

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 2/22-2-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α'76, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι δύο (22) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 21108 / 355/16-2-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
- B. 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. Σιαράθας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
- Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
7. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
8. Λάμπρου Αλκιθιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Βαρέλης Δημήτριος 3. Φώτης Φώτιος 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 6. Τσιάρα Σταυρούλα 7. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13. Καλούδης Βασίλειος 14. Γούσης Χρήστος 15. Μασιράς Χρήστος 16. Γκούμας Αχιλλέας 17. Τρομπούκης Δημήτριος 18. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19. Ζάψας Γεώργιος 20. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21. Λέκκα Χριστίνα 22. Κορωναίος Θεόδωρος 23. Νάνος Ευστάθιος 24. Ριζόπουλος Σπυρίδων 25. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26. Κιτσανού Μαργαρίτα 27. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 28. Φραγκούλης Παύλος 29. Πρέντζας Γεώργιος 30. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 31. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 32. Γαλατάς Ζώης 33. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 34. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Δημητρίου Δημήτριος και Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021

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. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β')

4. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 169326/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΓΤΟΡ1Γ-ΩΑ7) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Την αριθμ. 1/1/22-2-2021 (ΑΔΑ: 979^Α7Λ9-Τ7Ψ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Η., έτους 2021
6. Την αριθμ.4/181/10-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒΠ7Λ9-Ω1Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ 19886/335/12-2-2021) (συνημμένα με α/α: 4 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 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 από τον πρ/νο της Δ/σης Οικονομικού κ. Κλούμπα και διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
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: 2/4/22-2-2021)

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

1) Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», σύμφωνα με την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης, η οποία έχει ως κάτωθι:

«Καταψηφίζουμε την «1^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021» επειδή μέσα από την ανάλυση των στοιχείων φανερώνεται η αδυναμία της περιφερειακής Αρχής να υλοποιήσει τον δικό της προϋπολογισμό και να φτάσει τους στόχους που είχε για το 2020. Η μεγάλη απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ με το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο να υπερβαίνει τα 52 εκατομμύρια είναι δείκτης υστέρησης και δυσοίωνα εξέλιξης για την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας Ηπείρου»

2) Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία παρέμεινε στην αρνητική θέση τους, όπως την έχουν εκφράσει και σε προηγούμενα συσχετικά θέματα.

3) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΩΝ», η οποία, στη βάση των προηγούμενων αρνητικών θέσεων τους, για τα χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού, ως μη αναπτυξιακός κ.λπ., ψήφισαν αρνητικά για το σύνολο της τροποποίησης, εκτός από τα κονδύλια που αφορούν την απασχόληση ανέργων προς συνταξιοδότηση, δείχνοντας ευαισθησία για το θέμα αυτό και πιστεύοντας, λόγω και των συγκυριών, ότι η ανεργία θα αυξηθεί.

4) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, αφού η Περιφερειακή Αρχή παραμένει στην ίδια λογική υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής, της διαχείρισης και του εισπρακτικού μηχανισμού, που έχει σαν αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη κρίση της οικονομίας, η οποία επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο με την πανδημία που αντιμετωπίζει η χώρα.

5) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, στη βάση των θέσεων τους, που επανειλημμένα έχουν εκφράσει για τον προϋπολογισμό και ότι σχετίζεται με αυτό, συμφωνώντας στην παρούσα περίπτωση μόνο με τα κονδύλια που έχουν εγγραφεί για τους ανέργους προς συνταξιοδότηση. Είναι πραγματικά ένα βοηθητικό πρόγραμμα απέναντι στην αυξανόμενη ανεργία των τελευταίων χρόνων και πολύ καλά κάνει η Περιφέρεια που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία.

6) Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία παρέμεινε στην αρνητική θέση τους, όπως την έχουν καταθέσει και σε προηγούμενες συζητήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, που τέθηκε συσχετικό θέμα.

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*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Πληροφορίες: Ν.Τσαραούση
 Τηλέφωνο:2651364226
 Email: n.tsaraousi@rhp.gov.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 46736/23-7-2020 (ΦΕΚ 3114Β' /28-7-2020) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2021» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του οικ. έτους 2020,
2. Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενότητων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2021,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
144.467.544,34	722.055,23	835.915,44	1.752.736,30	144.272.778,71

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
183.706.331,76	4.620.558,68	13.882.074,92	5.730.179,82	196.478.785,54

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: 144.272.778,71
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 196.478.785,54
 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 52.206.006,83

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2020, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2021.

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 2020.

Ιωάννινα 08 / 02 / 2021
 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 ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	452.167,55	189.522,28	32.312,48	8.715,00	665.287,31
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	180.435,52	100.199,00	32.312,48	8.715,00	304.232,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	150.000,00		20.000,00		170.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	18.488,52	100.199,00	1.171,48	8.715,00	111.144,00
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	11.947,00		11.141,00		23.088,00
0200	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς κ.λπ.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς	0,00	45.000,00			45.000,00

0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	271.732,03	44.323,28	0,00	0,00	316.055,31
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	271.732,03	44.323,28			316.055,31
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	40.355.508,73	0,00	10.245,31	10.245,31	40.355.508,73
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	40.355.508,73	0,00	10.245,31	10.245,31	40.355.508,73
1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00				40.000,00
1226	Έσοδα τελών αδειας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.724.508,73		637,89	637,89	1.724.508,73
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	38.591.000,00	0,00	9.607,42	9.607,42	38.591.000,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	5.320.000,00				5.320.000,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	33.271.000,00	0,00	9.607,42	9.607,42	33.271.000,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.472.000,00		9.607,42	9.607,42	5.472.000,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας 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
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	13.000,00				13.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00				272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	247.472,73				247.472,73

3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	4.400,00				4.400,00
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	Εσοδα από δικαιώματα σπερματέγχυσης.	400,00				400,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	3.911,78				3.911,78
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	0,00				0,00
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	3.911,78				3.911,78
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00				0,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	0,00				0,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	0,00				0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	239.160,95				239.160,95
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	239.160,95				239.160,95
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	230.500,00				230.500,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	223.600,00				223.600,00

4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.600,00				1.600,00
4229	Λοιπά παράβολα	5.300,00				5.300,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.052.014,00	30.000,00	101.219,45	0,00	5.183.233,45
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	5.015.000,00	30.000,00	101.219,45	0,00	5.146.219,45
5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου	15.000,00	30.000,00			45.000,00
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	5.000.000,00		101.219,45		5.101.219,45
5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00				0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.620,00				1.620,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.400,00				1.400,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	220,00				220,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	35.394,00				35.394,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	35.394,00				35.394,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	89.100,00	224.419,95			313.519,95
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	224.419,95			224.419,95
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	224.419,95			224.419,95

6600	Λοιπά έσοδα	89.100,00				89.100,00
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	20.000,00				20.000,00
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	12.600,00				12.600,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	6.500,00				6.500,00
6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00				50.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	98.040.781,33	278.113,00	692.138,20	1.733.775,99	97.277.256,54
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	98.040.781,33	278.113,00	692.138,20	1.733.775,99	97.277.256,54
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	48.040.781,33	278.113,00	692.138,20	1.733.775,99	47.277.256,54
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	50.000.000,00				50.000.000,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00				0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		144.467.544,34	722.055,23	835.915,44	1.752.736,30	144.272.778,71
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	39.238.787,42	0,00	13.639.008,23	671.788,82	52.206.006,83
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	39.238.787,42	0,00	13.639.008,23	671.788,82	52.206.006,83

T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	2.878.746,61		4.755.959,19		7.634.705,80
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.416.139,34			671.788,82	1.744.350,52
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	<i>234.290,75</i>			<i>142.772,82</i>	<i>91.517,93</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.</i>	<i>2.181.848,59</i>			<i>529.016,00</i>	<i>1.652.832,59</i>
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών	505.321,74		36.613,53		541.935,27
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	33.438.579,73		8.846.435,51		42.285.015,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		183.706.331,76				196.478.785,54
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.409.489,91	665.090,61	6.409.108,03	1.117.896,72	49.365.791,83
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	24.278.013,92	0,00	3.811.474,29	2.665,64	28.086.822,57
0211.01	Βασικός μισθός	17.049.867,37		2.653.708,65		19.703.576,02
0211.02	Βασικός μισθός (Οφειλές)	0,00				0,00

0213.01	Οικογενειακή παροχή	461.969,03		76.600,00		538.569,03
0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	959.840,00		120.000,00		1.079.840,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	51.569,04		19.500,00		71.069,04
0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	245.000,00		25.000,00		270.000,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	33.400,00				33.400,00
0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	210.000,00		20.000,00		230.000,00
0225.02	Ανθ/νό επίδομα (οφειλές)	0,00				0,00
0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	201.200,00		200,00		201.400,00
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	550.000,00		30.000,00		580.000,00
0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	32.000,00		5.000,00		37.000,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	700,00		300,00		1.000,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.500,00		500,00		2.000,00
0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	3.500,00		500,00		4.000,00
0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	20.000,00		5.000,00		25.000,00
0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00				0,00

0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00				0,00
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	641.323,72		94.665,64		735.989,36
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	3.050,00			2.665,64	384,36
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.329.311,56		335.500,00		1.664.811,56
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς - οφειλές	0,00				0,00
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	687.588,80		139.000,00		826.588,80
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ -οφειλές	0,00				0,00
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	1.796.194,40		286.000,00		2.082.194,40
0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου-οφειλές	0,00				0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	197.162,01	445.443,19	15.613,07	5.613,07	652.605,20
0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	39.223,00	356.942,00			396.165,00
0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές	0,00				0,00
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	28.560,00		3.600,00		32.160,00

0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.800,00			1.200,00	600,00
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	8.421,01	81.501,19			89.922,20
0352.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-οφειλές	0,00				0,00
0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης	0,00				0,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	113.608,00		12.013,07		125.621,07
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	5.550,00			4.413,07	1.136,93
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	938.201,74	18.455,95	121.496,58	47.297,26	1.030.857,01
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	269.400,00		83.013,15	2.000,00	350.413,15
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	44.900,00	7.946,28	3.393,76	9.413,15	46.826,89
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	99.500,00	10.500,00	2.376,16	2.180,80	110.195,36
0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων και νυκτερινών -οφειλές	10.050,00		4.057,60	2.376,16	11.731,44
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	338.000,00		3.500,00		341.500,00

0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου-Οφειλές	25.000,00		4.000,00	5.500,00	23.500,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	15.600,00				15.600,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(οφειλές)	1.500,00			332,15	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				0,00
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση σε γραφεία βουλευτών-οφειλές	0,00				0,00
0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	684,25		626,75		1.311,00
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	55.147,14		19.562,10	8.715,00	65.994,24
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	16.700,00			16.700,00	0,00
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.139,47			80,00	4.059,47
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	1.000,00		800,00		1.800,00
0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.580,88	9,67	167,06		51.757,61
0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00				0,00

0600	Ασφαλιστικές παροχές	602.000,00	84.163,00	93.236,98	121.706,52	657.693,46
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	602.000,00	84.163,00	93.236,98	121.706,52	657.693,46
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.442.915,42	0,00	81.992,16	51.770,91	1.473.136,67
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.000,00		1.230,00		41.230,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.250,00			1.230,00	20,00
0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00				60.000,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	676.158,40		35.687,01	7.656,21	704.189,20
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	59.655,00		6.306,21	14.614,70	51.346,51
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	490.502,02		33.298,94	7.220,00	516.580,96
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	40.550,00		2.370,00	17.250,00	25.670,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	71.000,00		3.100,00		74.100,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	3.800,00			3.800,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.943.196,82	117.028,47	2.285.294,95	888.843,32	17.456.676,92
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	656.500,00		12.000,00	12.000,00	656.500,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	40.500,00		13.701,00		54.201,00

0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	41.000,00		1.000,00	25.000,00	17.000,00
0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	1.000,00			1.000,00	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	9.596.964,20		1.777.078,95	44.158,49	11.329.884,66
0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	1.537.718,59		44.158,49	456.850,97	1.125.026,11
0823.01	Ταχυδρομικά	65.000,00		158,50		65.158,50
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.000,00			2.158,50	1.841,50
0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	197.000,00		16.200,00		213.200,00
0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	26.200,00			16.200,00	10.000,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	21.700,00		1.192,59		22.892,59
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.750,00			1.582,59	167,41
0829.01	Λοιπές μεταφορές	71.000,00		2.249,33		73.249,33
0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	4.000,00		605,67	2.249,33	2.356,34
0831.01	Ύδρευση & Άρδευση	63.500,00		550,00		64.050,00

0831.02	Υδρευση & Άρδευση-οφειλές	3.500,00			1.050,00	2.450,00
0832.01	Φωτισμός και κίνηση	381.000,00		2.746,00		383.746,00
0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	17.800,00			8.746,00	9.054,00
0839.01	Δαπάνες καθαριότητας	0,00				0,00
0839.02	Δαπάνες καθαριότητας (Οφειλές)	2.000,00			202,00	1.798,00
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	66.000,00		352,84	910,84	65.442,00
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	2.500,00	558,00	1.352,84		4.410,84
0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	56.400,00		9.011,10		65.411,10
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Οφειλές)	8.500,00			7.011,10	1.488,90
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	204.500,00		125.500,00		330.000,00
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	5.500,00			5.500,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	214.000,00		6.337,20		220.337,20
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Οφειλές)	7.000,00			6.337,20	662,80
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	32.450,00		5.345,00		37.795,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.575,00			5.345,00	230,00

	(Οφειλές)					
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	101.000,00		4.000,00		105.000,00
0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Οφειλές)	4.000,00			4.000,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.500,00		4.242,11		59.742,11
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	10.500,00			8.180,11	2.319,89
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	216.000,00		5.724,26		221.724,26
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	12.000,00	181,04		5.724,26	6.456,78
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	150.000,00		757,59		150.757,59
0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	7.000,00			757,59	6.242,41
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	95.000,00		202,00		95.202,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές	374.080,00		4.717,28	21.618,45	357.178,83
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	13.100,00			12.817,28	282,72
0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	13.200,00		1.900,00		15.100,00
0881.02	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση-οφειλές	1.900,00			1.900,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.231.670,43		120.000,00	198.201,39	1.153.469,04

0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφ.ή συμβιβ.πράξεων-οφειλές	30.000,00	116.159,41		30.000,00	116.159,41
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	74.538,60		88.000,00	130,02	162.408,58
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	3.000,00	130,02		3.000,00	130,02
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	200.000,00		35.562,20		235.562,20
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	12.500,00			5.562,20	6.937,80
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00				8.000,00
0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	2.411.490,00	4.500,00	268.008,53	208.927,31	2.475.071,22
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	278.500,00	0,00	52.616,53	14.410,72	316.705,81
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	249.000,00		13.910,72		262.910,72
1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	22.000,00		38.205,81	13.910,72	46.295,09
1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	7.000,00		500,00		7.500,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ-οφειλές	500,00			500,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού , φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	321.490,00	0,00	17.403,84	6.000,00	332.893,84
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	40.000,00		1.000,00		41.000,00

1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	1.000,00			1.000,00	0,00
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	47.490,00		11.071,69		58.561,69
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	0,00				0,00
1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,00		1.332,15		11.332,15
1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	1.000,00			1.000,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	48.000,00		4.000,00		52.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	4.000,00			4.000,00	0,00
1232.01	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	170.000,00				170.000,00
1300	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	264.500,00	0,00	9.706,40	11.613,40	262.593,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00		500,00		15.500,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	500,00			500,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	133.000,00		4.000,00		137.000,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς-οφειλές	4.000,00			4.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	104.000,00		5.206,40		109.206,40
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού-οφειλές	8.000,00			7.113,40	886,60
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	164.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	164.000,00
1421.01	Προμήθεια στολών	60.000,00		3.000,00		63.000,00
1421.02	Προμήθεια στολών-οφειλές	3.000,00			3.000,00	0,00

1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	39.000,00		2.000,00		41.000,00
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης-οφειλές	2.000,00			2.000,00	0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00				60.000,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	723.000,00	0,00	43.175,38	16.796,81	749.378,57
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & Λιπαντικών	400.000,00		37.770,95		437.770,95
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	24.000,00			13.544,88	10.455,12
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	291.000,00		1.751,93		292.751,93
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	8.000,00		3.652,50	3.251,93	8.400,57
1600	Διάφορες προμήθειες	134.000,00	0,00	7.879,25	6.879,25	135.000,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες	127.000,00		7.879,25		134.879,25
1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	7.000,00			6.879,25	120,75
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	526.000,00	4.500,00	132.227,13	148.227,13	514.500,00
1711.01	Προμήθεια επίπλων	47.500,00		8.000,00		55.500,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00		5.500,00		35.500,00

1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού-οφειλές	500,00			500,00	0,00
1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	85.000,00		10.000,00		95.000,00
1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	15.000,00			15.000,00	0,00
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	106.000,00		106.227,13		212.227,13
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	53.000,00			51.227,13	1.772,87
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	40.500,00		2.000,00		42.500,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού (Οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00		500,00		45.500,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00			78.000,00	22.000,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	373.101,53	20.000,00	21.590,08	41,78	414.649,83
2300	Επιχ/σεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	19.182,41	0,00	0,00	38,98	19.143,43
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.182,41			38,98	19.143,43
2500	Επιχ/ση σε Ν.Π.Ι.Δ.	156.000,00	20.000,00	20.631,99	0,00	196.631,99
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00				6.000,00

2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ (οφειλή)	0,00				0,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	130.000,00		20.505,59		150.505,59
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00		126,40		20.126,40
2559.02	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης-οφειλές	0,00	20.000,00			20.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	197.919,12	0,00	958,09	2,80	198.874,41
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	197.919,12		958,09	2,80	198.874,41
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.102.419,90	30.000,00	4.000,00	325.965,24	5.810.454,66
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	22.350,00	30.000,00	4.000,00	1.350,00	55.000,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	21.000,00	30.000,00	4.000,00		55.000,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων -οφειλές	1.350,00			1.350,00	0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	6.080.069,90	0,00	0,00	324.615,24	5.755.454,66
3299.0000	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	580.069,90			99.973,85	480.096,05
3299.1000	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.500.000,00			224.641,39	5.275.358,61
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.330.289,29	578.061,95	672.645,88	18.991,01	2.562.006,11
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	630.889,87	515.173,67	621.846,99	4.000,00	1.763.910,53

5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	295.889,87	515.173,67	32.371,99		843.435,53
5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	250.000,00		570.000,00		820.000,00
5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	1.000,00		15.475,00		16.475,00
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	80.000,00		4.000,00		84.000,00
5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	4.000,00			4.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	105.374,84	18.565,00	13.936,00	4.991,01	132.884,83
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	13.745,05			991,01	12.754,04
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ-οφειλές	1.000,00			1.000,00	0,00
5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	33.629,79		13.936,00		47.565,79
5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	30.000,00			3.000,00	27.000,00
5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00				0,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00				0,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	27.000,00	18.565,00			45.565,00
5300	Διάφορες Σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	594.024,58	44.323,28	36.862,89	10.000,00	665.210,75
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	4.389,93		1.177,97		5.567,90

5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού- διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	500,00		26,68		526,68
5399.01	Δαπάνες λοιπών συχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων	579.134,65	44.323,28	35.658,24		659.116,17
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	10.000,00			10.000,00	0,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	190.000,00				190.000,00
6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	190.000,00				190.000,00
6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00				10.000,00
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00				180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	3.911,78	0,00	0,00	3.911,78	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.911,78	0,00	0,00	3.911,78	0,00
7219.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78			3.911,78	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	129.885.629,35	3.322.906,12	6.506.722,40	4.054.445,98	135.660.811,89
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	101.161.070,72	373.694,82	5.240.886,94	1.738.883,71	105.036.768,77
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	200.000,00		60.822,38		260.822,38
9417.02	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	12.000,00			8.300,00	3.700,00
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	89.115,12		20.950,00		110.065,12
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	3.700,00			2.650,00	1.050,00
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	50.545.340,91	225.846,68	5.158.429,06	1.609.888,95	54.319.727,70

9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	218.590,75	14.682,26	685,50	118.044,16	115.914,35
9459	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	50.000.000,00				50.000.000,00
9471.01	Επιχορηγήσεις Υ.Π.Ε.Σ για έργα Π.Δ.Ε.	0,00				0,00
9479.01	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	91.871,91	133.165,88			225.037,79
9483.01	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	452,03			0,60	451,43
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	52.226,79	0,00	0,00	52.207,45	19,34
9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79			52.207,45	19,34
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	28.672.331,84	2.949.211,30	1.265.835,46	2.263.354,82	30.624.023,78
9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	573.908,73	170.480,34	337.854,11	175.118,23	907.124,95
9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων-Οφειλές	0,00				0,00
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	30.000,00				30.000,00
9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία-οφειλές	0,00				0,00
9771.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	15.216.223,51	1.399.151,98	861.563,84	681.799,19	16.795.140,14
9771.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - οφειλές	0,00				0,00
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	72.862,14				72.862,14
9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	11.509.337,46	567.578,98	66.417,51	588.304,22	11.555.029,73
9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-οφειλές	0,00				0,00
9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.270.000,00	812.000,00		818.133,18	1.263.866,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		183.706.331,76	4.620.558,68	13.882.074,92	5.730.179,82	196.478.785,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	144.467.544,34	722.055,23	835.915,44	1.752.736,30	144.272.778,71
	ΕΞΟΔΑ	183.706.331,76	4.620.558,68	13.882.074,92	5.730.179,82	196.478.785,54
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					52.206.006,83
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	39.238.787,42				
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	144.272.778,71				
	ΕΞΟΔΑ	196.478.785,54				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020	52.206.006,83				

Ιωάννινα 08/02/2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Άρτα, 03.02.2021
Αρ. Πρωτ.: οικ. 397

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: 1^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2021.

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.: 46736/28-7-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021 (ΦΕΚ 3114/Β/2020)
6. Την αριθ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ:68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου»
7. Τα επεξεργασθέντα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 αναφορικά με τα βεβαιωθέντα ταμειακά υπόλοιπα της εν λόγω χρήσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 1^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2021:

I. Ως προς τα έσοδα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.728.055,72 €	45.000,00 €	288.549,99 €	1.634.263,30 €	9.427.342,41 €

II. Ως προς τα έξοδα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
16.410.492,34 €	1.675.258,17 €	2.593.779,93 €	3.047.603,70 €	17.631.926,74 €

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2021 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.427.342,41 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.631.926,74 €
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	8.204.584,33 €

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2020, μεταφερόμενο στη χρήση του οικ. έτους 2021

Συν.:

1. Αναλυτικός πίνακας τροποποιήσεων Προϋπολογισμού 2021
2. Αναλυτικός πίνακας Ταμειακών Υπολοίπων Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 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 2021

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ		0,00	277.133,20	1.615.940,88	
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	299.908,73			637,89	299.270,84
02.02.071.9459.03.005	Βελτίωση - ασφ/ση διαν/κου δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμ. Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δ. τετρ/λιας - ά φάση	15.797,70			578,93	15.218,77
02.02.071.9459.04.001	Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Αλώνι - Χιώνη Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη	1.120.000,00			1.120.000,00	0,00
02.02.071.9459.05.002	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας	50.000,00		250.000,00		300.000,00
06.02.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	75.000,00		27.133,20		102.133,20
06.02.071.9459.14.000	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.463.016,20			494.724,06	968.292,14
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		45.000,00	8.913,16	0,00	
06.02.072.0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	45.000,00			45.000,00
06.02.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	18.500,00		637,89		19.137,89
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	637.509,95		8.275,27		645.785,22
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ		0,00	1.332,15		
06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	19.000,00		1.332,15		20.332,15
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		0,00	1.171,48	5.829,19	

06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	5.258,52		1.171,48		6.430,00
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	24.680,05			5.829,19	18.850,86
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ		0,00	0,00	12.493,23	
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.230,00			8.715,00	4.515,00
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	6.770,00			3.778,23	2.991,77
ΣΥΝΟΛΟ:		45.000,00		288.549,99	1.634.263,30	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ		10.728.055,72		45.000,00	288.549,99	1.634.263,30
						9.427.342,41

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.682.436,62		2.632.771,76	110.624,05	8.204.584,33
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	191.351,36		837.078,85		1.028.430,21
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	489.468,59	0,00	0,00	110.624,05	378.844,54
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	19.000,00			16.927,30	2.072,70
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	470.468,59			93.696,75	376.771,84
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	178.296,34		958,09		179.254,43
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.823.320,33		1.794.734,82		6.618.055,15

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]		1.564.041,58	739.299,91	2.625.056,12	
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.		13.982,26	669.299,91	1.208.100,41	
02.02.071.9459.03	ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 330	0,00	0,00	200,00	0,00	
02.02.071.9459.03.003.01	Βραχίονες προστασίας και εκβαθυνση εκβολών τάφρων Φιδόκαστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου	51.976,63		100,00		52.076,63

02.02.071.9459.03.004.0 1	Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας	9.190,42		100,00		9.290,42
02.02.071.9459.04	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 571		0,00	0,00	1.120.000,00	
02.02.071.9459.04.001.0 1	Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Αλώνι - Χιώνη Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη	1.120.000,00			1.120.000,00	0,00
02.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572		11.909,56	250.000,00	86.337,27	
02.02.071.9459.05.001.0 1	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας	86.366,83			86.337,27	29,56
02.02.071.9459.05.001.0 2	Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας - οφειλές	0,00	11.909,56			11.909,56
02.02.071.9459.05.002.0 1	Επείγουσες εργασίες ανάντη ιστορικής γέφυρας Άρτας	50.000,00		250.000,00		300.000,00
02.02.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ		0,00	9.896,34	1.763,14	
02.02.071.9459.12.000.0 1	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	75.000,00		9.896,34		84.896,34
02.02.071.9459.12.000.0 2	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας - οφειλές	19.000,00			1.763,14	17.236,86
02.02.071.9459.14.000	Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD		2.072,70	409.203,57	0,00	
02.02.071.9459.14.000.0 1	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.463.016,20		409.203,57		1.872.219,77
02.02.071.9459.14.000.0 2	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - οφειλές	0,00	2.072,70			2.072,70
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ		170.480,34	4.000,00	175.118,23	
02.02.071.9762.01.001.0 1	Προμήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση 2019	7.349,03			2.585,62	4.763,41
02.02.071.9762.01.002.0 1	Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά άλατος	3.547,49			812,60	2.734,89
02.02.071.9762.01.008.0 1	Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας Π.Ε. Άρτας για το έτος 2020	0,00	480,34			480,34
02.02.071.9762.01.024.0 1	Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο	43.120,01			43.120,01	0,00
02.02.071.9762.01.027.0 1	Βελτίωση - αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Σγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη μέσω της ε.ο. 16	40.000,00			40.000,00	0,00

02.02.071.9762.01.028.0 1	Προμήθεια ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες για την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος για το έτος 2021	5.000,00		4.000,00		9.000,00
02.02.071.9762.01.034.0 1	Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Άρτας (προγρ. 2021)	88.600,00			88.600,00	0,00
02.02.071.9762.01.035.0 1	Συντήρηση - βελτίωση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας	0,00	40.000,00			40.000,00
02.02.071.9762.01.036.0 1	Συντήρηση - βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά -Ελάτη - Σταυροβρύση)	0,00	130.000,00			130.000,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων		0,00	0,00	34.089,81	
02.02.071.9771.01.000.0 1	Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4η επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων	80.000,00			34.089,81	45.910,19
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ		567.578,98	66.000,00	389.614,49	
02.02.071.9779.01.002.0 1	Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας	0,00	6.678,98			6.678,98
02.02.071.9779.01.003.0 1	Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020	0,00	22.940,00			22.940,00
02.02.071.9779.01.004.0 1	Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020	0,00	38.480,00			38.480,00
02.02.071.9779.01.005.0 1	Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα απο την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό	120.000,00			64.534,50	55.465,50
02.02.071.9779.01.006.0 1	Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Οθωμανικού Τεμένους Φεϋζούλ Άρτας, τη στατική επάρκεια του μνημείου, την αποκατάσταση του μνημείου και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του	20.000,00				20.000,00
02.02.071.9779.01.012.0 1	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας (Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας)	18.000,00			18.000,00	0,00
02.02.071.9779.01.013.0 1	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας	25.000,00			25.000,00	0,00
02.02.071.9779.01.020.0 1	Καθαρισμός - προστασία πρानών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας	172.000,00			92.879,99	79.120,01
02.02.071.9779.01.021.0 1	Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού-αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας	0,00	36.260,00			36.260,00
02.02.071.9779.01.022.0	Καθαρισμός - βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων	0,00	39.220,00			39.220,00

1	ΠΕ Άρτας					
02.02.071.9779.01.024.0 1	Εργασίες προστασίας αντλιοστασίου Μελατών	14.000,00			14.000,00	0,00
02.02.071.9779.01.026.0 1	Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων-Λιμίνης	70.000,00		4.000,00		74.000,00
02.02.071.9779.01.027.0 1	Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα	70.000,00		4.000,00		74.000,00
02.02.071.9779.01.028.0 1	Καθαρισμός - άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο	60.000,00		58.000,00		118.000,00
02.02.071.9779.01.029.0 1	Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό	200.000,00			175.200,00	24.800,00
02.02.071.9779.01.030.0 1	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας και στα υδατορέματα	0,00	24.000,00			24.000,00
02.02.071.9779.01.031.0 1	Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021	0,00	70.000,00			70.000,00
02.02.071.9779.01.032.0 1	Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021	0,00	70.000,00			70.000,00
02.02.071.9779.01.033.0 1	Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού-αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας	0,00	60.000,00			60.000,00
02.02.071.9779.01.034.0 1	Καθαρισμός - προστασία πρηνών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021	0,00	200.000,00			200.000,00
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων		812.000,00	0,00	818.133,18	
02.02.071.9781.01.002.0 1	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας	150.000,00			124.195,26	25.804,74
02.02.071.9781.01.003.0 1	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας	200.000,00			94.232,67	105.767,33
02.02.071.9781.01.004.0 1	Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου	200.000,00			124.052,42	75.947,58
02.02.071.9781.01.008.0 1	Συντήρηση - προστασία πρηνών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο. 12 (Άνω Καλεντίνη-Ξηρόκαμπος-όρια Ν.Καρδίτσας)	140.000,00			68.306,94	71.693,06
02.02.071.9781.01.009.0 1	Συντήρηση-προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα-Χανόπουλο-Καμπή	100.000,00			54.657,90	45.342,10
02.02.071.9781.01.010.0 1	Βελτίωση - προστασία πρηνών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι -Βαθύκαμπος	80.000,00			29.577,99	50.422,01

02.02.071.9781.01.011.0 1	Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο – Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19	150.000,00			108.390,00	41.610,00
02.02.071.9781.01.012.0 1	Βελτίωση - αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Πέρα Νευρόπολη μέσω της ε.ο. 20 (Ανω Καλεντίνη-Τετράκωμο)	150.000,00			150.000,00	0,00
02.02.071.9781.01.013.0 1	Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο	100.000,00			64.720,00	35.280,00
02.02.071.9781.01.014.0 1	Αποκατάσταση – βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα – Μεγάρχη – Φωτεινό και προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης	0,00	82.000,00			82.000,00
02.02.071.9781.01.015.0 1	Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακής οδού 13 Διάσελλο-Σκουληκαριά	0,00	110.000,00			110.000,00
02.02.071.9781.01.016.0 1	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021	0,00	220.000,00			220.000,00
02.02.071.9781.01.017.0 1	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021	0,00	300.000,00			300.000,00
02.02.071.9781.01.018.0 1	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια & κατακόρυφη - ασφάλεια)	0,00	100.000,00			100.000,00
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ		91.216,59	1.144.064,77	342.315,51	
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	3.302.332,21		523.071,74		3.825.403,95
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	75.000,00		25.000,00		100.000,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	130.000,00		50.000,00		180.000,00
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	25.000,00		5.000,00		30.000,00
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	30.000,00		10.000,00		40.000,00
02.02.072.0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	32.000,00		5.000,00		37.000,00
02.02.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή	700,00		300,00		1.000,00
02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.500,00		500,00		2.000,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.500,00		500,00		4.000,00
02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	20.000,00		5.000,00		25.000,00
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	130.000,00		50.980,60		180.980,60
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			980,60	19,40
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	230.000,00		50.000,00		280.000,00

02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	140.000,00		50.000,00		190.000,00
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	320.000,00		50.000,00		370.000,00
02.02.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	73.270,00			73.270,00
02.02.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	600,00			600,00	0,00
02.02.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	17.946,59			17.946,59
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	20.000,00		2.771,32		22.771,32
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.500,00			2.171,32	328,68
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00		30.768,48		60.768,48
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	5.000,00			768,48	4.231,52
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	30.000,00		2.376,16		32.376,16
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.300,00			2.376,16	923,84
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00		500,00		10.500,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	2.000,00			500,00	1.500,00
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	37.000,00		866,77		37.866,77
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	3.000,00			866,77	2.133,23
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	68.000,00		4.040,00		72.040,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	9.000,00			4.040,00	4.960,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ &	25.000,00		1.000,00		26.000,00

	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	232.000,00		12.000,00	12.000,00	232.000,00
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	15.000,00		12.000,00		27.000,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	11.000,00		1.000,00		12.000,00
02.02.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	47.000,00		3.000,00		50.000,00
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	5.000,00		250,00		5.250,00
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	250,00			250,00	0,00
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	15.000,00		1.400,36		16.400,36
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	2.000,00			1.400,36	599,64
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	7.500,00		500,00		8.000,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	56.000,00		2.000,00		58.000,00
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.0839.02	Δαπάνες καθαριότητας (οφειλές)	2.000,00			202,00	1.798,00
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	12.000,00		352,84	352,84	12.000,00
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	1.000,00		352,84		1.352,84
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	2.000,00		2.000,00		4.000,00
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	9.500,00		500,00		10.000,00
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις (οφειλές)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	54.000,00		4.000,00		58.000,00
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	4.000,00			4.000,00	0,00
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	10.500,00		2.345,00		12.845,00
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	2.500,00			2.345,00	155,00
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	16.000,00		4.000,00		20.000,00
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	4.000,00			4.000,00	0,00
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ	11.500,00		1.677,20		13.177,20

02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	3.500,00			1.677,20	1.822,80
02.02.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	45.000,00		202,00		45.202,00
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	35.000,00		4.717,28		39.717,28
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	5.000,00			4.717,28	282,72
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.000,00		500,00		2.500,00
02.02.072.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	801.670,43		30.000,00	183.201,39	648.469,04
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(οφειλές)	30.000,00			30.000,00	0,00
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	12.000,00		88.000,00		100.000,00
02.02.072.0894.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00		2.000,00		22.000,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	61.000,00		13.910,72		74.910,72
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	14.000,00			13.910,72	89,28
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00		500,00		1.000,00
02.02.072.1121.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	27.000,00		2.000,00		29.000,00
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00		500,00		5.500,00
02.02.072.1311.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	33.000,00		4.000,00		37.000,00
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές)	4.000,00			4.000,00	0,00
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00		1.702,40		21.702,40

02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού(οφειλές)	2.000,00			1.702,40	297,60
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	8.000,00		3.000,00		11.000,00
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00		2.000,00		12.000,00
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00		30.000,00		110.000,00
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	6.000,00			2.773,93	3.226,07
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	41.000,00		1.751,93		42.751,93
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	3.000,00			1.751,93	1.248,07
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	25.000,00		3.500,00		28.500,00
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	3.500,00			3.500,00	0,00
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	7.500,00		3.000,00		10.500,00
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	5.000,00		500,00		5.500,00
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	40.000,00				40.000,00
02.02.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ (οφειλές)	15.000,00			15.000,00	0,00
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ-μοῦ	30.000,00		28.227,13		58.227,13
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλι-σοῦ(οφειλές)	15.000,00			13.227,13	1.772,87
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00		500,00		10.500,00
02.02.072.1725.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	5.000,00		500,00		5.500,00
02.02.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ - οφειλές	500,00			500,00	0,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00		4.000,00		5.000,00
02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	52.000,00		4.000,00		56.000,00
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)	4.000,00			4.000,00	0,00

02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		20.000,00	3.089,29	1.332,15	
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(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	31.090,23		167,06		31.257,29
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00		1.332,15		6.332,15
02.02.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	60.000,00		505,59		60.505,59
02.02.151.2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω-νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	20.000,00		126,40		20.126,40
02.02.151.2559.02	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω-νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	0,00	20.000,00			20.000,00
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	178.296,34		958,09		179.254,43
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ			135.814,71	10.477,67	
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.169.264,20		125.337,04	10.477,67	1.284.123,57
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	70.000,00		10.477,67		80.477,67
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ			534.974,09	33.680,82	
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.449.400,00		501.293,27	33.680,82	1.917.012,45
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	183.718,59		33.680,82		217.399,41
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ			22.471,48	11.960,75	
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	21.500,00		6.671,48		28.171,48
02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.500,00			5.500,00	0,00
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	11.000,00		4.000,00		15.000,00
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00			238,97	1.761,03
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	13.000,00		4.000,00		17.000,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	3.000,00			1.610,00	1.390,00

02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00		800,00		1.800,00
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,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗ	200,00		200,00		400,00
02.02.291.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
02.02.291.7219.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78			3.911,78	0,00
291.9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (2020ΣΕ08220002)	5.000,00		5.000,00		10.000,00
291.9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας -Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας-2016ΣΕ08220006	900,00		1.800,00		2.700,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ		0,00	14.065,68	22.780,68	
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	30.000,00		10.000,00	8.715,00	31.285,00
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	10.000,00			10.000,00	0,00
02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	8.000,00		1.575,68		9.575,68
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00			1.575,68	424,32
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	8.000,00		1.590,00		9.590,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.- ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00			1.590,00	410,00
02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00		700,00		1.700,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	700,00			700,00	0,00
02.02.292.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥ	400,00		200,00		600,00

	ΣΗ					
02.02.292.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩ ΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	1.675.258,17	2.593.779,93	3.047.603,70	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	16.410.492,34	1.675.258,17	2.593.779,93	3.047.603,70	17.631.926,74
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	10.728.055,72	45.000,00	288.549,99	1.634.263,30	9.427.342,41
	ΕΞΟΔΑ	16.410.492,34	1.675.258,17	2.593.779,93	3.047.603,70	17.631.926,74
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ που καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2020	5.682.436,62				8.204.584,33

Άρτα, 03-02-2021

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ

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

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

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

Ηγουμενίτσα 03/02/2021

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 171 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού »

Κ.Α.Ε. 0313 Συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του έργου THEMATIC – (ADRION 1073) ADRION 2014-2020 βάση της ΣΑΕΠ-318/2/02-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Μ346ΜΤΛΡ-ΤΗ2) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κ.Α.Ε. 9459.15.000 «Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο PRO-ENERGY INTERREG BALKAN - MED 2014-2020, ΒΜΡ1/2.2/2052/2019», ΣΑΕΠ-618/6, κατά 34.425,00 €, από 235.575,00 σε 270.000,00 € σύμφωνα με την αριθμ. 143/41771/27-04-2020 απόφαση χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κ.Α.Ε. 9459.16.000 «Συμμετοχή στο έργο με ακρωνύμιο CLLD-CulTour στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020 ΣΑΕΠ – 518/6, προϋπολογισμού 176.305,00 € σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.10/30-09-2020 της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΨΠ9Θ7Λ9-ΛΜΠ) και τα “Annex 7.1_c2_T3 Subsidy Contract” , «Annex 7.1_c2_T4 Partnership Agreement” , έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής.

Ε.Φ. 291 Γεωργίας

Κ.Α.Ε. 9459.01.002 «Δαπάνες υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας » κατά 800,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 800,00 €, για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας από το Τεχνικό Προσωπικό των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (δαπάνες εκτός έδρας κινήσεων και οδοιπορικά) σύμφωνα με την αριθμ.276/175472/01-07-2020 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:6ΛΜ84653ΠΓ-ΟΑΙ, ΣΑΕ 082/2)

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 24,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 24,00 €, για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης ελεγκτών γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους για το Α' εξάμηνο έτους 2020, σύμφωνα με το νόμο 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3698/2008

Ε.Φ. 292 Κτηνοτροφίας

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 175,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 175,00 €, για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν ελέγχους για το Α' εξάμηνο έτους 2020, σύμφωνα με το νόμο 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3698/2008.

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 2021, κατά 22.000,00 € δηλαδή από 0,00 σε 22.000,00 €, βάσει, του αρ.4 της ΚΥΑ 3025/355910/21.12.2020 (ΦΕΚ Β 5731/28.12.2020) σύμφωνα με την αριθμ.222/35108/04-02-2021(ΑΔΑ:ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ) Απόφαση Κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΣΑΕ 082/2.

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:**Ε.Φ. 071 «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 58.473,00 € δηλαδή από 143.493,00 σε 85.020,00 € λόγω είσπραξης και βεβαίωσης μέρους της Επιχορήγησης , σύμφωνα με την αριθμ.398/27-10-2020 Απόφαση Χρηματοδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:Ω9Ω546ΜΤΛΡ-6^Ε2).

Κ.Α.Ε. 9459.14.000 «Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ» κατά 60.000,00 € δηλαδή από 155.590,28 σε 95.590,28 € λόγω είσπραξης και βεβαίωσης μέρους της Επιχορήγησης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:6ΒΡΗ46ΜΤΛΡ-Σ8Π, ΩΑ6946ΜΤΛΡ-Ζ5Ζ, ΩΡΘΚ46ΜΤΛΡ-ΦΤ9).

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2020 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.753.760,31 € 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

ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

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.	143.493,00	0,00	0,00	58.473,00	85.020,00
2	071	9459.12.000	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
3	071	9459.14.000	Επιχορήγηση για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	155.590,28	0,00	0,00	60.000,00	95.590,28
4	071	9459.15.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο "PRO-ENERGY INTERREG BAL-MED BMP 1/2.2/2052/2019".	235.575,00	0,00	34.425,00	0,00	270.000,00
5	071	9459.16.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020	0,00	176.305,00	0,00	0,00	176.305,00
6	291	9459.01.002	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
7	291	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
8	292	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
9	292	9459.01.000	Επιχορήγηση για δαπάνες Μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης του Ζωικού κεφαλαίου	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				614.658,28	199.304,00	54.425,00	118.473,00	749.914,28

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.)	579.134,65	0,00	35.658,24	0,00	614.792,89
2	071	5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA ADRIATIC κ.λ.π.)-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	071	9459.02.000.01	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST.	168.020,00	0,00	0,00	70.802,00	97.218,00
4	071	9459.04.000.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-Αποχιονισμός-Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	3.453,28	0,00	0,00	3.428,78	24,50
5	071	9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	80.000,00	0,00	5.366,78	0,00	85.366,78
6	071	9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου -Οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	366,78	14.633,22
7	071	9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ	160.833,58	0,00	0,00	15.082,37	145.751,21
8	071	9459.14.001.01	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	553.927,81	0,00	27.205,58	0,00	581.133,39
9	071	9459.15.000.01	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου "PRO-ENERGY INTERREG BAL-MED BMP 1/2.2/2052/2019".	257.000,00	0,00	32.874,80	0,00	289.874,80
10	071	9459.15.000.02	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου "PRO-ENERGY INTERREG BAL-MED BMP 1/2.2/2052/2019"-οφειλές	9.000,00	0,00	0,00	6.886,80	2.113,20

11	071	9459.16.000.01	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο CLLD-CulTour INTERREG IPA CBC GREECE ALBANIA 2014-2020	0,00	176.305,00	0,00	0,00	176.305,00
12	071	9483.01.000.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	452,03	0,00	0,00	0,60	451,43
13	071	9571.01.000.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	52.226,79	0,00	0,00	52.207,45	19,34
14	071	9762.01	Μίσθωση μηχανημάτων για εκτέλεση έργων πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα	200.000,00	0,00	333.854,11	0,00	533.854,11
15	071	9779.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΚΑΠ	2.971.485,25	0,00	0,00	198.689,73	2.772.795,52
16	072	0211.01	Βασικός μισθός	2.678.817,40	0,00	137.610,53	0,00	2.816.427,93
17	072	0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	154.327,92	0,00	185,04	0,00	154.512,96
18	072	0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	200,00	0,00	0,00	185,04	14,96
19	072	0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα - οφειλές	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20	072	0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	25.000,00	0,00	241,75	0,00	25.241,75
21	072	0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	500,00	0,00	0,00	241,75	258,25
22	072	0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	0,00	2.244,67	0,00	62.244,67
23	072	0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	2.244,67	7.755,33
24	072	0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών	35.000,00	0,00	0,00	2.180,80	32.819,20
25	072	0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών-οφειλές	5.000,00	0,00	2.180,80	0,00	7.180,80
26	072	0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	684,25	0,00	626,75	0,00	1.311,00
27	072	0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.139,47	0,00	0,00	80,00	4.059,47

28	072	0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	1.000,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00
29	072	0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	0,00	93.236,98	0,00	123.236,98
30	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	83.000,00	0,00	0,00	91,21	82.908,79
31	072	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	2.000,00	0,00	91,21	0,00	2.091,21
32	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	78.000,00	0,00	940,00	0,00	78.940,00
33	072	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	940,00	1.060,00
34	072	0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	0,00	500,00	0,00	7.500,00
35	072	0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36	072	0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
37	072	0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.700,00	0,00	200,00	0,00	2.900,00
38	072	0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
39	072	0829.01	Λοιπές μεταφορές	16.000,00	0,00	848,97	0,00	16.848,97
40	072	0829.02	Λοιπές μεταφορές - οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	848,97	151,03
41	072	0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	0,00	0,00	558,00	6.442,00
42	072	0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00
43	072	0844.01	Οργάνωση εκθέσεων, συνεδριάσεων και πολιτιστικές εκδηλώσεων	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	43.000,00
44	072	0844.02	Οργάνωση εκθέσεων, συνεδριάσεων και πολιτιστικές εκδηλώσεων-οφειλές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45	072	0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	23.000,00
46	072	0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (οφειλές)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
47	072	0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	1.564,91	0,00	11.564,91

48	072	0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	1.564,91	435,09
49	072	0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
50	072	0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	47.538,60	0,00	0,00	130,02	47.408,58
51	072	0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	0,00	130,02	0,00	0,00	130,02
52	072	0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.000,00	0,00	33.310,50	0,00	113.310,50
53	072	0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	3.310,50	1.689,50
54	072	1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00
55	072	1211.02	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
56	072	1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	0,00	7.770,95	0,00	157.770,95
57	072	1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	7.770,95	2.229,05
58	151	2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	11.536,15	0,00	0,00	1,00	11.535,15
59	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	685.000,00	0,00	132.281,10	0,00	817.281,10
60	191	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	120.000,00	0,00	0,00	56.481,65	63.518,35
61	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	717.000,00	0,00	129.212,26	0,00	846.212,26
62	192	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	134.000,00	0,00	0,00	50.369,32	83.630,68
63	291	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	102,14	0,00	24,00	0,00	126,14
64	291	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.100,00	0,00	168,94	0,00	2.268,94
65	291	5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	4.389,93	0,00	1.177,97	0,00	5.567,90
66	291	5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)-οφειλές	500,00	0,00	26,68	0,00	526,68

67	291	9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	4.350,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
68	291	9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος (ΔΙΓΕΛΠ)	5.000,00	0,00	0,00	1.458,27	3.541,73
69	291	9459.01.002.01	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας	435,25	0,00	364,75	0,00	800,00
70	292	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	745,00	0,00	666,62	0,00	1.411,62
71	292	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.049,15	0,00	0,00	3.000,00	3.049,15
72	292	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
73	292	1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	490,00	0,00	6.816,90	0,00	7.306,90
74	292	5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	6.745,05	0,00	0,00	991,01	5.754,04
75	292	5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76	292	5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	18.682,79	0,00	2.795,00	0,00	21.477,79
77	292	9459.01.000.01	Δαπάνες Μισθοδοσίας προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης του Ζωικού κεφαλαίου	8.000,00	0,00	28.372,35	0,00	36.372,35
78	292	9459.01.000.02	Δαπάνες Μισθοδοσίας προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης του Ζωικού κεφαλαίου - οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	1.017,99	1.482,01
79	295	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
80	295	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
81	295	0511.01	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
82	295	0511.02	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία - οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
83	295	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
84	295	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	500,00	0,00	0,00	283,28	216,72

85	295	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
86	295	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	500,00	0,00	0,00	420,00	80,00
87	295	0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	122.080,00	0,00	0,00	21.618,45	100.461,55
88	295	0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ		10.614.046,49	199.993,02	1.026.219,14	578.727,30	11.261.531,35

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 7.613.428,38
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 135.256,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.748.684,38

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 12.854.959,83
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 647.484,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 13.502.444,69

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.748.684,38
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 13.502.444,69

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019 -5.753.760,31

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.748.684,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	13.502.444,69
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	5.753.760,31
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	5.753.760,31

T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	125.768,04
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	192.154,10
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	18.228,43
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	173.925,67
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	354.596,31
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	5.081.241,86

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

Ιωάννινα 4 / 2 / 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 1^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2021,

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 46736/23-7-2020 (ΦΕΚ 3114Β' /28-7-2020) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2021» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 2020, και την διάκριση των ΚΑΕ εξόδων σε 01 (πίστωση τρέχοντος έτους) και 02 (οφειλές παρελθόντων ετών) άρθρο 1, παρ.(3^ε)
- Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Την αριθ.:23434/365353/31-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΧΥ4653ΠΓ-5Ω5) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ΥΠΑΑΤ για την επιχορήγησης των Αιρετών Περιφερειών της χώρας με τα οφειλόμενα πρόσθετα τέλη του Α' εξαμήνου του 2020 και την αριθ.: 586/306875/3-11-2020 απόφαση κατανομής.
- Την εγγραφή πιστώσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 χρονών βάση της με αρ. πρωτ.: 42119/15-07-2020 1^η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 (62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ηλικίας 55-67 ετών
- Το από 3-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού προγραμματισμού για μεταφορά υπολοίπων των έργων:Adrion-5-Senses-Περιφ.Ηπείρου-Adrion 2014-2020 και Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus)
- Την αριθ.:2036/336831/24-12-2019 ΚΥΑ (ΑΔΑ:Ω3Λ04653ΠΓ-ΟΓΗ) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση δαπάνης για την εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 0822 με Κ.Α.: 202008220002
- Την αύξηση των πιστώσεων για την πληρωμή του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τμήματος μισθοδοσίας,
- Την αριθ.: Δ12/ Γ.Π.32539/1001/17-11-2020 απόφαση επιχορήγησης του Γηροκομείου Ζωσιμαδών Ιωαννίνων,(ΑΔΑ: 6ΛΖΒ46ΜΤΛΚ-ΕΣΤ),
- Την επιχορήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από την με email επικοινωνία από το γραφείο της Γεν. Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού,
- Τα αναλογούντα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λειτουργία του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου για το 2021,
- Την αριθ.:200/35108/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ) έγκριση κατανομής και διάθεσης πίστωσης του ΥΠΑΑΤ στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται στα πλαίσια του προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2021,

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
118.313.202,88	455.751,23	190.360,45	0,00	118.959.314,56

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
140.525.983,73	1.987.524,42	8.039.897,63	1.686.361,28	148.867.044,50

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2021 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 118.959.314,56

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 148.867.044,50

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 29.907.729,94

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2020, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2021.

Ο Αν/της Προϊσ/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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.01.071.0313.01.000	Adrion 5-Senses Περιφέρεια Ηπείρου-ADRION 2014-2020	0,00	14.439,28			14.439,28
06.01.071.0313.01.001	Efficient - Eco Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus	0,00	29.884,00			29.884,00
06.01.071.9459.12.000	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	115.000,00		58.000,00		173.000,00
06.01.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	100.000,00			100.000,00
06.01.072.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	5.000.000,00		101.219,45		5.101.219,45
06.01.072.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	224.419,95			224.419,95
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	70.000,00		20.000,00		90.000,00
06.01.291.9459.01.001	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	0,00	13.000,00			13.000,00
06.01.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	11.947,00		11.141,00		23.088,00

06.01.292.9459.01.000	Δαπάνες 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 0822)	0,00	44.008,00			44.008,00
06.01.390.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	0,00	30.000,00			
			455.751,23	190.360,45		
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.212.780,85	0,00	7.987.595,10	292.646,01	29.907.729,94
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.947.081,38		3.871.703,70		5.818.785,08
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.104.620,75	0,00	0,00	292.646,01	811.974,74
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	138.640,75			99.939,55	38.701,20
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	965.980,00			192.706,46	773.273,54
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	4.646,33				4.646,33
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	19.156.432,39		4.115.891,40		23.272.323,79
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	130.000,00			1.500,00	128.500,00
02.01.071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	15.000,00		1.500,00		16.500,00
02.01.071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	80.000,00		900,00		80.900,00
02.01.071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.000,00			900,00	4.100,00
02.01.071.5399.01.000.01	Adrion 5-Senses Περιφέρεια Ηπείρου-ADRION 2014-2020	0,00	14.439,28			14.439,28
02.01.071.5399.01.001.01	Efficient - Eco Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus	0,00	29.884,00			29.884,00
02.01.071.6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00				10.000,00
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00				180.000,00
02.01.071.9417.01	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	212.000,00	0,00	60.822,38	8.300,00	264.522,38
02.01.071.9417.01.000.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2	200.000,00		60.822,38		260.822,38
02.01.071.9417.01.000.02	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	12.000,00			8.300,00	3.700,00
02.01.071.9418.01	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	92.815,12	0,00	20.950,00	2.650,00	111.115,12
02.01.071.9418.01.000.01	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	89.115,12		20.950,00		110.065,12
02.01.071.9418.01.000.02	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	3.700,00			2.650,00	1.050,00
02.01.071.9459.01	ΣΑΕΠ 018/1	26.586.146,27	30.500,00	1.391.491,86	481,22	28.007.656,91

02.01.071.9459.01.001.01	Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά (Κ.Α.; 2017ΕΠ01810015)	0,00	30.500,00			30.500,00
02.01.071.9459.01.002.01	Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου (Κ.Α.;2017ΕΠ01810016)	0,00				0,00
02.01.071.9459.01.003.01	Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων ενημερώσεων σχετικά με πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας" (Κ.Α.; 2017ΕΠ0180017)	0,00				0,00
02.01.071.9459.01.004.01	Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων για κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθόδων (Κ.Α.;2017ΕΠ 01810029)	0,00				0,00
02.01.071.9459.01.005.01	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή (Κ.Α.; 2017ΕΠ01810039)	0,00				0,00
02.01.071.9459.01.006.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ...ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2018ΕΠ01810022)	5.000.000,00		303.596,02		5.303.596,02
02.01.071.9459.01.007.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΚΑ:2018ΕΠ018110027)	0,00				0,00
02.01.071.9459.01.008.01	Περιφ. Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων.Συνοχής Ηπείρου(Κ.Α. 2018ΕΠ01810026)	139.446,27			481,22	138.965,05
02.01.071.9459.01.010.01	Ηλεκτρονικό Επιχειρείν II (e-business)	6.000.000,00				6.000.000,00
02.01.071.9459.01.011.01	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II	3.000.000,00		753.085,68		3.753.085,68
02.01.071.9459.01.012.01	Υποστήριξη υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών	3.000.000,00				3.000.000,00

02.01.071.9459.01.013.01	Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια	46.700,00		11.700,00		58.400,00
02.01.071.9459.01.014.01	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού	5.200.000,00		146.919,91		5.346.919,91
02.01.071.9459.01.015.01	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση των ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	4.200.000,00		176.190,25		4.376.190,25
02.01.071.9459.03	ΣΑΕΠ 018/8	146.756,88	0,00	0,00	146.756,88	0,00
02.01.071.9459.03.000.01	ΣΑΕΠ 0188	146.756,88			146.756,88	0,00
02.01.071.9459.04	ΣΑΕΠ 030	1.012.355,02	0,00	60.944,48	0,00	1.073.299,50
02.01.071.9459.05	ΣΑΕΠ 318/2	201.910,66	0,00	0,00	35.243,20	166.667,46
02.01.071.9459.05.000.01	RESOR-PGI05292-Περιφέρεια Ηπείρου-INTERREG EUROPE -Κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής (ΚΑ2019ΕΠ31820001)	76.405,60			15.243,20	61.162,40
02.01.071.9459.05.001.01	APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020	122.005,06			17.751,20	104.253,86
02.01.071.9459.05.001.02	APPROVE-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE 2014-2020-ΟΦΕΙΛΕΣ	3.500,00			2.248,80	1.251,20
02.01.071.9459.06	ΣΑΕΠ 530	2.359.440,75	0,00	0,00	131.278,90	2.228.161,85
02.01.071.9459.06.000.01	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πρασασίας Π.Η.	2.300.000,00			103.838,15	2.196.161,85
02.01.071.9459.06.000.02	Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου - επισκευή -συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Πρασασίας Π.Η.-οφειλές	59.440,75			27.440,75	32.000,00
02.01.071.9459.07	ΣΑΕ 024	11.760.695,45	0,00	2.424.490,14	0,00	14.185.185,59

02.01.071.9459.07.000.01	ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)	2.000.000,00		538.930,94		2.538.930,94
02.01.071.9459.07.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ...Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)	2.000.000,00		1.268.328,84		3.268.328,84
02.01.071.9459.07.002.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΑΕ 024 (1992ΣΕ02400000)	60.695,45		19.949,45		80.644,90
02.01.071.9459.07.004.01	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2016ΣΕ02400000)	3.500.000,00		597.280,91		4.097.280,91
02.01.071.9459.07.005.01	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2019 (2016ΣΕ02400001)	3.500.000,00				3.500.000,00
02.01.071.9459.07.006.01	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ν.4399/2016	700.000,00				700.000,00
02.01.071.9459.09	ΣΑΕ 275/1	1.100.000,00	0,00	21.869,17	0,00	1.121.869,17
02.01.071.9459.09.005.01	Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση- επεξεργασία ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυώτου Δ.Σουλίου(2017ΣΕ27510046)	1.100.000,00		21.869,17		1.121.869,17
02.01.071.9459.08	ΣΑΕ 082	0,00	1.891,68	0,00	0,00	1.891,68
02.01.071.9459.08.000.01	Συμπληρωματικά μέτρα για νέους αγρότες ΣΑΕ 082	0,00	1.891,68			1.891,68
02.01.071.9459.08.000.02	Συμπληρωματικά μέτρα για νέους αγρότες ΣΑΕ 082(ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00				0,00
02.01.071.9459.11	ΣΑΜ 581	7.900,00	0,00	3.090,67	0,00	10.990,67
02.01.071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)	7.900,00		3.090,67		10.990,67
02.01.071.9459.12	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	173.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	173.000,00

02.01.071.9459.12.000.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	115.000,00		58.000,00		173.000,00
02.01.071.9459.12.000.02	Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας-οφειλές	58.000,00			58.000,00	0,00
02.01.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ - ΠΤΑΗ	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
02.01.071.9459.13.000.01	Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου	50.000.000,00				50.000.000,00
02.01.071.9471.01	ΣΑΕ 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9471.01.000.01	Βελτίωση-συντήρηση οδ.σύνδεσης ε.ο. Ανατολής-Καρσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων	0,00				0,00
02.01.071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	91.871,91	133.165,88	0,00	0,00	225.037,79
02.01.071.9479.01.000.01	Επισκευή-Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας	0,00	28.902,41			28.902,41
02.01.071.9479.01.001.01	Αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Αώου	0,00	54.163,47			54.163,47
02.01.071.9479.01.002.01	Βελτίωση οδού Τύρια-Σιστρούνη	91.871,91	50.100,00			141.971,91
02.01.071.9764.01	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01.071.9764.01.000.01	Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων	30.000,00				30.000,00
02.01.071.9764.01.000.02	Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων-οφειλές	0,00				0,00
02.01.071.9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	10.823.709,95	1.399.151,98	723.682,25	500.802,13	12.445.742,05
02.01.071.9779.01	Τομέας-Διάφορα	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 071		112.658.602,01	1.609.032,82	4.767.740,95	885.912,33	118.149.463,45

02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός	8.500.000,00		1.383.679,80		9.883.679,80
02.01.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	212.009,03		30.000,00		242.009,03
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	500.000,00		70.000,00		570.000,00
02.01.072.0221.01	Υπερβάλουσα διαφορά	140.000,00		20.000,00		160.000,00
02.01.072.0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	80.000,00		10.000,00		90.000,00
02.01.072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών	1.200,00		200,00		1.400,00
02.01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	550.000,00		30.000,00		580.000,00
02.01.072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	0,00				0,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	0,00				0,00
02.01.072.0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	0,00				0,00
02.01.072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	0,00				0,00
02.01.072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	269.650,00		26.500,00		296.150,00
02.01.072.0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	1.500,00			1.500,00	0,00
02.01.072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	700.000,00		250.000,00		950.000,00
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	300.000,00		50.000,00		350.000,00

02.01.072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	850.000,00		150.000,00		1.000.000,00
02.01.072.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	240.672,00			240.672,00
02.01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.760,00		600,00		8.360,00
02.01.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	600,00			600,00	0,00
02.01.072.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	0,00	58.554,60			58.554,60
02.01.072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	55.000,00		2.000,00		57.000,00
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών (οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	100.000,00		50.000,00		150.000,00
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	20.000,00		1.535,00		21.535,00
02.01.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	0,00	10.500,00			10.500,00
02.01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	120.000,00				120.000,00
02.01.072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	18.000,00		4.000,00		22.000,00
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00				0,00
02.01.072.0559.01	Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00				3.000,00
02.01.072.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση σε γραφ.βουλευτών	0,00				0,00

02.01.072.0591.01	"Εκτακτες παρασχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών"	0,00				0,00
02.01.072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	472.000,00			121.706,52	350.293,48
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.000,00		1.230,00		41.230,00
02.01.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.250,00			1.230,00	20,00
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00				60.000,00
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00		4.700,00		104.700,00
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.000,00			4.700,00	1.300,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00		1.690,00		51.690,00
02.01.072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.100,00			1.690,00	410,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	30.000,00		100,00		30.100,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	100,00			100,00	0,00
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	134.500,00				134.500,00
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	25.500,00		1.701,00		27.201,00
02.01.072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00		650,00		3.650,00
02.01.072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	650,00			650,00	0,00

02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00		158,50		20.158,50
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	1.000,00			158,50	841,50
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00		13.200,00		98.200,00
02.01.072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	13.200,00			13.200,00	0,00
02.01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00		742,59		11.742,59
02.01.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	800,00			742,59	57,41
02.01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	30.000,00			0,00	30.000,00
02.01.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	1.000,00		605,67		1.605,67
02.01.072.0831.01	Ύδρευση & Άρδευση	20.000,00		50,00		20.050,00
02.01.072.0831.02	Ύδρευση & Άρδευση-οφειλές	1.000,00			50,00	950,00
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	210.000,00		746,00		210.746,00
02.01.072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	800,00			746,00	54,00
02.01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	39.000,00				39.000,00
02.01.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	1.000,00		1.000,00		2.000,00
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	40.000,00		6.011,10		46.011,10

02.01.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	7.000,00			6.011,10	988,90
02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00		102.000,00		197.000,00
02.01.072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	2.000,00			2.000,00	0,00
02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	102.000,00		2.337,20		104.337,20
02.01.072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	3.000,00			2.337,20	662,80
02.01.072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.950,00				1.950,00
02.01.072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	75,00				75,00
02.01.072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	19.000,00		1.000,00		20.000,00
02.01.072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	1.000,00			1.000,00	0,00
02.01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	204.000,00		5.724,26		209.724,26
02.01.072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	12.000,00			5.724,26	6.275,74
02.01.072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	150.000,00		757,59		150.757,59
02.01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	7.000,00			757,59	6.242,41
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	7.000,00		1.000,00		8.000,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00

02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	350.000,00				350.000,00
02.01.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων-οφειλές	0,00	15.000,00			15.000,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00				5.000,00
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.000,00		251,70		80.251,70
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	500,00			251,70	248,30
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	100.000,00				100.000,00
02.01.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	3.000,00		22.696,00		25.696,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00				5.000,00
02.01.072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00				15.000,00
02.01.072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00				5.000,00
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	6.000,00		2.000,00		8.000,00
02.01.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00			2.000,00	0,00
02.01.072.1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	170.000,00				170.000,00
02.01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	41.000,00		3.504,00		44.504,00
02.01.072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00			3.504,00	496,00

02.01.072.1421.01	Προμήθεια στολών	20.000,00				20.000,00
02.01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00				6.000,00
02.01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	208.000,00				208.000,00
02.01.072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	2.000,00		3.652,50		5.652,50
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	38.500,00		1.379,25		39.879,25
02.01.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	1.500,00			1.379,25	120,75
02.01.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	15.000,00				15.000,00
02.01.072.1711.02	Προμήθεια επίπλων-οφειλές	0,00	1.500,00			1.500,00
02.01.072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00				15.000,00
02.01.072.1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	0,00				0,00
02.01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	24.000,00		8.000,00		32.000,00
02.01.072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	8.000,00			8.000,00	0,00
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	20.000,00		1.500,00		21.500,00
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	1.500,00			1.500,00	0,00
02.01.072.1729.01	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. Εξοπλισμού	20.000,00				20.000,00

02.01.072.1729.02	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. Εξοπλισμού-οφειλές	0,00	3.000,00			3.000,00
02.01.072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00			78.000,00	22.000,00
02.01.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00				
02.01.072.3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαίων	580.069,90			99.973,85	480.096,05
02.01.072.3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.500.000,00			224.641,39	5.275.358,61
02.01.072.3394.01	Απόδοση των ειπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0,00				0,00
02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	198.443,79		1.989,27		200.433,06
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	250.000,00		570.000,00		820.000,00
02.01.072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	1.000,00		15.475,00		16.475,00
02.01.072.5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00				0,00
02.01.072.5262.01	Εκλογική αποζημίωση	0,00				0,00
02.01.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	18.565,00			18.565,00
ΣΥΝΟΛΟ 072		22.237.157,72	347.791,60	2.854.366,43	587.153,95	24.852.161,80
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	13.611,57			65,00	13.546,57
02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	205,00		65,00		270,00
02.01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	10.000,00		160,00		10.160,00

02.01.151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			160,00	340,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	70.000,00		20.000,00		90.000,00
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα νεφροπαθών	4.646,33				4.646,33
ΣΥΝΟΛΟ 151		98.962,90	0,00	20.225,00	225,00	118.962,90
02.01.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.298.000,00		70.000,00		1.368.000,00
02.01.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	230.000,00			50.000,00	180.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 191		1.528.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	1.548.000,00
02.01.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.132.000,00		200.000,00		2.332.000,00
02.01.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	500.000,00			150.000,00	350.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 192		2.632.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	2.682.000,00
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	78.000,00		2.750,00		80.750,00
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	9.000,00			2.750,00	6.250,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	34.902,02			220,00	34.682,02
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00		220,00		1.720,00
02.01.291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	17.400,00				17.400,00
02.01.291.9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	13.000,00		6.955,54		19.955,54
02.01.291.9459.01.001.02	Δαπάνες υλοποίησης Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)-	0,00	700,00			700,00

	οφειλές					
02.01.291.9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά του τεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2020 (Κ.Α. :2016ΣΕ08220006)	1.200,00		2.100,00		3.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 291		155.002,02	700,00	12.025,54	2.970,00	164.757,56
02.01.292.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά	19.223,00				19.223,00
02.01.292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	2.443,00				2.443,00
02.01.292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	12.000,00				12.000,00
02.01.292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	4.000,00				4.000,00
02.01.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	43.000,00		3.150,00		46.150,00
02.01.292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	5.350,00		4.650,00		10.000,00
02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.000,00		1.510,00		19.510,00
02.01.292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.350,00		2.150,00		4.500,00
02.01.292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.500,00				4.500,00
02.01.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	11.947,00		11.141,00		23.088,00
02.01.292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	30.000,00			3.000,00	27.000,00

02.01.292.9459.01.000.01	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	40.000,00		44.931,66		84.931,66
02.01.292.9459.01.000.02	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)-ΟΦΕΙΛΕΣ	2.000,00			2.000,00	0,00
02.01.292.9459.01.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00		9.238,77		509.238,77
02.01.292.9459.01.002.01	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	35.000,00				35.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 292		729.813,00	0,00	76.771,43	5.000,00	801.584,43
02.01.350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	18.000,00				18.000,00
02.01.350.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	3.000,00		1.858,76		4.858,76
02.01.350.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	13.000,00				13.000,00
02.01.350.0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων και νυχτερινών -οφειλές	1.500,00		1.426,80		2.926,80
02.01.350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	45.000,00		3.000,00		48.000,00
02.01.350.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	3.000,00			3.000,00	0,00

02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00				38.000,00
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.500,00				2.500,00
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.000,00		300,00		18.300,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00			300,00	1.200,00
02.01.350.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00				15.000,00
02.01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	97.446,08		30.382,72		127.828,80
ΣΥΝΟΛΟ 350		255.946,08	0,00	36.968,28	3.300,00	289.614,36
02.01.390.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	150.000,00				150.000,00
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	48.000,00		1.200,00		49.200,00
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.700,00			1.200,00	500,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	30.000,00		600,00		30.600,00
02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	800,00			600,00	200,00
02.01.390.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	30.000,00			30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 390		230.500,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	260.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε.		140.525.983,73	1.987.524,42	8.039.897,63	1.686.361,28	148.867.044,50
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ						
	ΕΣΟΔΑ	118.313.202,88	455.751,23	190.360,45	0,00	118.959.314,56
	ΕΞΟΔΑ	140.525.983,73	1.987.524,42	8.039.897,63	1.686.361,28	148.867.044,50

	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020	22.212.780,85				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					29.907.729,94
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	118.959.314,56				
	ΕΞΟΔΑ	148.867.044,50				
	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020	29.907.729,94				

Ιωάννινα 4 / 2 / 2021

ο Προϊσ/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, 02 - 02 - 2021

Αρ. Πρωτ.: 13461/544

Ταχ. Δ/ση : Σπηλιάδου 8
 Ταχ. Κώδικας : 48 100
 Πληροφορίες : Α. Λάζαρη
 Τηλέφωνο : 26823 60292
 E-mail : 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 2021.

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. 46736/28-7-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 16/69/17-12-2020 (ΑΔΑ 68ΥΥ7Κ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφισμα Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Τα επεξεργασθέντα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 αναφορικά με τα βεβαιωθέντα ταμειακά υπόλοιπα της εν λόγω χρήσης.
7. Την αριθ.:200/35108/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΒΗ4653ΠΓ-ΝΕΠ) έγκριση κατανομής και διάθεσης πίστωσης του ΥΠΑΑΤ στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται στα πλαίσια του προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2021, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
------------------------------	---------	--------	--------	-------------------

7.812.857,36	22.000,00	302.580,00	0,00	8.137.437,36
--------------	-----------	------------	------	--------------

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2021	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
13.914.895,86	757.783,07	2.222.178,22	417.487,54	16.477.369,61

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

Σύνολο εσόδων : 8.137.437,36

Σύνολο εξόδων : 16.477.369,61

Έλλειμμα : 8.339.932,25, το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2020.

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 2021

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	60.000,00	60.000,00		142.000,00		202.000,00
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.)	950.000,00	950.000,00		160.580,00		1.110.580,00
292/9459.01.000	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε για διάφορα	0,00	0,00	22.000,00			
			ΣΥΝΟΛΟ:	22.000,00	302.580,00	0,00	
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	6.102.038,50	6.102.038,50	0,00	2.355.968,41	118.074,66	8.339.932,25
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.	657.031,67	657.031,67		4.690,80		661.722,47
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	479.450,00	479.450,00			118.072,86	361.377,14
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	50.150,00	50.150,00			17.634,40	32.515,60
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	429.300,00	429.300,00			100.438,46	328.861,54

T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών.	3.440,00	3.440,00			1,80	3.438,20
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.962.116,83	4.962.116,83		2.351.277,61		7.313.394,44
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.04.000.01	ΣΑΕΠ 030	534.031,67	534.031,67			26.534,61	507.497,06
071/9459.12.000.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	60.000,00	60.000,00		142.000,00		202.000,00
071/9459.12.000.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας(Οφειλές)	15.000,00	15.000,00			14.663,10	336,90
071/9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.073.000,00	1.073.000,00		191.805,41		1.264.805,41
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)	30.000,00	30.000,00		685,50		30.685,50
071/9771.01.005.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ-Τομέας Συγκοινωνιακά	3.739.144,67	3.739.144,67			146.907,25	3.592.237,42

071/9771.02.000.01	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης-Συγκοινωνιακά	647.368,89	647.368,89		137.881,59		785.250,48
071/9779.01.003.01	Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε. Πρέβεζας	42.352,21	42.352,21		295,33		42.647,54
071/9779.01.004.01	Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας	46.500,00	46.500,00		122,18		46.622,18
072/0211.01	Βασικός μισθός	2.568.717,76	2.568.717,76		609.346,58		3.178.064,34
072/0213.01	Οικογενειακή Παροχή	74.960,00	74.960,00		21.600,00		96.560,00
072/0216.01	Προσωπική διαφορά	51.569,04	51.569,04		19.500,00		71.069,04
072/0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	87.345,80	87.345,80		17.000,00		104.345,80
072/0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	350,00	350,00				350,00
072/0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	199.311,56	199.311,56		35.500,00		234.811,56
072/0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	97.588,80	97.588,80		39.000,00		136.588,80
072/0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	276.194,40	276.194,40		86.000,00		362.194,40
072/0631	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	0,00	84.163,00			84.163,00
072/0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	3.600,00		3.000,00		6.600,00

072/0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	13.608,00	13.608,00		7.000,00		20.608,00
072/0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	550,00	550,00				550,00
072/0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	4.400,00	4.400,00			4.400,00	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			2.000,00	0,00
072/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	65.000,00	65.000,00		15.000,00		80.000,00
072/0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00			3.000,00	7.000,00
072/0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	62.000,00	62.000,00		15.000,00		77.000,00
072/0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00
072/0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00
072/0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00			2.000,00	1.000,00
072/0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
072/0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	500,00	500,00			390,00	110,00

072/0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			500,00	1.500,00
072/0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Οφειλές)	15.000,00	15.000,00			6.000,00	9.000,00
072/0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
072/0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
072/0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	60.000,00		20.000,00		80.000,00
072/0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	4.000,00	4.000,00			3.938,00	62,00
072/0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	0,00	181,04			181,04
072/0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	30.000,00		90.000,00		120.000,00
072/0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές)	0,00	0,00	101.159,41			101.159,41
072/0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
072/1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00		15.509,81		20.509,81
072/1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			1.907,00	93,00
072/1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	8.000,00	8.000,00			3.000,00	5.000,00

072/1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00			1.500,00	1.500,00
072/1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00
072/1711.01	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		5.000,00		15.000,00
072/1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		5.000,00		15.000,00
072/1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00		10.000,00		20.000,00
072/1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00		70.000,00		90.000,00
072/1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Οφειλές)	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00
072/3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	350,00	350,00			350,00	0,00
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	498.930,32			498.930,32
151/0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	8.490,65	8.490,65	9,67			8.500,32
151/2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.440,00	3.440,00			1,80	3.438,20
151/2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.182,41	19.182,41			38,98	19.143,43
191/0821.01	Μεταφορές μαθητών	1.117.300,00	1.117.300,00		178.312,05		1.295.612,05

191/0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	150.000,00	150.000,00			80.000,00	70.000,00
192/0821.01	Μεταφορές μαθητών	1.029.000,00	1.029.000,00		440.643,23		1.469.643,23
192/0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	150.000,00	150.000,00			70.000,00	80.000,00
291/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00		2.444,56		5.444,56
291/0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.500,00	2.500,00		2.400,00		4.900,00
291/0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	400,00		1.000,00		1.400,00
291/1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00		3.000,00		3.500,00
291/9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	0,00	10.150,00			10.150,00
291/9459.01.001.01	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ	0,00	0,00	6.000,00			6.000,00
291/9459.01.001.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ - Οφειλές	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00
291/9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00

291/9459.01.002.02	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας - Οφειλές	250,00	250,00			250,00	0,00
292/0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Οφειλές)	0,00	0,00	7.946,28			7.946,28
292/0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	2.800,00	2.800,00		2.200,00		5.000,00
292/0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	1.200,00	1.200,00			1.200,00	0,00
292/1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	7.000,00	7.000,00		4.254,79		11.254,79
292/9459.01.000.01	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε για διάφορα	6.800,00	6.800,00		31.227,19		38.027,19
292/9459.01.000.02	Επενδύσεις από το Π.Π.Δ.Ε για διάφορα(Οφειλές)	1.900,00	1.900,00			406,80	1.493,20
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			500,00	500,00
295/0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	250,00	250,00		450,00		700,00
295/0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	400,00	400,00				400,00

295/0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	300,00	300,00				300,00
295/0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	7.000,00	7.000,00			7.000,00	0,00
295/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	16.243,35			16.243,35
							0,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	757.783,07	2.222.178,22	417.487,54	

Τελική Διαμόρφωση με την 1η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	7.812.857,36	22.000,00	302.580,00	0,00	8.137.437,36
ΕΞΟΔΑ	13.914.895,86	757.783,07	2.222.178,22	417.487,54	16.477.369,61
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020	6.102.038,50				8.339.932,25
					16.477.369,61

2/2/2021

Ο Δ/ντής

Απόστολος Καλόγηρος