήφιση του Απολογισμού οικ.έτους 2019.

**Ιωάννινα 26 / 02 / 2020**  
**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

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

## ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	616.069,68				616.069,68
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</i>	350.000,00				350.000,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	140.000,00				140.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	60.000,00				60.000,00
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	150.000,00				150.000,00
0300	<i>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</i>	266.069,68				266.069,68
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	266.069,68				266.069,68
1000	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ</b>	40.346.000,00				40.346.000,00
1200	<i>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</i>	40.346.000,00				40.346.000,00
1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00				40.000,00
1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ. άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	1.715.000,00				1.715.000,00
1250	<i>Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους</i>	38.591.000,00				38.591.000,00
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	5.320.000,00				5.320.000,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	33.271.000,00				33.271.000,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.472.000,00				5.472.000,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	19.484.000,00				19.484.000,00

1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.030.000,00			8.030.000,00
1252.04	Έσοδα για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	0,00			0,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	13.000,00			13.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00			272.000,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>250.401,78</b>			<b>250.401,78</b>
<b>3200</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>	<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.000,00			2.000,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	2.000,00			2.000,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	800,00			800,00
<b>3300</b>	<b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>	<b>4.911,78</b>			<b>4.911,78</b>
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00			1.000,00
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	3.911,78			3.911,78
<b>3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	100.000,00			100.000,00
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. Από Κεφάλαια, Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>140.690,00</b>			<b>140.690,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	140.690,00			140.690,00
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>52.414,00</b>			<b>52.414,00</b>
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα</b>	<b>52.414,00</b>			<b>52.414,00</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	41.452,00			41.452,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.720,00			1.720,00
4229	Λοιπά παράβολα	9.242,00			9.242,00
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>5.082.684,00</b>			<b>5.082.684,00</b>
<b>5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων</b>	<b>5.030.200,00</b>			<b>5.030.200,00</b>

5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου	30.000,00				30.000,00
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	5.000.000,00				5.000.000,00
5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	200,00				200,00
<b>5500</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>	<b>490,00</b>				<b>490,00</b>
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	270,00				270,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00				0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	220,00				220,00
<b>5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>51.994,00</b>				<b>51.994,00</b>
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	51.994,00				51.994,00
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
<b>6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>122.000,00</b>				<b>122.000,00</b>
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	50.000,00				50.000,00
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	12.000,00				12.000,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	5.000,00				5.000,00
6669	Διάφορα έσοδα	55.000,00				55.000,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>69.064.918,49</b>	<b>11.123.525,82</b>	<b>2.649.245,93</b>	<b>1.224.480,78</b>	<b>81.613.209,46</b>
<b>9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις</b>	<b>69.064.918,49</b>	<b>11.123.525,82</b>	<b>2.649.245,93</b>	<b>1.224.480,78</b>	<b>81.613.209,46</b>
9450	Επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων	69.064.918,49	11.123.525,82	2.649.245,93	1.224.480,78	81.613.209,46
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	69.064.918,49	11.123.525,82	2.649.245,93	1.224.480,78	81.613.209,46
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	24.064.918,49	11.123.525,82	2.649.245,93	1.224.480,78	36.613.209,46
9459	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑ Ηπείρου	45.000.000,00				45.000.000,00
9470	Επενδύσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00				0,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00				0,00

9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00				0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>115.534.487,95</b>	<b>11.123.525,82</b>	<b>2.649.245,93</b>	<b>1.224.480,78</b>	<b>128.082.778,92</b>
<b>T000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>29.587.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.702.842,57</b>	<b>1.405.049,60</b>	<b>41.885.292,93</b>
<i>T100</i>	<i>Ταμειακό Υπόλοιπο</i>	<i>29.587.499,96</i>	<i>0,00</i>	<i>13.702.842,57</i>	<i>1.405.049,60</i>	<i>41.885.292,93</i>
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>5.648.005,98</b>			<b>115.474,51</b>	<b>5.532.531,47</b>
<b>T120</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>3.690.049,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.718,76</b>	<b>2.418.331,15</b>
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	<i>178.854,95</i>			<i>50.021,23</i>	<i>128.833,72</i>
<i>T122</i>	<i>Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.</i>	<i>3.511.194,96</i>			<i>1.221.697,53</i>	<i>2.289.497,43</i>
<b>T130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών</b>	<b>392.636,42</b>			<b>17.856,33</b>	<b>374.780,09</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>19.856.807,65</b>		<b>13.702.842,57</b>		<b>33.559.650,22</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>						<b>169.968.071,85</b>
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>40.594.463,17</b>	<b>274.769,95</b>	<b>7.258.726,45</b>	<b>1.441.128,56</b>	<b>46.686.831,01</b>
<b>0200</b>	<b>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</b>	<b>23.412.124,20</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.833.195,88</b>	<b>7.405,81</b>	<b>27.260.914,27</b>
0211.01	Βασικός μισθός	16.766.063,04		2.229.275,77		18.995.338,81
0211.02	Βασικός μισθός	0,00				0,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	435.260,00		167.000,00		602.260,00
0213.02	Επίδομα τέκνων-οφειλές	0,00				0,00
0215.01	Επίδομα θέσης	896.800,00		188.415,19		1.085.215,19



0215.02	Επίδομα θέσης -οφειλές	0,00				0,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	65.500,00		23.000,00		88.500,00
0216.02	Προσωπική διαφορά (Οφειλές)	0,00				0,00
0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	319.465,04		40.000,00		359.465,04
0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)(οφειλές)	0,00				0,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00		9.000,00		41.000,00
0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (Οφειλές)	0,00				0,00
0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	256.640,00		150.000,00		406.640,00
0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-οφειλές	2.500,00			2.350,00	150,00
0228.01	Επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. Περιοχών	201.200,00		10.200,00		211.400,00
0229.01	Λοιπά Ειδικά Επίδοματα	500.000,00		50.000,00		550.000,00
0271.01	Βασικός μισθός	64.596,00				64.596,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00				0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00				600,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.440,00				3.440,00
0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00				6.000,00
0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00				0,00
0279.01	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις	18.326,88				18.326,88
0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	3.000,00			3.000,00
0288.02	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων-οφειλές	3.000,00			3.000,00	0,00
0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	20.000,00			20.000,00
0291.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	643.871,40		219.384,66	276,08	862.979,98

0291.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-οφειλές	2.666,00		276,08	1.551,82	1.390,26
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.277.248,40		290.094,75		1.567.343,15
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς -οφειλές	100,00			94,75	5,25
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	551.141,04		143.043,17		694.184,21
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ - οφειλές	50,00			43,17	6,83
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	1.365.556,40		313.506,26		1.679.062,66
0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου-οφειλές	100,00			89,99	10,01
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών</b>	<b>193.041,85</b>	<b>58.000,00</b>	<b>31.353,01</b>	<b>18.182,41</b>	<b>264.212,45</b>
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	44.300,00	43.000,00	8.585,00		95.885,00
0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού - Οφειλές	11.353,00			11.353,00	0,00
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	16.080,00		13.300,00		29.380,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα - οφειλές	1.200,00				1.200,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	7.000,00			7.000,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού-οφειλές	0,00				0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	9.208,00	5.000,00	1.268,01		15.476,01
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι. Δ..Ο.Χ.) γενικά -οφειλές	2.824,00			2.824,00	0,00
0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης	0,00	3.000,00			3.000,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	102.162,76		8.200,00		110.362,76

0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	5.914,09			4.005,41	1.908,68
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>727.160,65</b>	<b>50.789,36</b>	<b>125.877,98</b>	<b>80.546,60</b>	<b>823.281,39</b>
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	256.100,00	15.000,00	71.561,72	3.914,20	338.747,52
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	55.000,00		2.414,20	41.847,52	15.566,68
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	81.500,00		18.697,28	901,37	99.295,91
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.200,00	238,88		6.997,28	4.441,60
0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	166.000,00		4.800,00		170.800,00
0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	34.800,00			8.624,00	26.176,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	23.100,00		932,15		24.032,15
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(οφειλές)	2.100,00			932,15	1.167,85
0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	5.000,00				5.000,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	2.500,00			2.500,00
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00				0,00
0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25			684,25
0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών-οφειλές	0,00				0,00
0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	37.350,00	676,00	16.467,56	374,45	54.119,11
0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας-οφειλές	39.100,00			12.795,10	26.304,90
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00			4.160,53	2.339,47
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	600,00			600,00

0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.410,65	31.090,23	11.005,07		51.505,95
0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00				0,00
<b>0600</b>	<b>Ασφαλιστικές παροχές</b>	<b>130.000,00</b>				<b>130.000,00</b>
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	130.000,00				130.000,00
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>	<b>1.306.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>262.199,76</b>	<b>83.058,42</b>	<b>1.485.289,94</b>
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	39.340,60		1.000,00		40.340,60
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00			1.000,00	1.000,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00		3.000,00		63.000,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	3.000,00			3.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	591.058,00		117.447,54	2.769,43	705.736,11
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	85.000,00		6.379,43	37.253,99	54.125,44
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	392.450,00		111.894,79	2.000,00	502.344,79
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	64.100,00		550,00	31.170,00	33.480,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	63.200,00		21.928,00		85.128,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	6.000,00			5.865,00	135,00
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>14.817.987,87</b>	<b>142.980,59</b>	<b>3.006.099,82</b>	<b>1.251.935,32</b>	<b>16.715.132,96</b>
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	632.580,00		88.049,00		720.629,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	50.000,00			27.049,00	22.951,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	182.500,00		17.500,00	80.000,00	120.000,00
0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	12.000,00			12.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00		650,00		3.650,00
0819.02	Λοιπές μισθώσεις -οφειλές	650,00			650,00	0,00

0821.01	Μεταφορά μαθητών	8.594.650,00		1.560.774,95	302.785,18	9.852.639,77
0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	2.402.532,87		43.095,17	610.309,15	1.835.318,89
0823.01	Ταχυδρομικά	55.800,00		5.460,00		61.260,00
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.200,00			460,00	3.740,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	164.000,00		37.856,00		201.856,00
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	28.000,00			4.856,00	23.144,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	19.500,00		3.142,38		22.642,38
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας -οφειλές	1.950,00			1.142,38	807,62
0829.01	Λοιπές μεταφορές	88.500,00		13.507,00	325,69	101.681,31
0829.02	Λοιπές μεταφορές -οφειλές	7.700,00		325,69	4.777,14	3.248,55
0831.01	Υδρευση και άρδευση	90.000,00		2.349,00		92.349,00
0831.02	Υδρευση και άρδευση-οφειλές	4.000,00			1.349,00	2.651,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	345.000,00		49.200,00		394.200,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	28.000,00			12.200,00	15.800,00
0839.01	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	20.000,00			20.000,00
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	57.800,00		8.000,00		65.800,00
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά -οφειλές	6.500,00	57,93		3.389,52	3.168,41
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	50.500,00		35.414,72		85.914,72
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	2.000,00	437,86	6.000,00	414,72	8.023,14
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	158.000,00	85.000,00	35.140,00		278.140,00
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων -οφειλές	17.000,00			15.140,00	1.860,00

0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	198.000,00		49.320,00	37.755,87	209.564,13
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	25.000,00			14.980,55	10.019,45
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	34.950,00		18.000,00	1.000,00	51.950,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	3.075,00	1.264,80		3.000,00	1.339,80
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηράς γενικά	50.000,00		15.000,00	6.500,00	58.500,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηράς γενικά-οφειλές	5.000,00			4.840,05	159,95
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	52.000,00		24.880,37		76.880,37
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού -οφειλές	14.000,00		1.488,00	11.880,37	3.607,63
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	210.000,00		40.000,00	6.000,00	244.000,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων -Οφειλές	10.000,00		6.000,00		16.000,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	200.000,00		141.200,00		341.200,00
0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων -Οφειλές	10.000,00			5.350,00	4.650,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	372.160,00		64.000,00	25.500,00	410.660,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	20.000,00			15.405,80	4.594,20
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	10.100,00	600,00	3.629,94		14.329,94
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση- οφειλές	1.900,00		1.120,00	900,00	2.120,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	356.440,00	35.000,00	573.556,00		964.996,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφ.ή συμβιβ.πράξεων-οφειλές	30.000,00			29.766,00	234,00
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	34.000,00		55.380,00		89.380,00
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	5.000,00	620,00		5.000,00	620,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	158.500,00		105.708,90	352,70	263.856,20

0899.02	Λουπές ειδικές αμοιβές -Οφειλές	11.500,00		352,70	6.856,20	4.996,50
<b>0900</b>	<b>Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>
0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>2.259.800,32</b>	<b>69.259,84</b>	<b>455.679,27</b>	<b>369.081,18</b>	<b>2.415.658,25</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.</b>	<b>253.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>82.049,36</b>	<b>45.219,36</b>	<b>290.330,00</b>
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	199.000,00		81.049,36		280.049,36
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών-οφειλές	46.000,00			43.719,36	2.280,64
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.500,00	500,00	1.000,00		8.000,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων-οφειλές	1.500,00			1.500,00	0,00
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>340.000,32</b>	<b>3.187,78</b>	<b>32.580,00</b>	<b>157.594,73</b>	<b>218.173,37</b>
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00			4.327,92	20.672,08
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	0,00				0,00
1214.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	62.960,00		14.880,00	5.390,00	72.450,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού - Οφειλές	0,00				0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού	5.000,00	1.100,00	2.200,00		8.300,00
1219.02	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού-οφειλές	3.300,00			3.300,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	30.700,32		15.500,00		46.200,32
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	7.500,00	2.087,78		6.896,81	2.690,97
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	203.710,00			135.850,00	67.860,00
1232.02	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα-οφειλές	1.830,00			1.830,00	0,00
<b>1300</b>	<b>Προμήθεια ειδ.συντήρ. &amp; επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.832,87</b>	<b>25.677,87</b>	<b>184.155,00</b>

1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.500,00		5.332,87		15.832,87
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	500,00			332,87	167,13
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	50.000,00		20.000,00	5.000,00	65.000,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς-οφειλές	7.000,00			7.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	83.500,00		19.500,00		103.000,00
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού-οφειλές	13.500,00			13.345,00	155,00
<b>1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.</b>	<b>117.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>156.300,00</b>
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00				10.000,00
1421.01	Προμήθεια στολών	61.300,00		6.000,00	3.500,00	63.800,00
1421.02	Προμήθεια στολών-οφειλές	8.500,00			8.500,00	0,00
1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	34.500,00		2.000,00	4.000,00	32.500,00
1423.02	Προμήθεια υποδημάτων-οφειλές	3.000,00			3.000,00	0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	0,00	50.000,00			50.000,00
<b>1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.639,28</b>	<b>51.169,30</b>	<b>840.469,98</b>
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	470.500,00		24.379,28		494.879,28
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	41.000,00			13.379,28	27.620,72
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	248.000,00		66.260,00		314.260,00
1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	41.500,00			37.790,02	3.709,98
<b>1600</b>	<b>Διάφορες Προμήθειες</b>	<b>120.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.322,40</b>	<b>17.064,56</b>	<b>121.657,84</b>
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	109.900,00	3.000,00	15.000,00	10.000,00	117.900,00



1699.02	Λουπές προμήθειες υλικών-οφειλές	10.500,00		322,40	7.064,56	3.757,84
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού</b>	<b>463.100,00</b>	<b>12.572,06</b>	<b>182.255,36</b>	<b>53.355,36</b>	<b>604.572,06</b>
1711.01	Προμήθεια επίπλων	32.300,00		12.700,00		45.000,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων -Οφειλές	4.000,00			4.000,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	23.500,00		15.500,00		39.000,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού-οφειλές	500,00	3.200,00		500,00	3.200,00
1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	65.000,00		45.188,80		110.188,80
1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων -Οφειλές	27.000,00			22.188,80	4.811,20
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.	125.000,00		75.000,00	166,56	199.833,44
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.- οφειλές	26.500,00	144,46	166,56	22.500,00	4.311,02
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	31.000,00	8.000,00	19.000,00		58.000,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	1.227,60		4.000,00	1.227,60
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.300,00		14.700,00		39.000,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	0,00				0,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00				100.000,00
1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	0,00				0,00
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>358.443,92</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.152,91</b>	<b>6.000,70</b>	<b>369.596,13</b>
<b>2200</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2281.02	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00				0,00
<b>2300</b>	<b>Επιχ/σεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,41</b>

2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00		52,41		19.052,41
<b>2500</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ</b>	<b>146.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.625,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>152.625,60</b>
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ -οφειλή	0,00	6.000,00			6.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00		417,07		120.417,07
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00		208,53		20.208,53
<b>2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>	<b>193.443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,90</b>	<b>0,70</b>	<b>197.918,12</b>
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	193.443,92		4.474,90	0,70	197.918,12
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>5.786.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>253.643,27</b>	<b>170.465,84</b>	<b>5.869.442,89</b>
<b>3100</b>	<b>Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται</b>	<b>36.429,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984,28</b>	<b>700,00</b>	<b>44.714,00</b>
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	35.379,72		8.984,28		44.364,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων -οφειλές	1.050,00			700,00	350,00
<b>3200</b>	<b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους</b>	<b>5.749.835,74</b>	<b>0,00</b>	<b>244.658,99</b>	<b>169.765,84</b>	<b>5.824.728,89</b>
3299.00 00.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	749.835,74			169.765,84	580.069,90
3299.10 00.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00		244.658,99		5.244.658,99
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>2.055.288,17</b>	<b>376.151,99</b>	<b>81.721,10</b>	<b>87.028,05</b>	<b>2.426.133,21</b>
<b>5100</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>1.288.025,99</b>	<b>366.151,99</b>	<b>51.493,66</b>	<b>15.713,32</b>	<b>1.689.958,32</b>
5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	1.095.525,99	366.151,99	29.993,66	12.171,05	1.479.500,59
5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	150.000,00		500,00		150.500,00
5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	500,00			500,00	0,00
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	34.000,00		21.000,00		55.000,00

5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	8.000,00			3.042,27	4.957,73
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>283.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.227,44</b>	<b>39.874,29</b>	<b>283.353,15</b>
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	13.000,00		6.749,65		19.749,65
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	3.000,00			2.778,70	221,30
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ.Εξόδων	186.000,00		21.477,79		207.477,79
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ.Εξόδων-οφειλές	63.000,00			36.095,59	26.904,41
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	17.000,00	10.000,00	2.000,00		29.000,00
5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
<b>5300</b>	<b>Διάφορες Σύνθετες δαπάνες- Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.</b>	<b>484.262,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.440,44</b>	<b>452.821,74</b>
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	8.000,00			110,07	7.889,93
5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	1.000,00			759,43	240,57
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων	465.262,18			22.309,94	442.952,24
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	10.000,00			8.261,00	1.739,00
<b>6000</b>	<b>ΠΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ</b>	<b>190.000,00</b>				<b>190.000,00</b>
<b>6100</b>	<b>Τόκοι -χρεωλύσια δημοσίου χρέους</b>	<b>190.000,00</b>				<b>190.000,00</b>
6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00				10.000,00
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00				180.000,00
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.</b>	<b>3.911,78</b>				<b>3.911,78</b>
<b>7200</b>	<b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες- έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων</b>					
7219.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78				3.911,78
7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00				0,00

<b>9000</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>93.873.815,09</b>	<b>11.806.021,58</b>	<b>9.950.049,10</b>	<b>3.623.387,19</b>	<b>112.006.498,58</b>
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>74.884.328,02</b>	<b>10.771.913,30</b>	<b>4.344.218,42</b>	<b>2.799.863,77</b>	<b>87.200.595,97</b>
9417.01	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2	190.804,16		107.000,00		297.804,16
9417.02	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	15.000,00			7.000,00	8.000,00
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	70.000,00		71.763,28		141.763,28
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	8.000,00			5.720,00	2.280,00
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	29.302.348,40	10.626.651,55	4.145.707,61	2.667.795,57	41.406.911,99
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	155.854,95	62.299,87	19.747,10	119.348,20	118.553,72
9459.01	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	45.000.000,00				45.000.000,00
9479.01	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	141.871,91	82.961,88			224.833,79
9483.01	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	448,60		0,43		449,03
<b>9500</b>	<b>Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών</b>	<b>52.226,79</b>				<b>52.226,79</b>
9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79				52.226,79
<b>9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>18.937.260,28</b>	<b>1.034.108,28</b>	<b>5.605.830,68</b>	<b>823.523,42</b>	<b>24.753.675,82</b>
9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	374.000,00	316.678,60	24.103,48	156.885,56	557.896,52
9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές	0,00	16.103,48			16.103,48
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00			31.762,30	38.237,70
9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία - οφειλές	0,00	10.946,00			10.946,00
9771.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	12.668.992,07		1.313.990,48		13.982.982,55
9771.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - οφειλές	100.000,00	31.380,20		100.000,00	31.380,20
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	120.000,00			47.137,86	72.862,14

9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	4.800.268,21	339.000,00	4.057.736,72	246.976,98	8.950.027,95
9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά -Οφειλές	44.000,00			44.000,00	0 , 0 0
9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	760.000,00	320.000,00	210.000,00	196.760,7 2	1.093.239,28
9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00				0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>145.121.987,91</b>	<b>12.532.203,36</b>	<b>18.010.972,10</b>	<b>5.697.091,52</b>	<b>169.968.071,85</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>115.534.487,95</b>	<b>11.123.525,82</b>	<b>2.649.245,93</b>	<b>1.224.480,78</b>	<b>128.082.778,92</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>145.121.987,91</b>	<b>12.532.203,36</b>	<b>18.010.972,10</b>	<b>5.697.091,52</b>	<b>169.968.071,85</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					<b>41.885.292,93</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>29.587.499,96</b>				
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>128.082.778,92</b>				
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>169.968.071,85</b>				
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>41.885.292,93</b>				
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019</b>					

Ιωάννινα 26/02/2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  
 Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης & Πληρωμής Δαπανών  
 Ταχ. Δ/ση : Πλ. Εθν. Αντίστασης, Άρτα  
 Ταχ. Κώδικας : 47132  
 Πληροφορίες : Γ. Τρομπούκης  
 Τηλέφωνο : 2681361045  
 Fax : 2681072285  
 Email : trompoukis@peartas.gov.gr

Άρτα, 24.02.2020  
 Αρ. Πρωτ.: 263

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Θέμα: 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2020.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016)
4. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
5. Την αριθ.: 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020 (ΦΕΚ 3055/Β/2019)
6. Την αριθ. 16/63/15-11-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου»
7. Τα επεξεργασθέντα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 αναφορικά με τα βεβαιωθέντα ταμειακά υπόλοιπα της εν λόγω χρήσης.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2020:

I. Ως προς τα έσοδα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
8.570.726,84 €	1.386.957,69 €	2.126.294,76 €	1.104.563,66 €	10.979.415,63 €

II. Ως προς τα έξοδα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
12.621.291,81 €	2.763.486,96 €	4.841.343,18 €	3.219.273,73 €	17.006.848,22 €

Υστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.979.415,63 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.006.848,22 €
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	6.027.432,59 €

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στη χρήση του οικ. έτους 2020

Συν.:

1. Αναλυτικός πίνακας τροποποιήσεων Προϋπολογισμού 2020

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**Π.Ε. ΑΡΤΑΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ						
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε ΑΡΤΑΣ						
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ						
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ						
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020						
ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η
<b>06.02.071</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>		<b>1.386.957,69</b>	<b>2.126.294,76</b>	<b>1.104.563,66</b>	
06.02.071.9459.01	ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 030	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.02.071.9459.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	29.545,09	0,00	110.924,14	29.545,09	110.924,14
06.02.071.9459.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	1.073.518,57			1.073.518,57	0,00
06.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	0,00	311.939,12			311.939,12
06.02.071.9459.06	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	150.419,04		631.499,00		781.918,04
06.02.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00
06.02.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	1.500,00			1.500,00
06.02.071.9459.14	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	0,00	1.073.518,57	1.383.871,62	0,00	2.457.390,19
06.02.071.9459.14.000	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Γλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	0,00	1.073.518,57	1.383.871,62		2.457.390,19
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.386.957,69</b>	<b>2.126.294,76</b>	<b>1.104.563,66</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ</b>		<b>8.570.726,84</b>	<b>1.386.957,69</b>	<b>2.126.294,76</b>	<b>1.104.563,66</b>	<b>10.979.415,63</b>
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ						
		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>4.050.564,97</b>		<b>2.775.161,19</b>	<b>798.293,57</b>	<b>6.027.432,59</b>
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>243.530,91</b>			<b>52.179,55</b>	<b>191.351,36</b>

<b>T120</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>1.235.758,89</b>		<b>1.106,70</b>	<b>746.114,02</b>	<b>490.751,57</b>
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00		1.106,70		1.106,70
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.235.758,89			746.114,02	489.644,87
<b>T130</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b>	<b>173.821,44</b>		<b>4.474,90</b>		<b>178.296,34</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>2.397.453,73</b>		<b>2.769.579,59</b>		<b>5.167.033,32</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΟΣ 2020</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
<b>02.02.071</b>	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [ Π.Δ.Ε.]</b>		<b>2.618.531,93</b>	<b>2.223.662,17</b>	<b>2.153.381,43</b>	
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.02.071.2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ (οφειλή)	0,00	6.000,00			6.000,00
<b>02.02.071.9459.001.01</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	0,00
<b>02.02.071.9459.003</b>	<b>ΣΑΕΠ 330</b>	<b>196.704,76</b>			<b>196.704,76</b>	0,00
<b>02.02.071.9459.03</b>	<b>ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 330</b>	<b>0,00</b>	<b>205.895,18</b>	<b>22.431,54</b>		228.326,72
02.02.071.9459.03.000.01	ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 330 - Διάφορα	0,00	44.933,10			44.933,10
02.02.071.9459.03.001.01	Αποκατάσταση-συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη	0,00	25.872,27			25.872,27
02.02.071.9459.03.002.01	Συντήρηση - απεντόμωση ξυλόγλυπτου τέμπλου και των εικόνων του τέμπλου του καθολικού της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη Άρτας	0,00	24.800,00			24.800,00
02.02.071.9459.03.003.01	Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου	0,00	29.545,09	22.431,54		51.976,63
02.02.071.9459.03.004.01	Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας	0,00	9.190,42			9.190,42
02.02.071.9459.03.005.01	Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - α' φαση)	0,00	71.554,30			71.554,30
<b>02.02.071.9459.004</b>	<b>Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD</b>	<b>1.149.889,81</b>			<b>1.149.889,81</b>	0,00
<b>02.02.071.9459.05</b>	<b>ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572</b>	<b>0,00</b>	<b>311.939,12</b>			311.939,12
02.02.071.9459.05.001.01	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας	0,00	11.939,12			11.939,12
02.02.071.9459.05.002.01	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας	0,00	300.000,00			300.000,00
<b>02.02.071.9459.006</b>	<b>ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 071</b>	<b>150.419,04</b>			<b>150.419,04</b>	0,00



<b>02.02.071.9459.06</b>	<b>ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071</b>	<b>0,00</b>	<b>150.419,04</b>	<b>631.499,00</b>		781.918,04
02.02.071.9459.06.001.01	Συντήρηση-βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι-όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας	0,00	150.419,04	631.499,00		781.918,04
<b>02.02.071.9459.12</b>	<b>ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>			1.500,00
02.02.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	1.500,00			1.500,00
<b>02.02.071.9459.14</b>	<b>Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.996,51</b>	<b>1.308.128,15</b>	<b>1.106,70</b>	2.458.017,96
02.02.071.9459.14.000	Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD	0,00	1.150.996,51	1.308.128,15	1.106,70	2.458.017,96
02.02.071.9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	0,00	1.149.889,81	1.308.128,15	1.106,70	2.456.911,26
02.02.071.9459.14.000.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - οφειλές	0,00	1.106,70			1.106,70
<b>02.02.071.9762.01</b>	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>132.782,08</b>	<b>24.103,48</b>	<b>156.885,56</b>	<b>300.000,00</b>
02.02.071.9762.01.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	300.000,00	116.678,60	24.103,48	156.885,56	283.896,52
02.02.071.9762.01.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ )	0,00	16.103,48	0,00	0,00	16.103,48
<b>02.02.071.9771.01</b>	<b>Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων</b>	<b>58.500,00</b>		<b>21.500,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>02.02.071.9776.01</b>	<b>Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων</b>	<b>120.000,00</b>			<b>47.137,86</b>	<b>72.862,14</b>
<b>02.02.071.9779.01</b>	<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ</b>	<b>832.500,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.976,98</b>	<b>924.523,02</b>
<b>02.02.071.9781.01</b>	<b>Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων</b>	<b>760.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>196.760,72</b>	<b>1.093.239,28</b>
<b>02.02.072</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ</b>		<b>112.764,80</b>	<b>2.027.551,19</b>	<b>204.300,30</b>	
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	3.083.735,40		400.000,00		3.483.735,40
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	59.260,00		125.000,00		184.260,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	114.000,00		148.415,19		262.415,19
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	31.640,00		130.000,00		161.640,00
02.02.072.0225.02	Ανθ/νό επίδομα (οφειλές)	2.500,00			2.350,00	150,00
02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00	3.000,00			3.000,00
02.02.072.0288.02	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.0289.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	20.000,00			20.000,00
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	65.433,48		115.000,00	276,08	180.157,40
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00		276,08		276,08
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	171.748,40		50.094,75		221.843,15

02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ(οφειλές)	100,00			94,75	5,25
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	83.641,04		50.043,17		133.684,21
02.02.072.0293.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)-ΟΦΕΙΛΕΣ	50,00			43,17	6,83
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	201.556,40		31.506,26		233.062,66
02.02.072.0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπ/λων που υπ'γονταν μεχρι 31-12-2016 στο ασφ καθ. Δημοσίου (οφειλές)	100,00			89,99	10,01
02.02.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.500,00		3.600,00		11.100,00
02.02.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	600,00				600,00
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	15.000,00		5.000,00		20.000,00
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			643,68	356,32
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.200,00		36.214,20	2.414,20	60.000,00
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	3.000,00		2.414,20		5.414,20
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,00		15.000,00		28.000,00
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.300,00			3.300,00	0,00
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00		4.000,00		12.000,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	2.000,00			1.100,00	900,00
02.02.072.0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00		10.985,07		11.985,07
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	17.000,00		20.000,00	769,43	36.230,57
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	4.000,00		769,43		4.769,43
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	23.000,00		39.070,00		62.070,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.000,00			480,00	10.520,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00		15.000,00		20.000,00
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			937,00	63,00

02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	216.500,00		27.000,00		243.500,00
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	27.000,00			27.000,00	0,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.500,00		17.500,00		20.000,00
02.02.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00		5.000,00		15.000,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	14.000,00		26.000,00		40.000,00
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών(οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00		222,38		3.222,38
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	250,00			222,38	27,62
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	8.000,00		12.000,00		20.000,00
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	2.000,00			1.270,14	729,86
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	4.000,00		2.000,00		6.000,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	15.000,00		40.000,00		55.000,00
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.0839.01	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	20.000,00			20.000,00
02.02.072.0839.02	Δαπάνες καθαριότητας (οφειλές)	0,00				0,00
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00		3.000,00		8.000,00
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	3.000,00			889,52	2.110,48
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	500,00		20.414,72		20.914,72
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	1.000,00			414,72	585,28
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	3.000,00		12.000,00		15.000,00
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις (οφειλές)	7.000,00			7.000,00	0,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00		44.000,00		50.000,00
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	12.000,00			4.660,55	7.339,45
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	1.000,00		15.000,00	1.000,00	15.000,00
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	0,00	1.264,80			1.264,80
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	5.000,00		15.000,00		20.000,00
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	5.000,00			4.840,05	159,95
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	1.000,00		9.000,00		10.000,00
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	6.000,00			6.000,00	0,00
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	11.000,00		34.000,00		45.000,00
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	5.000,00			405,80	4.594,20
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00		2.550,00		2.750,00
02.02.072.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	300,00			300,00	0,00

02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00		319.948,56		322.948,56
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(οφειλές)	30.000,00			29.766,00	234,00
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00		11.000,00		15.000,00
02.02.072.0894.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές)	5.000,00			5.000,00	0,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.500,00		21.852,70	352,70	25.000,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	1.500,00		352,70		1.852,70
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	41.000,00		18.049,36		59.049,36
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	20.000,00			18.049,36	1.950,64
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	0,00	500,00			500,00
02.02.072.1121.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00		10.000,00		18.000,00
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	5.000,00		0,00	4.396,81	603,19
02.02.072.1232.02	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.830,00			1.830,00	0,00
02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	500,00		5.332,87		5.832,87
02.02.072.1311.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			332,87	167,13
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	5.000,00		20.000,00		25.000,00
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές)	7.000,00			7.000,00	0,00
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00		10.000,00		15.000,00
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	2.000,00			1.845,00	155,00
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.300,00		6.000,00		9.300,00
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	6.000,00			6.000,00	0,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.500,00		2.000,00		3.500,00
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	0,00	50.000,00			50.000,00
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.500,00		5.970,47		81.470,47
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	6.000,00			970,47	5.029,53
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	20.000,00		20.260,00		40.260,00
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	6.000,00			5.260,00	740,00

02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	2.000,00		8.000,00		10.000,00
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	3.500,00			1.064,56	2.435,44
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	300,00		4.700,00		5.000,00
02.02.072.1711.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00		5.500,00		6.000,00
02.02.072.1712.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	15.000,00		23.188,80		38.188,80
02.02.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ (οφειλές)	20.000,00			15.188,80	4.811,20
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λουπού συναφού εξοπλισ- μοῦ	15.000,00		20.000,00		35.000,00
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λουπού συναφού εξοπλισ- μοῦ(οφειλές)	20.000,00			20.000,00	0,00
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	8.000,00			8.000,00
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λουπού εξοπλισμοῦ	300,00		4.700,00		5.000,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	379,72		4.620,28		5.000,00
02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	700,00			700,00	0,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	6.000,00		19.000,00		25.000,00
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)	8.000,00			3.042,27	4.957,73
02.02.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	10.000,00			10.000,00
02.02.072.5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
<b>02.02.151</b>	<b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>		<b>32.190,23</b>	<b>5.432,65</b>	<b>1.432,15</b>	
02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	15.600,00		332,15		15.932,15
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις(οφειλές)	1.500,00			332,15	1.167,85
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	31.090,23			31.090,23
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικοῦ και φαρμακευτικοῦ υλικοῦ	0,00	1.100,00			1.100,00
02.02.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές)	1.100,00			1.100,00	0,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00		417,07		40.417,07
02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	20.000,00		208,53		20.208,53
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	173.821,44		4.474,90		178.296,34
<b>02.02.191</b>	<b>ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>			<b>197.177,53</b>	<b>268.960,05</b>	
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	867.260,00		197.177,53	71.782,52	992.655,01

02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	326.000,00			197.177,53	128.822,47
<b>02.02.192</b>	<b>ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>				<b>348.131,62</b>	<b>564.134,28</b>
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.388.390,00			348.131,62	1.520.518,96
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	597.328,89			348.131,62	249.197,27
<b>02.02.291</b>	<b>ΓΕΩΡΓΙΑΣ</b>				<b>12.419,65</b>	<b>8.577,09</b>
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	13.500,00			2.474,69	15.974,69
02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	13.500,00			2.474,69	11.025,31
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	10.000,00			3.734,96	13.734,96
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	3.000,00			1.892,40	1.107,60
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	12.000,00			5.510,00	17.510,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	4.000,00			3.510,00	490,00
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00			500,00	1.500,00
02.02.291.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00			500,00	0,00
02.02.291.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00			200,00	400,00
02.02.291.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
<b>02.02.292</b>	<b>ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ</b>		<b>0,00</b>		<b>26.968,37</b>	<b>18.488,43</b>
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	20.000,00			7.320,41	27.320,41
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	20.000,00			7.320,41	12.679,59
02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	5.000,00			8.908,02	13.908,02
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	5.000,00			4.908,02	91,98
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00			7.860,00	12.860,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	5.000,00			4.860,00	140,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	700,00			2.000,00	2.700,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	1.000,00			1.000,00	0,00

02.02.292.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00		879,94		1.079,94
02.02.292.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	400,00			400,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>2.763.486,96</b>	<b>4.841.343,18</b>	<b>3.219.273,73</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ</b>		<b>12.621.291,8 1</b>	<b>2.763.486,96</b>	<b>4.841.343,18</b>	<b>3.219.273,73</b>	<b>17.006.848,22</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ</b>					
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>8.570.726,84</b>	<b>1.386.957,69</b>	<b>2.126.294,76</b>	<b>1.104.563,66</b>	<b>10.979.415,63</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>12.621.291,8 1</b>	<b>2.763.486,96</b>	<b>4.841.343,18</b>	<b>3.219.273,73</b>	<b>17.006.848,22</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ που καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019</b>	<b>4.050.564,97</b>				<b>6.027.432,59</b>
<b>Άρτα, 24-02-2020</b>						
	<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &amp; ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ</b>		
	<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ</b>			<b>ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ</b>		

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

Ηγουμένισσα 05/02/2020

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020.

**ΕΣΟΔΑ**

**Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

**Ε.Φ. 171 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»**

**Κ.Α.Ε. 9459.04.005** «Επιχορήγηση για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου: Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης - Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου νομού Θεσπρωτίας» κατά 28.466,17 € δηλαδή από 28.500,00 σε 56.966,17 € για την κάλυψη δαπάνης αποζημιώσεων (ανευλημένες υποχρεώσεις) που αφορούν το έργο: «Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης - Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου Νομού Θεσπρωτίας» σύμφωνα με την αριθμ.2930/133747/23-12-2019 Απόφαση Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 030 (ΑΔΑ:62ΦΖ46ΜΤΛΡ-3ΗΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

**Κ.Α.Ε. 9459.15.000** «Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο PRO-ENERGY INTERREG BALKAN - MED 2014-2020, BMP1/2.2/2052/2019» κατά 306.000,00 € σύμφωνα με την απόφαση 2188/αρ. πρωτ:100218/07-10-2019 (ΑΔΑ:Ω41Γ465ΧΙ8-ΒΛΖ), ΣΑΕΠ-618/6/ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

**Ε.Φ. 292 «Κτηνοτροφίας»**

**Κ.Α.Ε. 9459.01.000** «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2020, κατά 22.000,00 € δηλαδή από 0,00 σε 22.000,00 €, βάσει, του αρ.4 της ΚΥΑ 3425/330848/18.12.2019 (ΦΕΚ Β 4738/20.12.2019) σύμφωνα με την αριθμ.147/23079/22-01-2020(ΑΔΑ:67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) Απόφαση Κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΣΑΕ 082/2.

**Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

**Ε.Φ. 171 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»**

**Κ.Α.Ε. 9459.02.000** «Επιχορήγηση που αφορά το Ευρωπαϊκό Έργο «TRUST, MIS 5002788, GR-IT 2014-2020 βάση της ΣΑΕΠ-318/6/09-11-2018 (ΑΔΑ:Ω047465ΧΙ8-Ζ0Α) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» κατά 50.000,00 € δηλαδή από 218.020,00 σε 168.020,00 € λόγω είσπραξης και βεβαίωσης μέρους της Επιχορήγησης, σύμφωνα με την αριθμ.299/134581/12-12-2018 Απόφαση Χρηματοδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:6ΚΩΚ465ΧΙ8-105).

**Κ.Α.Ε. 9459.14.000** «Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ» κατά 20.000,00 € δηλαδή από 279.090,28 σε 259.090,28 € λόγω είσπραξης και βεβαίωσης μέρους της Επιχορήγησης, σύμφωνα με την αριθμ.343/132062/18-12-2019 Απόφαση Χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:65ΚΤ46ΜΤΛΡ-Α5Υ).

**Κ.Α.Ε. 9459.14.001** «Επιχορήγηση για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ» κατά 49.917,12 € δηλαδή από 591.053,39 σε 541.136,27 € λόγω είσπραξης και βεβαίωσης μέρους της Επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 σύμφωνα με την αριθμ.2338/110727/31-10-2019 Απόφαση Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 093/8 (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ465ΧΙ8-Τ8Ο) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

**ΕΞΟΔΑ**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2019 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.900.116,33 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 151, 191, 192, 291, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &amp; ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ  
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9459.02.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο TRUST.	218.020,00	0,00	0,00	50.000,00	168.020,00
2	071	9459.04.005	Επιχορήγηση για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:"Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης - Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου Νομού Θεσπρωτίας"	28.500,00	0,00	28.466,17	0,00	56.966,17
3	071	9459.14.000	Επιχορήγηση για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	279.090,28	0,00	0,00	20.000,00	259.090,28
4	071	9459.14.001	Επιχορήγηση για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	591.053,39	0,00	0,00	49.917,12	541.136,27
5	071	9459.15.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο "PRO-ENERGY INTERREG BAL-MED BMP 1/2.2/2052/2019".	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
6	292	9459.01.000	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης του Ζωικού κεφαλαίου	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.116.663,67</b>	<b>328.000,00</b>	<b>28.466,17</b>	<b>119.917,12</b>	<b>1.353.212,72</b>

## Β. ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA ADRIATIC κ.λ.π.)	465.262,18	0,00	0,00	22.309,94	442.952,24
2	071	5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA ADRIATIC κ.λ.π.)-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	8.261,00	1.739,00
3	071	9459.02.000.01	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST.	218.020,00	0,00	0,00	9.300,00	208.720,00
4	071	9459.04.000.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-Αποχιονισμός-Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	84.339,20	0,00	0,00	77.885,92	6.453,28
5	071	9459.04.000.02	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-Αποχιονισμός-Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6	071	9459.04.001.01	Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου: "Κατασκευή Υδαταγωγού Ύδρευσης Ηγ/τσας" (Τμήμα Πέντε Εκκλησιών -Γέφυρα Νεράιδας)	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00
7	071	9459.04.004.01	Διάφορα έργα ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20	0,00
8	071	9459.04.005.01	Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:"Αξιοποίηση κάμπου Ρίζιανης - Κορύτιανης και κάμπου Ελαίας-Φοινικίου Νομού Θεσπρωτίας"	28.500,00	0,00	28.466,17	0,00	56.966,17
9	071	9459.05.000.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	36.506,10	0,00	0,00	4.197,95	32.308,15
10	071	9459.05.000.02	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση-οφειλές	0,00	4.063,97	0,00	0,00	4.063,97
11	071	9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	2.000,00	0,00	0,00	959,75	1.040,25
12	071	9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας -Οφειλές	13.754,95	0,00	0,00	12.795,20	959,75

13	071	9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	283.291,00	0,00	0,00	19.747,10	263.543,90
14	071	9459.14.000.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ-οφειλές	0,00	0,00	19.747,10	0,00	19.747,10
15	071	9459.15.000.01	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου "PRO-ENERGY INTERREG BAL-MED BMP 1/2.2/2052/2019".	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
16	071	9483.01.000.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	448,60	0,00	0,43	0,00	449,03
17	071	9762.01	Μίσθωση μηχανημάτων για εκτέλεση έργων πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18	071	9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΚΑΠ	2.653.203,45	0,00	120.000,00	0,00	2.773.203,45
19	071	9779.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΚΑΠ-οφειλές	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
20	072	0211.01	Βασικός μισθός	2.557.200,28	0,00	10.000,00	0,00	2.567.200,28
21	072	0213.01	Επίδομα τέκνων	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00
22	072	0215.01	Επίδομα θέσης	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00
23	072	0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
24	072	0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00
25	072	0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00
26	072	0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	184.277,92	0,00	18.898,84	0,00	203.176,76
27	072	0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
28	072	0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00
29	072	0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00
30	072	0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Σύνταξη)	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	260.000,00
31	072	0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32	072	0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33	072	0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	16.997,76	0,00	200,00	0,00	17.197,76
34	072	0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
35	072	0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	65.000,00	0,00	3.362,52	0,00	68.362,52
36	072	0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	3.362,52	6.637,48

37	072	0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών	35.000,00	0,00	1.495,28	0,00	36.495,28
38	072	0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	1.495,28	3.504,72
39	072	0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	800,00	0,00	3.800,00
40	072	0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων - οφειλές	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
41	072	0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25	0,00	0,00	684,25
42	072	0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	0,00	0,00	4.160,53	2.339,47
43	072	0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
44	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	85.000,00	0,00	4.229,38	0,00	89.229,38
45	072	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	4.229,38	770,62
46	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	75.000,00	0,00	4.650,00	0,00	79.650,00
47	072	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	4.650,00	350,00
48	072	0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	0,00	500,00	0,00	7.500,00
49	072	0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
50	072	0813.01	Μισθώματα κτιρίων	80.000,00	0,00	11.000,00	0,00	91.000,00
51	072	0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	180.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
52	072	0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
53	072	0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00
54	072	0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
55	072	0829.01	Λοιπές μεταφοράς	15.000,00	0,00	0,00	325,69	14.674,31
56	072	0829.02	Λοιπές μεταφοράς - οφειλές	1.200,00	0,00	325,69	0,00	1.525,69
57	072	0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
58	072	0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	072	0844.01	Οργάνωση εκθέσεων, συνεδριάσεων και πολιτιστικές εκδηλώσεων	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
60	072	0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	0,00	0,00	37.755,87	42.244,13
61	072	0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
62	072	0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00
63	072	0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

64	072	0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	0,00	0,00	6.500,00	33.500,00
65	072	0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	1.880,37	0,00	21.880,37
66	072	0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουπού εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	1.880,37	119,63
67	072	0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	0,00	19.380,00	0,00	39.380,00
68	072	0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
69	072	0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	75.000,00	0,00	1.906,20	0,00	76.906,20
70	072	0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	1.906,20	3.093,80
71	072	1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	18.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00
72	072	1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
73	072	1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	4.327,92	10.672,08
74	072	1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
75	072	1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	23.000,00
76	072	1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77	072	1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	18.000,00	0,00	0,00	3.500,00	14.500,00
78	072	1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
79	072	1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00
80	072	1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
81	072	1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	0,00	18.408,81	0,00	163.408,81
82	072	1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	30.000,00	0,00	0,00	12.408,81	17.591,19
83	072	1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	0,00	7.500,00	0,00	32.500,00
84	072	1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων (οφειλές)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
85	072	1699.01	Λοιπές προμήθειες	48.900,00	0,00	0,00	10.000,00	38.900,00
86	072	1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
87	072	1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00

88	072	1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
89	072	1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	0,00	0,00	166,56	19.833,44
90	072	1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	1.500,00	0,00	166,56	0,00	1.666,56
91	151	2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	11.536,15	0,00	0,00	0,70	11.535,45
92	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	645.000,00	0,00	7.919,42	0,00	652.919,42
93	191	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	118.000,00	0,00	1.347,31	0,00	119.347,31
94	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	690.000,00	0,00	6.468,95	0,00	696.468,95
95	192	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	130.000,00	0,00	26.747,86	0,00	156.747,86
96	291	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν.3460/2006)	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
97	291	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.080,00	0,00	350,99	0,00	2.430,99
98	291	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	248,84	0,00	2.248,84
99	291	5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού- διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	8.000,00	0,00	0,00	110,07	7.889,93
100	291	5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού- διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	759,43	240,57
101	292	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	16.300,00	0,00	4.800,00	0,00	21.100,00
102	292	0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
103	292	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	4.000,00	0,00	878,01	0,00	4.878,01
104	292	0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού-οφειλές	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
105	292	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	0,00	0,00	374,45	625,55
106	292	0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
108	292	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
109	292	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	3.885,95	0,00	5.885,95
110	292	1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
111	292	5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	6.000,00	0,00	6.749,65	0,00	12.749,65

112	292	5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	2.778,70	221,30
113	292	5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	60.000,00	0,00	21.477,79	0,00	81.477,79
114	292	5244.02	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου-οφειλές	18.000,00	0,00	0,00	14.795,59	3.204,41
	292	9459.01.000.01	Δαπάνες μισθοδοσίας κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
115	295	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
116	295	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
117	295	0511.01	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	7.000,00
118	295	0511.02	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία - οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
119	295	0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών	5.000,00	0,00	0,00	901,37	4.098,63
120	295	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.880,00	0,00	0,00	2.000,00	3.880,00
121	295	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
122	295	0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	136.500,00	0,00	0,00	25.500,00	111.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>11.099.265,79</b>	<b>645.644,22</b>	<b>449.992,12</b>	<b>499.314,50</b>	<b>11.695.587,63</b>

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

<b>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</b>	<b>7.544.702,75</b>
<b>ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>	<b>236.549,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>7.781.251,80</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</b>	<b>12.085.046,29</b>
<b>ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>	<b>596.321,84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>12.681.368,13</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.781.251,80</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>12.681.368,13</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019</b>	<b>-4.900.116,33</b>

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>7.781.251,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>12.681.368,13</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>4.900.116,33</b>
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)</b>	<b>4.900.116,33</b>
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>96.500,30</b>
<b>T120</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>343.350,96</b>
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	24.770,82
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	318.580,14
<b>T130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου</b>	<b>188.418,01</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>4.271.847,06</b>



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

Ιωάννινα 25 / 02 / 2020

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :  
για την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2020,  
Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.:55972019 (ΦΕΚ 3055 Β') ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 2019, και την διάκριση των ΚΑΕ εξόδων σε 01 (πίστωση τρέχοντος έτους) και 02 (οφειλές παρελθόντων ετών) άρθρο 1, παρ.(3<sup>ε</sup>)
- Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την εγγραφή πιστώσεων έργων της ΣΑΕΠ 018/1
- Την αριθ.: 84683/2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «RESOR –PGI05092- Περιφέρεια Ηπείρου –INTERREG EUROPE-Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής» στην ΣΑΕΠ 318/2 με Κ.Α. 2019ΕΠ31820001
- Την αριθ.:119873/2018 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ του έργου της ΣΑΕΠ 318/2 με ΚΑ: ΕΠ31820006 και την ανάγκη εγγραφής πιστώσεων για την πρόβλεψη αναγκών προχρηματοδότησης του έργου APPROVE-INTERREG EUROPE 2014-2020 για την αποφυγή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι να καταβληθεί η χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα
- Την αριθ.:2598/275074/29-10-2019 απόφαση ορισμού υπολόγου-Διαχειριστή Έργων ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , με την οποία ορίζεται ως υπόλογος Διαχειριστής του έργου της ΣΑΕ 0822 με Κ.Α.:2019ΣΕ08220006, και την αριθ. 1953/19-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Κτηνιατρικής για το εκτιμώμενο κόστος για την καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του ανωτέρω έργου,
- Την υπ' αριθ.:135006/24-12-2019 (ΑΔΑ: 610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την αριθ.: 147/23079/22-1-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση κατανομής και διάθεσης ποσού για την πρόσληψη

εποχικών κτηνιάτρων σε Περιφέρειες της χώρας για την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου

Εισηγούμεθα την 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2020,

#### I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
91.667.151,00	9.383.888,13	2.298,00	0,00	101.053.337,13

#### II .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
108.609.146,71	8.758.930,86	8.772.608,29	1.758.469,18	124.382.216,68

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:

**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 101.053.337,13**  
**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 124.382.216,68**  
**ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 23.328.879,55**

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2020.

**Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/σης**

**Κλούμπας Δημήτριος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ						
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ						
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ						
<b>ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020</b>						
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
01.071.9459.01.001	Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά (2017ΕΠ01810015)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	26.700,00			26.700,00
01.071.9459.01.002	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου (2017ΕΠ01810016)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	4.525,20			4.525,20
01.071.9459.01.003	Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων ενημερώσεων σχετικά με πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" (2017ΕΠ0180017)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	930,00			930,00
01.071.9459.01.004	Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων για κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθόδων (2017ΕΠ 01810029)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	34.750,00			34.750,00

01.071.9459.01.005	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή (2017ΕΠ01810039)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	40.000,00			40.000,00
01.071.9459.01.006	Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς της αγροδιατροφής.....και βιοτεχνολογίας (2018ΕΠ01810022)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	1.400.000,00			1.400.000,00
01.071.9459.01.007	Ηλεκτρονικό επιχειρείν (2018ΕΠ018110027)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	0,00			0,00
01.071.9459.01.008	Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(2018ΕΠ01810026)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	179.446,27			179.446,27
01.071.9459.01.010	Ηλεκτρονικό επιχειρείν II (e – business)-ΣΑΕΠ 0181	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00
01.071.9459.01.011	Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II-ΣΑΕΠ 0181	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00
01.071.9459.01.012	Υποστήριξη υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών-ΣΑΕΠ 0181	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00
01.071.9459.01.013	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια-ΣΑΕΠ 0181	0,00	70.000,00			70.000,00
01.071.9459.01.014	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού-ΣΑΕΠ 0181	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00
01.071.9459.01.015	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα-ΣΑΕΠ 0181	0,00	800.000,00			800.000,00
01.071.9459.05.000	RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής (2019ΕΠ31820001)- ΣΑΕΠ 318-2	0,00	99.718,60			99.718,60

01.071.9459.05.001	ΑΠΡΟΒΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG-EUROPE 2014-2020 - ΣΑΕΠ 318-2	0,00	165.505,06			165.505,06
01.071.9459.10.000	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας (2014ΣΕ5710000) - ΣΑΕ 571	0,00	18.313,00			18.313,00
01.071.9459.12.000	Επιχορηγήσεις για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	2.000,00	0,00	2.298,00		4.298,00
01.292.9459.01.000	Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου( 2019ΣΕ08220010)-ΣΑΕ 082/2	0,00	44.000,00			44.000,00
01.292.9459.01.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου( 2019ΣΕ08220006)-ΣΑΕ 082/2	0,00	300.000,00			300.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9.383.888,13</b>	<b>2.298,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>16.941.995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873.386,41</b>	<b>486.502,57</b>	<b>23.328.879,55</b>
<b>T110</b>	Ταμειακό υπόλοιπο	<b>4.909.172,97</b>			<b>241.669,12</b>	<b>4.667.503,85</b>
<b>T120</b>	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<b>1.349.425,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.833,45</b>	<b>1.104.592,53</b>
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>90.100,00</i>			23.249,00	66.851,00
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>1.259.325,98</i>			221.584,45	1.037.741,53

<b>T130</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.</b>	<b>4.646,33</b>				<b>4.646,33</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>10.678.750,43</b>		<b>6.873.386,41</b>		<b>17.552.136,84</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020</b>	<b>ΕΓΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	120.000,00		8.050,00		128.050,00
01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	20.000,00			8.050,00	11.950,00
01.071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	70.000,00		2.670,00		72.670,00
01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.000,00			2.670,00	3.330,00
01.071.5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	156.124,87			156.124,87
01.071.6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00				10.000,00
01.071.6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00				180.000,00
01.071.9417.01	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2	205.804,16	0,00	107.000,00	7.000,00	305.804,16
<b>01.071.9417.01.000.01</b>	<b>Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2</b>	<b>190.804,16</b>		<b>107.000,00</b>		<b>297.804,16</b>
<b>01.071.9417.01.000.02</b>	<b>Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ</b>	<b>15.000,00</b>			<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
01.071.9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	78.000,00	0,00	71.763,28	5.720,00	144.043,28

01.071.9418.01.000.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	70.000,00		71.763,28		141.763,28
01.071.9418.01.000.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	8.000,00			5.720,00	2.280,00
01.071.9459.01	ΣΑΕΠ 018/1	1.216.289,93	7.788.313,72	1.358.445,80	538.536,54	9.824.512,91
01.071.9459.01.001.01	Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά (2017ΕΠ01810015)	0,00	30.500,00			30.500,00
01.071.9459.01.002.01	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου (2017ΕΠ01810016)	0,00	4.525,20			4.525,20
01.071.9459.01.003.01	Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων ενημερώσεων σχετικά με πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" (2017ΕΠ0180017)	0,00	930,00			930,00
01.071.9459.01.004.01	Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων για κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθόδων (2017ΕΠ 01810029)	0,00	34.750,00			34.750,00
01.071.9459.01.005.01	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή ( 2017ΕΠ01810039)	0,00	40.000,00			40.000,00
01.071.9459.01.006.01	Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς της αγροδιατροφής.....και βιοτεχνολογίας ( 2018ΕΠ01810022)	416.289,93		1.358.445,80		1.774.735,73
01.071.9459.01.007.01	Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (2018ΕΠ018110027)	800.000,00			538.536,54	261.463,46
01.071.9459.01.008.01	Περιφ.Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(2018ΕΠ01810026)	0,00	179.446,27			179.446,27

01.071.9459.01.010.01	Ηλεκτρονικό επιχειρείν II (e – business)	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00
01.071.9459.01.011.01	Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II	0,00	1.628.162,25			1.628.162,25
01.071.9459.01.012.01	Υποστήριξη υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00
01.071.9459.01.013.01	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια	0,00	70.000,00			70.000,00
01.071.9459.01.014.01	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00
01.071.9459.01.015.01	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	0,00	800.000,00			800.000,00
01.071.9459.03	ΣΑΕΠ 018/8	146.756,88	0,00	0,00	0,00	146.756,88
01.071.9459.0000.01	ΣΑΕΠ 018/8	146.756,88				146.756,88
01.071.9459.04	ΣΑΕΠ 030	1.000.000,00	52,00	74.246,42	0,00	1.074.298,42
01.071.9459.04.01	ΣΑΕΠ 030	1.000.000,00		74.246,42		1.074.246,42
01.071.9459.04.02	ΣΑΕΠ 030-Οφειλές	0,00	52,00			52,00
01.071.9459.05	ΣΑΕΠ 318/2	0,00	271.910,66	0,00	0,00	271.910,66
01.071.9459.05.000.01	RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής (2019ΕΠ31820001)	0,00	106.405,60			106.405,60

01.071.9459.05.001.01	ΑΠΡΟΒΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG-EUROPE 2014-2020	0,00	162.846,06			162.846,06
01.071.9459.05.001.02	ΑΠΡΟΒΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG-EUROPE 2014-2020- (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	2.659,00			2.659,00
01.071.9459.06	ΣΑΕΠ 530	3.096.306,12	0,00	0,00	408.177,01	2.688.129,11
01.071.9459.06.000.01	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πρακτασίας Π.Η.	3.036.306,12			379.776,01	2.656.530,11
01.071.9459.06.000.02	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή - συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πρακτασίας Π.Η.-οφειλές	60.000,00			28.401,00	31.599,00
01.071.9459.07	ΣΑΕ 024	18.632.143,97	0,00	45.525,94	129.493,79	18.548.176,12
01.071.9459.07.000.01	ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)	10.476.934,68		45.525,94		10.522.460,62
01.071.9459.07.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...N.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)	6.122.910,53			122.890,48	6.000.020,05
01.071.9459.07.002.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000)	32.298,76			6.603,31	25.695,45
01.071.9459.07.004.01	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ N.4399/2016(2016ΣΕ02400000)	1.500.000,00				1.500.000,00
01.071.9459.07.005.01	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ N.4399/2016(2016ΣΕ02400001)	500.000,00				500.000,00
01.071.9459.08	ΣΑΕ 082	0,00		0,00	0,00	0,00
01.071.9459.08.000.01	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ΣΑΕ 082 (2005ΣΕ08200000)	0,00				
01.071.9459.09	ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00	4.254,39	7.936,12	0,00	1.112.190,51



<b>01.071.9459.09.000.01</b>	<b>Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση-επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046)</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>7.936,12</b>		<b>1.107.936,12</b>
<b>01.071.9459.09.005.01</b>	<b>ΣΑΕ 275/1-Εγκατάσταση επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων Α.Σ.Α. Π.Η.(2016ΣΕ 27510026)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,39</b>			<b>4.254,39</b>
01.071.9459.10	ΣΑΕ 571	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00
<b>01.071.9459.10.000.01</b>	<b>Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας"Κ.Α.Ε.:2014ΣΕ5710000</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>01.071.9459.10.000.02</b>	<b>Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κόνιτσας"Κ.Α.Ε.:2014ΣΕ5710000"-οφειλές</b>	<b>0,00</b>	<b>18.313,00</b>			<b>18.313,00</b>
01.071.9459.11	ΣΑΜ 581	0,00	10.751,15	0,00	0,00	10.751,15
<b>01.071.9459.11.000.01</b>	<b>Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,15</b>			<b>10.751,15</b>
01.071.9459.12	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	9.100,00	0,00	0,00	4.802,00	4.298,00
<b>01.071.9459.12.000.01</b>	<b>Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.650,00</b>	<b>350,00</b>
<b>01.071.9459.12.000.02</b>	<b>Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-ΟΦΕΙΛΕΣ</b>	<b>7.100,00</b>			<b>3.152,00</b>	<b>3.948,00</b>
01.071.9459.13	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
<b>01.071.9459.13.000.01</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ</b>	<b>45.000.000,00</b>				<b>45.000.000,00</b>
01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	141.871,91	82.961,88	0,00	0,00	224.833,79
<b>01.071.9479.01.000.01</b>	<b>Επισκευή-Ανασύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας</b>	<b>0,00</b>	<b>28.898,41</b>			<b>28.898,41</b>

<b>01.071.9479.01.001.01</b>	<b>Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Άώου</b>	<b>0,00</b>	<b>54.063,47</b>			<b>54.063,47</b>
<b>01.071.9479.01.002.01</b>	<b>Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνη</b>	<b>141.871,91</b>				<b>141.871,91</b>
01.071.9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	10.946,00	0,00	31.762,30	49.183,70
<b>01.071.9764.01.01</b>	<b>Γεωργία-Δάση-Αλιεία</b>	<b>70.000,00</b>			<b>31.762,30</b>	<b>38.237,70</b>
<b>01.071.9764.01.02</b>	<b>Γεωργία-Δάση-Αλιεία -Οφειλές</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946,00</b>			<b>10.946,00</b>
01.071.9771.01	Συγκοινωνιακά ΚΑΠ	9.871.092,07	31.380,20	320.933,18	0,00	10.223.405,45
<b>01.071.9771.01.01</b>	<b>Συγκοινωνιακά ΚΑΠ</b>	<b>9.871.092,07</b>		<b>320.933,18</b>		<b>10.192.025,25</b>
<b>01.071.9771.01.02</b>	<b>Συγκοινωνιακά ΚΑΠ-οφειλές</b>	<b>0,00</b>	<b>31.380,20</b>			<b>31.380,20</b>
01.071.9779.01	Διάφορα ΚΑΠ	1.268.424,76	0,00	3.891.575,24	0,00	5.160.000,00
<b>01.071.9779.01.01</b>	<b>Διάφορα ΚΑΠ</b>	<b>1.268.424,76</b>		<b>3.891.575,24</b>		<b>5.160.000,00</b>
<b>01.071.9779.01.02</b>	<b>Διάφορα ΚΑΠ-Οφειλές</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 071</b>		<b>82.241.789,80</b>	<b>8.375.007,87</b>	<b>5.888.145,98</b>	<b>1.136.211,64</b>	<b>95.368.732,01</b>
01.072.0211.01	Βασικός μισθός	8.500.000,00		1.250.976,21		9.750.976,21
01.072.0211.02	Βασικός μισθός-οφειλές	0,00				0,00
01.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	190.500,00		20.000,00		210.500,00
01.072.0213.02	Οικογενειακή παροχή-οφειλές	0,00				0,00

01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00		30.000,00		480.000,00
01.072.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης (οφειλές)	0,00				0,00
01.072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	200.000,00		30.000,00		230.000,00
01.072.0221.02	Υπερβάλλουσα διαφορά(οφειλές)	0,00				0,00
01.072.0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	75.000,00		10.000,00		85.000,00
01.072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών	1.200,00		200,00		1.400,00
01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	500.000,00		50.000,00		550.000,00
01.072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	34.000,00				34.000,00
01.072.0272.01	Χρονοεπίδομα (Ιατρών)	0,00				0,00
01.072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	2.000,00				2.000,00
01.072.0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	3.000,00				3.000,00
01.072.0277.01	Πάγια αποζημίωση ( Ιατρών)	0,00				0,00
01.072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	9.000,00				9.000,00
01.072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	305.500,00		50.485,82		355.985,82
01.072.0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	1.600,00			485,82	1.114,18
01.072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	700.000,00		200.000,00		900.000,00

01.072.0292.02	Λοιπά εισφορές -οφειλές	0,00				0,00
01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	270.000,00		40.000,00		310.000,00
01.072.0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ (οφειλές)	0,00				0,00
01.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	704.000,00		200.000,00		904.000,00
01.072.0294.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (οφειλές)	0,00				0,00
01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	280,00		6.600,00		6.880,00
01.072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	55.000,00		3.000,00		58.000,00
01.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών (οφειλές)	3.200,00			1.647,64	1.552,36
01.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	100.000,00		30.000,00		130.000,00
01.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	30.000,00			30.000,00	0,00
01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	100.000,00				100.000,00
01.072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	20.000,00				20.000,00
01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	7.500,00		600,00		8.100,00
01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & Αποζημιώσεις-οφειλές	600,00			600,00	0,00
01.072.0559.01	Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00				3.000,00
01.072.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	2.500,00			2.500,00

01.072.0591.01	Εκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00				0,00
01.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ(N.103/75)	90.000,00				90.000,00
01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	39.340,60		1.000,00		40.340,60
01.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00			1.000,00	1.000,00
01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00		3.000,00		63.000,00
01.072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	3.000,00			3.000,00	0,00
01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00		4.750,00		104.750,00
01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00			4.750,00	5.250,00
01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00		2.900,00		52.900,00
01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00			2.900,00	2.100,00
01.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00		1.928,00		41.928,00
01.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00			1.928,00	72,00
01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	136.500,00		49,00		136.549,00
01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	23.000,00			49,00	22.951,00
01.072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00		650,00		3.650,00
01.072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	650,00			650,00	0,00

.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.800,00		460,00		21.260,00
01.072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	1.200,00			460,00	740,00
01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00		1.856,00		86.856,00
01.072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	15.000,00			1.856,00	13.144,00
01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00		720,00		11.720,00
01.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.000,00			720,00	280,00
01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	55.500,00		1.507,00		57.007,00
01.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	2.500,00			1.507,00	993,00
01.072.0831.01	Ύδρευση & Άρδευση	20.000,00		349,00		20.349,00
01.072.0831.02	Ύδρευση & Άρδευση-οφειλές	1.000,00			349,00	651,00
01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	210.000,00		9.200,00		219.200,00
01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	10.000,00			9.200,00	800,00
01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	38.800,00		1.000,00		39.800,00
01.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	2.000,00			1.000,00	1.000,00
01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	40.000,00				40.000,00
01.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	1.000,00		6.000,00		7.000,00

01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00		3.140,00		98.140,00
01.072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	5.000,00			3.140,00	1.860,00
01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	102.000,00		5.320,00		107.320,00
01.072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	8.000,00			5.320,00	2.680,00
01.072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.950,00				1.950,00
01.072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	75,00				75,00
01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	16.000,00		4.000,00		20.000,00
01.072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00			4.000,00	0,00
01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00			6.000,00	194.000,00
01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	10.000,00		6.000,00		16.000,00
01.072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	200.000,00		141.200,00		341.200,00
01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	10.000,00			5.350,00	4.650,00
01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	7.000,00				7.000,00
01.072.0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	1.000,00		1.120,00		2.120,00
01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	300.000,00		133.607,44		433.607,44
01.072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00				5.000,00

01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00		1.950,00		61.950,00
01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00			1.950,00	50,00
01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	110.000,00		20.000,00		130.000,00
01.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	20.000,00			20.000,00	0,00
01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00		1.000,00		6.000,00
01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμ.,κ.λπ. εκδόσεων	1.000,00			1.000,00	0,00
01.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00				15.000,00
01.072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00		2.200,00		7.200,00
01.072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	2.200,00			2.200,00	0,00
01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	6.000,00		2.500,00		8.500,00
01.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00			2.500,00	0,00
01.072.1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00			135.850,00	0,00
01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.500,00		4.500,00		45.000,00
01.072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	4.500,00			4.500,00	0,00
0201.072.1421.01	Προμήθεια στολών	20.000,00				20.000,00
01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00				6.000,00



01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	180.000,00		28.500,00		208.500,00
01.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	30.000,00			28.500,00	1.500,00
01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	39.000,00		5.000,00		44.000,00
01.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	5.000,00			5.000,00	0,00
01.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	15.000,00		3.000,00		18.000,00
01.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
01.072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00		5.000,00		20.000,00
01.072.1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	5.000,00			5.000,00	0,00
01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	40.000,00		25.000,00		65.000,00
01.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	5.000,00			2.500,00	2.500,00
01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00		4.000,00		24.000,00
01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00			4.000,00	0,00
01.072.1729.01	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	4.000,00				4.000,00
01.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00				100.000,00
01.072.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων(οφειλές)	0,00				0,00
01.072.3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	749.835,74			169.765,84	580.069,90

01.072.3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00		244.658,99		5.244.658,99
01.072.5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	338.451,00			12.171,05	326.279,95
01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	150.000,00		500,00		150.500,00
01.072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	500,00			500,00	0,00
01.072.5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00				0,00
01.072.5262.01	Εκλογική αποζημίωση	0,00				0,00
01.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00				0,00
01.072.7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00				0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072</b>		<b>21.449.032,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.599.427,46</b>	<b>484.349,35</b>	<b>23.566.610,45</b>
01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	14.000,00		796,00		14.796,00
01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			796,00	204,00
01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	10.000,00		520,00		10.520,00
01.151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			520,00	480,00
01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	80.000,00				80.000,00
01.151.2713.01	Βοηθήματα νεφροπαθών	4.646,33				4.646,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 151</b>		<b>110.646,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>110.646,33</b>

01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.258.000,00			15.000,00	1.243.000,00
01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	270.000,00		15.000,00		285.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 191</b>		<b>1.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.528.000,00</b>
01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.006.000,00		134.631,00		2.140.631,00
01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	596.203,98			65.000,00	531.203,98
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 192</b>		<b>2.602.203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>134.631,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.671.834,98</b>
01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	65.098,00		7.890,00		72.988,00
01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	14.000,00			7.890,00	6.110,00
01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.850,00		6.610,00		35.460,00
01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.000,00			6.610,00	1.390,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 291</b>		<b>115.948,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>115.948,00</b>
01.292.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά	28.000,00		3.785,00		31.785,00
01.292.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά-οφειλές	1.507,00			1.507,00	0,00
01.292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	5.208,00		390,00		5.598,00
01.292.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά -οφειλές	390,00			390,00	0,00

01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.000,00				9.000,00
01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	3.000,00				3.000,00
01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	36.000,00		4.738,19		40.738,19
01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.500,00			4.738,19	3.761,81
01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.000,00		4.920,00		16.920,00
01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.500,00			4.920,00	1.580,00
01.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.500,00				4.500,00
01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	75.000,00				75.000,00
01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	45.000,00			21.300,00	23.700,00
292.9459.01.000.01	Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου( 2019ΣΕ08220010)-ΣΑΕ 082/2	0,00	44.000,00			44.000,00
292.9459.01.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου( 2019ΣΕ08220006)-ΣΑΕ 082/2	0,00	337.422,99			337.422,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 292</b>		<b>234.605,00</b>	<b>381.422,99</b>	<b>13.833,19</b>	<b>32.855,19</b>	<b>597.005,99</b>
01.350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	18.000,00		1.985,00		19.985,00
01.350.0511.02	Αποζημίωση για θυπερωριακή απασχόληση-οφειλές	4.500,00			1.985,00	2.515,00

01.350.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	13.000,00		2.202,00		15.202,00
01.350.0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων και νυχτερινών -οφειλές	2.900,00			2.202,00	698,00
01.350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	45.000,00				45.000,00
01.350.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	10.000,00			5.000,00	5.000,00
01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00				38.000,00
01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.500,00		1.610,00		5.110,00
01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	15.600,00				15.600,00
01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00		550,00		2.550,00
01.350.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00		4.364,00		34.364,00
01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό	130.621,26		29.993,66		160.614,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 350</b>		<b>313.121,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.704,66</b>	<b>9.187,00</b>	<b>344.638,92</b>
01.390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00				0,00
01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	8.000,00		40.000,00		48.000,00
01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	600,00				600,00
01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	5.000,00		25.050,00		30.050,00
01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			50,00	150,00

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 390		13.800,00	0,00	65.050,00	50,00	78.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		108.609.146,71	8.758.930,86	8.772.608,29	1.758.469,18	124.382.216,68
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
	ΕΣΟΔΑ	91.667.151,00	9.383.888,13	2.298,00	0,00	101.053.337,13
	ΕΞΟΔΑ	108.609.146,71	8.758.930,86	8.772.608,29	1.758.469,18	124.382.216,68
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	16.941.995,71				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					23.328.879,55
						124.382.216,68
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	101.053.337,13				
	ΕΞΟΔΑ	124.382.216,68				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	23.328.879,55				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019					
						Ιωάννινα 25 / 2 / 2020
						Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/νσης
						Κλούμπας Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πρέβεζα, 17 - 02 - 2020

Αρ. Πρωτ.: 12115/400

Ταχ. Δ/ση : Σπηλιάδου 8  
Ταχ. Κώδικας : 48 100  
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη  
Τηλέφωνο : 26823 60292  
Fax : 26820 27195  
E-mail : [a.lazari@php.gov.gr](mailto:a.lazari@php.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου  
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και  
Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/ση Οικονομικού  
Πλατεία Πύρρου 1  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροποποίησης του προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2020.

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

##### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
4. Την αρ. 55907/29-07-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Τα επεξεργασθέντα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 αναφορικά με τα βεβαιωθέντα ταμειακά υπόλοιπα της εν λόγω χρήσης.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2020, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

##### I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7.751.907,36	24.680,00	492.187,00	0,00	8.268.774,36

##### II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
11.806.503,10	364.141,32	3.947.028,51	220.034,11	15.897.638,82

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων στους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων, η τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, έχει ως εξής:

Σύνολο εσόδων : 8.268.774,36

Σύνολο εξόδων : 15.897.638,82

Έλλειμμα : 7.628.864,46, το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019.

#### Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

## ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.12.000	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργασίας	0,00	0,00	2.680,00			2.680,00
071/9459.14.000	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	970.000,00	970.000,00		492.187,00		1.462.187,00
292/9459.01.000	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε για διάφορα	0,00	0,00	22.000,00			22.000,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>24.680,00</b>	<b>492.187,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>4.054.595,74</b>	<b>4.054.595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.013,31</b>	<b>170.744,59</b>	<b>7.628.864,46</b>
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.	400.000,00	400.000,00	0,00	177.175,96	0,00	577.175,96
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	650.360,09	650.360,09	0,00	0,00	170.724,00	479.636,09
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	23.894,80	36.105,20
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	590.360,09	590.360,09	0,00	0,00	146.829,20	443.530,89
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών.	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	20,59	3.419,41



T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.000.795,65	3.000.795,65	0,00	3.567.837,35	0,00	6.568.633,00
<b>ΕΞΟΔΑ</b>							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.04.000.01	ΣΑΕΠ 030	350.000,00	350.000,00		213.133,67		563.133,67
071/9459.04.000.02	ΣΑΕΠ 030 (Οφειλές)	60.000,00	60.000,00			60.000,00	0,00
071/9459.12.000.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	0,00	0,00	3.014,49			3.014,49
071/9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.020.000,00	1.020.000,00		455.894,80		1.475.894,80
071/9459.14.000.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) (Οφειλές)	0,00	0,00	36.105,20			36.105,20
071/9771.01.021.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ-Τομέας Συγκοινωνιακά	2.300.000,00	2.300.000,00		763.588,41		3.063.588,41
071/9771.01.021.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ-Τομέας Συγκοινωνιακά(Οφειλές)	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00

071/9771.02.007.01	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης-Συγκοινωνιακά	439.400,00	439.400,00		207.968,89		647.368,89
071/9779.01.003.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ- Τομέας διάφορα	46.140,00	46.140,00		46.161,48		92.301,48
071/9779.01.003.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ- Τομέας διάφορα(Οφειλές)	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00
072/0211.01	Βασικός μισθός	2.625.127,36	2.625.127,36		568.299,56		3.193.426,92
072/0213.01	Οικογενειακή Παροχή	85.500,00	85.500,00		12.000,00		97.500,00
072/0216.01	Προσωπική διαφορά	65.500,00	65.500,00		23.000,00		88.500,00
072/0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00	32.000,00		9.000,00		41.000,00
072/0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	88.660,00	88.660,00		35.000,00		123.660,00
072/0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	1.016,00	1.016,00			1.016,00	0,00
072/0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	205.500,00	205.500,00		30.000,00		235.500,00
072/0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	97.500,00	97.500,00		43.000,00		140.500,00
072/0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	210.000,00	210.000,00		72.000,00		282.000,00
072/0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.500,00	3.500,00		3.100,00		6.600,00

072/0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	1.514,09	1.514,09			1.514,09	0,00
072/0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
072/0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			1.724,00	276,00
072/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	70.000,00	70.000,00		10.000,00		80.000,00
072/0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00		4.000,00		14.000,00
072/0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	67.000,00	67.000,00		8.000,00		75.000,00
072/0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
072/0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		2.000,00		7.000,00
072/0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00
072/0813.01	Μισθώματα κτιρίων	199.580,00	199.580,00		50.000,00		249.580,00
072/0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00				3.000,00
072/0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00		10.000,00		50.000,00
072/0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00

072/0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00		2.000,00		5.000,00
072/0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
072/0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00
072/0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Οφειλές)	15.000,00	15.000,00				15.000,00
072/0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00		6.000,00
072/0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	500,00	500,00			500,00	0,00
072/0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	7.000,00		15.000,00		22.000,00
072/0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Οφειλές)	0,00	0,00	437,86			437,86
072/0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	60.000,00		20.000,00		80.000,00
072/0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
072/0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00		10.000,00		25.000,00
072/0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	2.000,00	2.000,00		1.488,00		3.488,00
072/0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	10.000,00		40.000,00		50.000,00

072/0879.01	Λοιπές αμοιβές	12.000,00	12.000,00		30.000,00		42.000,00
072/0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.440,00	33.440,00		120.000,00		153.440,00
072/0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	5.000,00		25.000,00		30.000,00
072/0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	20.000,00		80.000,00		100.000,00
072/0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00
072/1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	30.000,00	30.000,00		42.000,00		72.000,00
072/1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00		0,00	4.670,00	330,00
072/1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	15.000,00		5.000,00		20.000,00
072/1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		3.000,00		8.000,00
072/1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Οφειλές)	0,00	0,00	2.087,78	0,00		2.087,78
072/1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00
072/1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
072/1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	23.000,00	23.000,00		10.000,00		33.000,00
072/1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00			1.530,02	1.469,98

072/1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	20.000,00		2.000,00		22.000,00
072/1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00		322,40		1.322,40
072/1711.01	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	15.000,00		5.000,00		20.000,00
072/1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	18.000,00		10.000,00		28.000,00
072/1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Οφειλές)	0,00	0,00	3.200,00	0,00		3.200,00
072/1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00		15.000,00		30.000,00
072/1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00		30.000,00		80.000,00
072/1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Οφειλές)	0,00	0,00	144,46	0,00		144,46
072/1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	10.000,00	10.000,00		15.000,00		25.000,00
072/1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	1.227,60	0,00		1.227,60
072/1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00		10.000,00		30.000,00
072/3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	350,00	350,00		0,00		350,00
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	138.133,30	0,00		138.133,30
072/5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.000,00	8.000,00		2.000,00		10.000,00

072/5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	5.000,00	5.000,00		2.000,00		7.000,00
151/0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.410,65	8.410,65		20,00		8.430,65
151/2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00	19.000,00		52,41		19.052,41
191/0821.01	Μεταφορές μαθητών	870.000,00	870.000,00		356.309,45		1.226.309,45
191/0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	180.000,00	180.000,00				180.000,00
192/0821.01	Μεταφορές μαθητών	870.000,00	870.000,00		510.136,98		1.380.136,98
192/0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	185.000,00	185.000,00				185.000,00
291/0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	200,00	200,00		4.031,79		4.231,79
291/0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00
291/0881.01	Επιμόρφωση,εκπαίδευση,μετεκπαίδευση	0,00	0,00	400,00			400,00
292/0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Οφειλές)	8.046,00	8.046,00			8.046,00	0,00
292/0352.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Οφειλές)	2.034,00	2.034,00			2.034,00	0,00
292/0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00

292/0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	2.650,00	2.650,00		2.640,67		5.290,67
292/0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	2.600,00	2.600,00				2.600,00
292/0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	0,00	0,00	200,00			200,00
292/1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.570,00	7.570,00		9.880,00		17.450,00
292/9459.01.000.01	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε για διάφορα	0,00	0,00	22.000,00			22.000,00
295/0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
295/0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	7.000,00			7.000,00
295/0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00				1.000,00
295/0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	238,88			238,88
295/0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	400,00	400,00				400,00
295/0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	400,00	400,00				400,00
295/0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	0,00	0,00	57,93			57,93



295/0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	15.000,00	15.000,00			15.000,00	0,00
295/0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	35.000,00			35.000,00
295/1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
295/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	71.893,82			71.893,82
							0,00
			<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>364.141,32</b>	<b>3.947.028,51</b>	<b>220.034,11</b>	

## Τελική Διαμόρφωση με την ...1η Τροποποίηση

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.751.907,36</b>	<b>24.680,00</b>	<b>492.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.774,36</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>11.806.503,10</b>	<b>364.141,32</b>	<b>3.947.028,51</b>	<b>220.034,11</b>	<b>15.897.638,82</b>
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>4.054.595,74</b>				<b>7.628.864,46</b>
<b>ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019</b>					<b>15.897.638,82</b>

17/2/2020

Ο Δ/ντής.....

Απόστολος Καλόγηρος

