

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 9/27-6-2022 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, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', όπως ισχύουν και του άρθρου 48 του Ν 4830/2021 (Α 169), συνήλθε σε δημόσια τακτική- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 96574 / 1658/21-6-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου**
B. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Ναιρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
 7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

A. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 3. Φώτης Φώτιος. 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5. Γκαρτζονίκας Ηλίας 6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 7. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 8. Παπαχρήστου Βασίλειος 9. Παργανάς Σταύρος 10. Καλούδης Βασίλειος 11. Γούσης Χρήστος 12. Γκούμας Αχιλλέας

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 13. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 14. Ζάψας Γεώργιος 15. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 16. Κορωναίος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: 17. Νάνος Ευστάθιος 18. Ριζόπουλος Σπυρίδων

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 19. Δημητρίου Δημήτριος 20. Κιτσανού Μαργαρίτα 21. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 22. Φραγκούλης Παύλος

E. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 23. Πρέντζας Γεώργιος 24. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 25. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 26. Γαλατάς Ζώης -

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 27. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος: 28. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 2. Πατήλας Κων/νος (δικαιολογημένα) 3. Λάμπρου Αλκιβιάδης 4. Τσιάρα Σταυρούλα (δικαιολογημένα) 5. Σπυρέλης Μιχαήλ 6. Σακαρέλης Δημήτριος 7. Λέκκα Χριστίνα (δικαιολογημένα) 8. Παππάς Δημήτριος (δικαιολογημένα) και 9. Αναγνώστου Κων/νος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου, Ανθούλα Κατηρτζίδη και Αργυρώ Παπιά

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022

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. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 161484/8-12-2021 (ΑΔΑ 6ΥΘΥΟΡ1Γ-1ΞΦ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

5. Την αριθμ. 5/12/11-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖ97Λ9-16Α) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Η., έτους 2022, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 28113/16-3-2022 (ΑΔΑ:9Ε0ΔΟΡ1Γ-8Ψ5) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ.17/1114/20-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΥ7Λ9-Α3Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 96691/1662/21-6-2022) (συνημμένα με α/α: 33 στο φάκελο 1/2022 συννημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 2^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας
7. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 9/28/27-6-2022)

Εγκρίνει την 2^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022, όπως αναλύεται στα συννημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας, στη βάση των διαφορετικών απόψεων που επανειλημμένα έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο στις προηγούμενες σχετικές συζητήσεις.

Ειδικότερα, μόνο, η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τεχνικού Συμβούλου για τη Μελέτη τοποθέτησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, για τις Υπηρεσίες του οποίου, θα πρέπει να υπάρχει κωδικός σε σχέση με τη συγκεκριμένη Μελέτη.

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παργανάς, απουσίαζε από την ψηφοφορία του θέματος

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ακολουθούν έκθεση -πίνακες:

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@php.gov.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2022,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 55034/21-7-2021 (ΦΕΚ 3290Β') ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2022»
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. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2022,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
171.262.380,72	4.947.938,22	2.700,00	176.207.618,94

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
222.935.528,84	7.920.934,16	2.975.695,54	227.880.767,46

III. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
51.673.148,12	0,40		51.673.148,52

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 176.207.618,94
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 227.880.767,46
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 51.673.148,52

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2021, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2022.

Ιωάννινα 17 / 06 / 2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	642.592,04	882.549,45			882.549,45
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</i>	174.292,13	189.491,58			189.491,58
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	150.000,00	150.000,00			150.000,00
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	13.148,13	16.323,78			16.323,78
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	11.144,00	23.167,80			23.167,80
0200	<i>Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού</i>	0,00	0,00			0,00
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς Λογαριασμούς, από ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00			0,00
0300	<i>Επιχορηγήσεις προερχομένες από την αλλοδαπή</i>	468.299,91	693.057,87			693.057,87
0313	Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	468.299,91	693.057,87			693.057,87
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	39.849.431,70	39.849.431,70	289.300,00		40.138.731,70
1200	<i>Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα</i>	39.849.431,70	39.849.431,70	289.300,00		40.138.731,70

1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	1.843.431,70	1.843.431,70			1.843.431,70
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	4.920.000,00	4.920.000,00			4.920.000,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	32.646.000,00	32.646.000,00	289.300,00		32.935.300,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (& αντιμισθία αιρετών)	5.472.000,00	5.472.000,00	289.300,00		5.761.300,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	18.872.000,00	18.872.000,00			18.872.000,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.030.000,00	8.030.000,00			8.030.000,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	0,00	0,00			0,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	272.000,00	272.000,00			272.000,00
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α.	400.000,00	400.000,00			400.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	283.065,78	282.065,78	1.000,00		281.065,78
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	1.000,00		2.000,00
3241	Επιστροφές αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00			0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	3.911,78	3.911,78			3.911,78

3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	0,00	0,00			0,00
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	3.911,78	3.911,78			3.911,78
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00			0,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	0,00	0,00			0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	276.154,00	275.154,00			275.154,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	276.154,00	275.154,00			275.154,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	102.000,00	102.000,00			102.000,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	102.000,00	102.000,00			102.000,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	93.300,00	93.300,00			93.300,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.700,00	1.700,00			1.700,00
4229	Λοιπά παράβολα	7.000,00	7.000,00			7.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.143.950,00	15.025.644,00	62.104,33	1.700,00	15.086.048,33
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.110.000,00	14.991.194,00	59.404,33		15.050.598,33
<i>5200</i>	<i>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων</i>	<i>5.110.000,00</i>	<i>5.276.894,00</i>	<i>59.404,33</i>		<i>5.336.298,33</i>
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	110.000,00	110.000,00			110.000,00
5293	Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	0,00	0,00	59.404,33		59.404,33
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)-	5.000.000,00	5.166.894,00			5.166.894,00

	Α.Σ.Α.					
5200.01	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	9.714.300,00			9.714.300,00
5211.01	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	548.000,00			548.000,00
5259.01	Έσοδα υπερ λοιπών Οργανισμών (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	355.000,00			355.000,00
5271.01	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)-(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	6.091.000,00			6.091.000,00
5291.01	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	2.660.000,00			2.660.000,00
5293.01	Έσοδα υπερ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	13.800,00			13.800,00
5295.01	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.)- (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	19.800,00			19.800,00
5299.01	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	26.700,00			26.700,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	450,00	950,00	2.700,00		3.650,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	400,00	400,00			400,00
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	500,00	2.500,00		3.000,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	50,00	50,00	200,00		250,00
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	33.500,00	33.500,00	1.700,00		31.800,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	33.500,00	33.500,00	1.700,00		31.800,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	477.896,00	493.646,00	22.148,96		515.794,96

6100	Επιχορηγήσεις	392.896,00	408.646,00	22.148,96		430.794,96
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	392.896,00	408.646,00	22.148,96		430.794,96
6600	Λοιπά Έσοδα	85.000,00	85.000,00			85.000,00
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	18.000,00	18.000,00			18.000,00
6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	12.000,00	12.000,00			12.000,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	5.000,00			5.000,00
6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00	50.000,00			50.000,00
7000	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	4.339.610,72		4.339.610,72
7100	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	4.339.610,72		4.339.610,72
7114	Έσοδα από συναφθέντα δάνεια από Ν.Π.Δ.Δ.(ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	0,00	0,00	4.339.610,72		4.339.610,72
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	110.913.477,21	114.627.043,79	234.774,21		114.861.818,00
9400	Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	110.913.477,21	114.627.043,79	234.774,21		114.861.818,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	110.913.477,21	114.627.043,79	234.774,21		114.861.818,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	40.913.477,21	44.627.043,79	234.774,21		44.861.818,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	70.000.000,00	70.000.000,00			70.000.000,00
9479	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00			0,00

9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00			0,00
9699	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		157.412.412,73	171.262.380,72	4.947.938,22	2.700,00	176.207.618,94
T000	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	39.147.632,96	51.673.148,12	0,40		51.673.148,52
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.489.598,47	49.316.017,16	335.910,39	157.186,80	49.494.740,75
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	24.681.440,11	27.550.035,55	9.540,00	8.000,00	27.551.575,55
0211.01	Βασικός μισθός	17.203.136,61	19.755.502,92		8.000,00	19.747.502,92
0213.01	Οικογενειακή παροχή	473.840,00	511.040,00			511.040,00
0215.01	Επίδομα θέσης	959.840,00	995.360,00			995.360,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	39.609,06	40.609,06			40.609,06
0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	150.000,00	150.000,00			150.000,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	33.400,00	33.400,00			33.400,00
0225.01	Ανθ/νό επίδομα	190.000,00	190.000,00			190.000,00

0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών(έτος 2015)	201.200,00	233.821,88			233.821,88
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	589.700,00	589.700,00	8.000,00		597.700,00
0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	55.000,00	55.000,00			55.000,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	1.500,00	1.500,00			1.500,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	4.500,00	4.500,00			4.500,00
0276.01	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	7.500,00	7.500,00			7.500,00
0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	31.000,00	31.000,00			31.000,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00			10.000,00
0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	15.000,00			15.000,00
0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	757.705,40	793.550,15	1.540,00		795.090,15
0291.02	Εισφορές στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)-Οφειλές	3.050,00	592,50			592,50
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.359.311,56	1.417.811,56			1.417.811,56
0293.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	739.162,02	769.162,02			769.162,02
0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	1.861.985,46	1.944.985,46			1.944.985,46
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	777.472,61	872.220,35	33.141,94		905.362,29
0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	498.943,00	574.063,53	23.960,00		598.023,53

0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού- οφειλές	14.900,00	12.931,83			12.931,83
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	33.000,00	35.400,00	3.600,00		39.000,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	600,00	0,00			0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	8.500,00			8.500,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού-οφειλές	0,00	117,23			117,23
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	123.584,11	136.281,03	5.581,94		141.862,97
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)-οφειλές	4.200,00	3.029,07			3.029,07
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	97.545,50	101.290,70			101.290,70
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	4.700,00	606,96			606,96
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.044.513,05	981.048,15	38.000,00		1.019.048,15
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	417.400,00	430.185,24	38.000,00		468.185,24
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	57.000,00	8.713,01			8.713,01
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	194.302,00	194.504,83			194.504,83
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες-οφειλές	30.250,00	1.727,82			1.727,82

0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές	184.500,00	185.363,00		185.363,00
0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	23.500,00	20.637,00		20.637,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	15.600,00	15.600,00		15.600,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις-οφειλές	1.200,00	0,00		0,00
0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00
0566.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	1.311,00	1.522,25		1.522,25
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	59.683,29	61.577,11		61.577,11
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	0,00	0,00		0,00
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.059,47	5.457,47		5.457,47
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	0,00		0,00
0579.01	Λοιπές Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	51.707,29	51.760,42		51.760,42
0600	Ασφαλιστικές Παροχές	714.163,00	714.163,00		714.163,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	714.163,00	714.163,00		714.163,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.360.898,79	1.321.580,68	17.400,00	1.338.980,68
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.335,15	41.215,15		41.215,15

0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.000,00	120,00			120,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	55.516,00	55.516,00			55.516,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	666.009,13	651.630,78	12.400,00		664.030,78
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	54.700,00	51.256,24			51.256,24
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	450.963,34	445.088,51	5.000,00		450.088,51
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -οφειλές	32.675,17	21.570,00			21.570,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	59.200,00	54.900,00			54.900,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό - οφειλές	500,00	284,00			284,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.903.110,91	17.868.969,43	237.828,45	149.186,80	17.957.611,08
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	630.680,00	645.680,00			645.680,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	40.500,00	28.500,00			28.500,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	16.000,00	19.500,00			19.500,00
0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	1.000,00	0,00			0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	3.630,41			3.630,41
0819.02	Λοιπές μισθώσεις -οφειλές	630,41	0,00			0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	10.830.105,02	11.184.040,05			11.184.040,05
0821.02	Μεταφορά μαθητών -οφειλές	1.367.900,00	1.777.556,47			1.777.556,47

0823.01	Ταχυδρομικά	60.000,00	60.547,74	7.000,00		67.547,74
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.000,00	835,55			835,55
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	220.000,00	233.000,00			233.000,00
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	13.000,00	10.000,00			10.000,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.500,00	24.000,00			24.000,00
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας -οφειλές	1.000,00	150,00			150,00
0829.01	Λοιπές μεταφορές	71.000,00	87.226,89	1.200,00		88.426,89
0829.02	Λοιπές μεταφορές -οφειλές	3.200,00	1.973,11			1.973,11
0831.01	Υδρευση και άρδευση	60.000,00	51.700,00			51.700,00
0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.700,00	1.000,00			1.000,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	380.000,00	500.300,00	40.000,00		540.300,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	15.300,00	10.000,00			10.000,00
0839.01	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00			0,00
0839.02	Δαπάνες καθαριότητας - Οφειλές	0,00	0,00			0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	68.500,00	84.181,60			84.181,60
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	3.500,00	818,40			818,40
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	66.000,00	75.500,00	16.000,00		91.500,00

0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία- Οφειλές	1.000,00	0,00			0,00
0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	210.000,00	215.640,00	31.000,00		246.640,00
0844.02	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων-οφειλές	1.000,00	4.371,00			4.371,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	206.000,00	191.376,12	10.000,00		201.376,12
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων - οφειλές	2.500,00	2.123,88			2.123,88
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	44.000,00	47.075,00			47.075,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	575,00	1.240,00			1.240,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	105.000,00	121.909,92		41.646,80	80.263,12
0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Οφειλές)	1.500,00	1.153,20			1.153,20
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	63.000,00	79.471,92			79.471,92
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. Λοιπού εξοπλισμού (οφειλές)	4.500,00	2.164,96			2.164,96
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	213.000,00	222.305,60			222.305,60
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	7.000,00	694,40			694,40
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	160.000,00	166.500,00			166.500,00
0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	6.500,00	0,00			0,00
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	56.949,00	56.952,76	684,00		57.636,76
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά	157.000,00	159.238,67			159.238,67

	πρόσωπα)					
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές	6.400,00	6.127,73			6.127,73
0879.01	Λοιπές αμοιβές	343.290,00	329.786,14	3.800,00		333.586,14
0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	1.000,00	0,00			0,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	10.500,00	10.860,00			10.860,00
0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	0,00	640,00			640,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	940.081,48	874.219,41	107.540,00		766.679,41
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Οφειλές)	10.000,00	25.178,50			25.178,50
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	150.000,00	135.000,00			135.000,00
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά (Οφειλές)	5.000,00	0,00			0,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	310.000,00	414.750,40	128.144,45		542.894,85
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	7.800,00	49,60			49,60
0900	Φόροι Τέλη	8.000,00	8.000,00			8.000,00
0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00			8.000,00
1000	Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	2.333.201,27	2.434.373,90	67.702,16	75.795,48	2.426.280,58
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	261.500,00	260.500,00			260.500,00

1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	240.000,00	253.000,00			253.000,00
1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	14.000,00	0,00			0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	7.500,00	7.500,00			7.500,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	339.041,55	341.402,13	3.000,00		344.402,13
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	29.605,34	29.605,34			29.605,34
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	61.354,06	51.296,41			51.296,41
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	0,00	10.500,38			10.500,38
1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00			20.000,00
1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές)	582,15	0,00			0,00
1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	59.000,00	62.000,00	3.000,00		65.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας - Οφειλές	500,00	0,00			0,00
1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	168.000,00	168.000,00			168.000,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	237.800,00	249.800,00	49.795,48		200.004,52
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	14.000,00			14.000,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	1.000,00	0,00			0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	128.000,00	129.995,48	49.795,48		80.200,00

1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά -Οφειλές	1.000,00	3.004,52			3.004,52
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	92.000,00	102.800,00			102.800,00
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	5.800,00	0,00			0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	145.000,00	135.000,00		26.000,00	109.000,00
1421.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού	51.000,00	46.000,00		20.000,00	26.000,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	34.000,00	29.000,00		6.000,00	23.000,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	60.000,00			60.000,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	740.500,00	750.086,68	15.000,00		765.086,68
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.000,00	437.061,14	10.000,00		447.061,14
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	19.000,00	17.895,54			17.895,54
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	280.000,00	290.210,09	5.000,00		295.210,09
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	11.500,00	4.919,91			4.919,91
1600	Διάφορες Προμήθειες	121.850,00	165.158,18	27.702,16		192.860,34
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	116.750,00	156.498,95	27.702,16		184.201,11
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών -οφειλές	5.100,00	8.659,23			8.659,23
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	487.509,72	532.426,91	22.000,00		554.426,91

1711.01	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	47.000,00			47.000,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων-οφειλές	1.500,00	0,00			0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	36.000,00	36.417,19			36.417,19
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού-οφειλές	500,00	0,00			0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	100.000,00	110.000,00			110.000,00
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου-οφειλές	2.000,00	0,00			0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού	132.000,00	120.000,00	22.000,00		142.000,00
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού-οφειλές	6.500,00	30.000,00			30.000,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	33.500,00	36.500,00			36.500,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	0,00			0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	58.509,72	67.509,72			67.509,72
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	0,00			0,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	70.000,00	85.000,00			85.000,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	374.015,16	374.813,82			374.813,82
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας, και Κοιν/κής Ασφάλισης)	19.133,95	19.067,77			19.067,77
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.133,95	19.067,77			19.067,77

2500	Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	156.000,00	156.632,80		156.632,80
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ (οφειλή)	0,00	0,00		0,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	130.000,00	130.421,87		130.421,87
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.210,93		20.210,93
2559.02	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης-οφειλές	0,00	0,00		0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	198.881,21	199.113,25		199.113,25
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	198.881,21	199.113,25		199.113,25
3000	Πληρωμές απο πραγματοποιούμενα έσοδα	5.601.446,05	16.306.772,08		16.306.772,08
3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	121.350,00	123.000,00		123.000,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	121.000,00	123.000,00		123.000,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	350,00	0,00		0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	5.480.096,05	6.469.472,08		6.469.472,08
3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	480.096,05	480.096,05		480.096,05
3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00	5.989.376,03		5.989.376,03
3300	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου κ.λπ.. -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	9.714.300,00		9.714.300,00

3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	548.000,00			548.000,00
3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς	0,00	355.000,00			355.000,00
3371.01	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	6.091.000,00			6.091.000,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0,00	2.660.000,00			2.660.000,00
3393.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	0,00	13.800,00			13.800,00
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.).	0,00	19.800,00			19.800,00
3399.01	Λοιπές αποδόσεις	0,00	26.700,00			26.700,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.354.111,49	2.612.397,29	760,00	20.536,58	2.592.620,71
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	1.451.633,45	1.478.849,66		20.536,58	1.458.313,08
5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	373.133,45	610.349,66		20.536,58	589.813,08
5152.01	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)	974.000,00	794.000,00			794.000,00
5152.02	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)-οφειλές	20.000,00	0,00			0,00
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	83.000,00	74.500,00			74.500,00
5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	1.500,00	0,00			0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	107.557,76	135.787,39	760,00		136.547,39
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.500,00	4.541,80			4.541,80

5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ-οφειλές	176,29	0,00			0,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	35.621,79	47.645,59			47.645,59
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	23.659,68	38.000,00			38.000,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	45.600,00	45.600,00	760,00		46.360,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	794.920,28	997.760,24			997.760,24
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	3.000,00	4.142,88			4.142,88
5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	559,51	0,00			0,00
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	788.360,77	991.671,96			991.671,96
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	3.000,00	1.945,40			1.945,40
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	180.000,00	180.000,00	172.781,60		352.781,60
6100	Τόκοι-Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	180.000,00	172.781,60		352.781,60
6111.00	Τόκοι δανείων εσωτερικού (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ. & ΔΑΝΕΙΩΝ)	0,00	0,00	125.286,29		125.286,29
6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού(EUROBANK ERGASIAS A.E.)	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
6121.00	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ. & ΔΑΝΕΙΩΝ)	0,00	0,00	45.495,31		45.495,31
6121.01	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(EUROBANK ERGASIAS A.E.)	180.000,00	180.000,00			180.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	140.227.673,25	151.711.154,59	7.343.780,01	2.722.176,68	156.332.757,92

9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	113.488.950,87	120.033.199,33	4.403.603,33		124.436.802,66
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό	180.000,00	207.285,00			207.285,00
9417.02	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό -οφειλές	4.000,00	1.715,00			1.715,00
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό	94.545,08	109.844,35			109.844,35
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-οφειλές	1.500,00	480,00			480,00
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	43.166.029,15	49.385.627,46	4.403.603,33		53.789.230,79
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	42.425,21	228.938,98			228.938,98
9459	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	70.000.000,00	70.000.000,00			70.000.000,00
9479.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα	0,00	99.308,54			99.308,54
9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	451,43	0,00			0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	19,34	0,00			0,00
9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	19,34	0,00			0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ	26.738.703,04	31.677.955,26	2.940.176,68	2.722.176,68	31.895.955,26
9762.01	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων	239.677,06	807.327,61			807.327,61
9762.02	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00	0,00			0,00
9764.01	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	30.000,00	30.000,00			30.000,00
9764.02	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία-οφειλές	0,00	0,00			0,00
9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	16.526.390,07	20.458.133,17	2.940.176,68		23.398.309,85
9771.02	Τομέας Συγκοινωνιακά-οφειλές	0,00	0,00			0,00
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	93.000,00			93.000,00
9779.01	Τομέας-Διάφορα	8.855.378,57	9.247.426,66		2.722.176,68	6.525.249,98

9779.02	Τομέας-Διάφορα-οφειλές	0,00	33.098,15			33.098,15
9781.01	Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	1.087.257,34	1.008.969,67			1.008.969,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		196.560.045,69	222.935.528,84	7.920.934,16	2.975.695,54	227.880.767,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	157.412.412,73	171.262.380,72	4.947.938,22	2.700,00	176.207.618,94
	ΕΞΟΔΑ	196.560.045,69	222.935.528,84	7.920.934,16	2.975.695,54	227.880.767,46
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		51.673.148,12	0,40		51.673.148,52
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021	39.147.632,96				
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	176.207.618,94				
	ΕΣΟΔΑ	227.880.767,46				
	ΕΞΟΔΑ	51.673.148,52				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021					

Ιωάννινα 17 /06 /2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης
& Πληρωμής Δαπανών

Άρτα, 07.06.2022
Αρ. Πρωτ.: οικ. 1761

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Αντίστασης, Άρτα
Ταχ. Κώδικας : 47132
Πληροφορίες : Γ. Τρομπουκίης
Τηλέφωνο : 2681361045
Email : trompoukis@peartas.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: 2^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2022.

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. Η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 55034/21-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3290/Β'/2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022»
6. Την αριθ. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου»
7. Την υπ' αριθ. 5/12/11-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖ97Λ9-16Α) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1039/03-09-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ00Ξ7Φ-Ε5Θ) Απόφαση τροποποίησης 39 πράξεων στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιτακτικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 311/82513/28-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ7Υ04653ΠΓ-ΨΝΘ, ΦΕΚ 1553/Β/2022) ΚΥΑ «Οριστικοποίηση της κατανομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» στα λογιστικά έτη 2019 και 2020».
10. Την έως τώρα εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 2^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2022:

Ι. Ως προς τα έσοδα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9.297.675,39 €	59.404,33 €	6.960,00 €	1.512,39 €	9.362.527,33 €

II. Ως προς τα έξοδα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
17.075.765,22 €	59.404,33 €	114.500,00 €	109.052,39 €	17.140.617,16 €

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2022 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.362.527,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.140.617,16 €
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	7.778.089,83 €

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2021, μεταφερόμενο στη χρήση του οικ. έτους 2022

Συν.:

1. Αναλυτικός πίνακας τροποποιήσεων Προϋπολογισμού 2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΙΟΥ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.14.000	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.168.292,14 €	1.318.292,14 €			1.512,39 €	1.316.779,75 €
151.5293	Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	- €	- €	59.404,33 €			59.404,33 €
291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)	7.105,00 €	7.105,00 €		6.960,00 €		14.065,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:	59.404,33 €	6.960,00 €	1.512,39 €	
ΕΞΟΔΑ							

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.14.000.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	1.502.585,73 €	1.722.707,37 €			1.512,39 €	1.721.194,98 €
072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	187.331,68 €	193.705,32 €		1.540,00 €		195.245,32 €
072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00 €	80.000,00 €		35.000,00 €		115.000,00 €
072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	60.000,00 €	70.000,00 €		20.000,00 €		90.000,00 €
072.0844.01	Εκθέσεις	10.000,00 €	11.500,00 €		31.000,00 €		42.500,00 €
072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	32.000,00 €	38.000,00 €		5.000,00 €		43.000,00 €
072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	435.081,48 €	519.219,41 €			107.540,00 €	411.679,41 €
072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	110.000,00 €	114.378,39 €		10.000,00 €		124.378,39 €
072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	30.000,00 €	35.010,09 €		5.000,00 €		40.010,09 €
151.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	- €	- €	3.000,00 €			3.000,00 €
151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	- €	- €	26.702,17 €			26.702,17 €
151.1699.01	Λοιπές Προμήθειες	- €	- €	27.702,16 €			27.702,16 €
151.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισμού	- €	- €	2.000,00 €			2.000,00 €
291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ - 2020ΣΕ08220002)	7.105,00 €	7.105,00 €		6.960,00 €		14.065,00 €

			ΣΥΝΟΛΟ:	59.404,33 €	114.500,00 €	109.052,39 €	
--	--	--	----------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Τελική Διαμόρφωση με την 2η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ:	9.297.675,39	59.404,33	6.960,00	1.512,39	9.362.527,33
ΕΞΟΔΑ:	17.075.765,22	59.404,33	114.500,00	109.052,39	17.140.617,16
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2020:	7.778.089,83				7.778.089,83

Άρτα 07/06/2022

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος εσόδων,
λογιστικής
διαχείρισης &
πληρωμής δαπανών

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Άρτας

Γεώργιος
Τρομπούκης

Μαρία Τάσιου

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

Ηγουμενίτσα 06 /06/2022

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ε.Φ. 291 Γεωργίας

Κ.Α.Ε. 9459.01.000 «Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» κατά 4.350,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 4.350,00 €, για την αποζημίωση – αμοιβή των γεωργών για τα στοιχεία που παρέχουν στο σύστημα μηχανογραφημένης γεωργικής λογιστικής του ΔΙΓΕΛΠ σύμφωνα με την αριθμ.710/107335/25-05-2022 Απόφαση Κατανομής Χρηματοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΑΔΑ:6Ι4Ρ4653ΠΓ-ΘΘΙ (ΣΑΕ 0822 RICA).

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπ'όψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2021 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 6.736.295,13 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων 072 και 291 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	80.000,00	57.848,21	0,00	0,00	3.600,00	54.248,21
072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00
072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	78.846,80	0,00	0,00	41.646,80	37.200,00
072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	110.000,00	112.000,00	0,00	60.442,28	0,00	172.442,28

072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	90.000,00	86.995,48	0,00	0,00	49.795,48	37.200,00
291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	7.950,00	91.442,28	95.042,28	449.040,49

Τελική Διαμόρφωση με την 1η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	7.578.562,04	4.350,00	0,00	0,00	7.582.912,04
ΕΞΟΔΑ	14.314.857,17	7.950,00	91.442,28	95.042,28	14.319.207,17
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	6.736.295,13				6.736.295,13
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	6.736.295,13				

7/6/2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 17 / 6 / 2022

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :
για την 2^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2022,
Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 55034/21-7-2021 (ΦΕΚ 3290Β') ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2022»
- 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.:49629/2-7-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:97ΣΚ46ΜΤΛ6-ΨΞ8), τις αριθ.: 9/25/29-6-2021 και 11/29-8-2021 αντίστοιχα αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου και έγκριση σχεδίου σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και της Περιφ. Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου « και την αριθ. 19610/4-4-2022 σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων,
- Τις αριθ.:17662/22 και 25774/22 συμπληρωματικές αποφάσεις Γ' και Δ' κατανομής Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών,
- Την αριθ.311/82513/2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1553 Β'/4-4-2022) για την οριστικοποίηση της κατανομής ετών 2019 και 2020 του προγράμματος της Ευρ. Ένωσης «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής ΔΙΓΕΛΠ»
- Την αριθ.: 76407/5780/16-5-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Α7Λ9-ΩΟ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την 92338/6188/14-6-2022 αίτηση επέκτασης στον ΟΑΕΔ του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στην ΠΕ Ιωαννίνων,
- Την υπό έγκριση 2^η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Π. Ιωαννίνων
- Την αύξηση κατά 0,40 λεπτά του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου της ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021, το οποίο εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκε στην 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων, αλλά θα συμπεριληφθεί στην κατάρτιση του σχεδίου Απολογισμού έτους 2021

Εισηγούμεθα την 2^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2022,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
136.281.534,74	4.510.392,32	345.523,96		141.137.451,02

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
164.348.101,52	4.512.392,32	3.112.701,04	2.769.176,68	169.204.018,20

III. Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
28.066.566,78		0,40		28.066.567,18

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2022 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 141.137.451,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 169.204.018,20
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 28.066.567,18

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2021, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2022.

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	201.095,68	201.095,68		220.000,00		421.095,68
071.7114.01	έσοδα από συναφθέντα δάνεια από Ν.Π.Δ.Δ.(ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	0,00	0,00	4.339.610,72			4.339.610,72
071.9459.15.000	Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. για επενδύσεις(Τόκοι και χρεωλύσια συναφθέντος δανείου(ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)	0,00	0,00	170.781,60			170.781,60
072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	3.113.445,37	3.113.445,37		61.300,00		3.174.745,37
072.6129.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	238.500,00	238.500,00		22.148,96		260.648,96
151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργ. & λοιπές δαπάνες	8.986,50	8.986,50		8.000,00		16.986,50
291.9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)	9.715,00	9.715,00		34.075,00		43.790,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				4.510.392,32	345.523,96	0,00	
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.756.395,61	28.066.566,78		0,40		28.066.567,18
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.228.056,33	3.774.552,63				3.774.552,63
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	874.590,26	1.001.944,97				1.001.944,97
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ</i>	<i>38.500,00</i>	<i>10.852,43</i>				<i>10.852,43</i>
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	<i>836.090,26</i>	<i>991.092,54</i>				<i>991.092,54</i>
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	4.646,33	4.646,33				4.646,33
T140	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών	16.649.102,69	23.285.422,85		0,40		23.285.423,25
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.01.071.6111.00	Τόκοι δανείων Ταμ. Παρακαταθηκών & Δανείων	0,00	0,00	125.286,29			125.286,29
02.01.071.6111.01	Τόκοι δανείων Eurobank Ergasias A.E.	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
02.01.071.6121.00	Χρεολύσια δανείου Ταμ. Παρακαταθηκών & Δανείων	0,00	0,00	45.495,31			45.495,31
02.01.071.9459.15.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	0,00	0,00	4.180.000,00			4.180.000,00
02.01.071.9459.15.001.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	150.000,00			150.000,00

02.01.071.9459.15.002.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΗΕ	0,00	0,00	9.610,72			9.610,72
02.01.071.9771.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.-Τομέας Συγκοινωνιακά	11.541.841,71	15.525.460,07		2.940.176,68		18.465.636,75
02.01.071.9779.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.-Τομέας Διάφορα	4.140.166,17	4.640.166,17			2.722.176,68	1.917.989,49
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός	7.861.660,38	9.579.183,75			8.000,00	9.571.183,75
02.01.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	589.700,00	589.700,00		8.000,00		597.700,00
02.01.072.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	252.000,00	252.000,00		23.960,00		275.960,00
02.01.072.0352.01	Εισφορές εποχιακού προσωπικού	66.000,00	66.000,00		5.571,94		71.571,94
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	50.000,00	51.000,00		15.000,00		66.000,00
02.01.072.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	36.516,00	36.519,76		684,00		37.203,76
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.000,00	80.250,40		26.000,00		106.250,40
02.01.072.1421.01	Προμήθεια στολών	20.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00
02.01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00	6.000,00			6.000,00	0,00
02.01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	32.000,00	35.000,00		20.000,00		55.000,00
02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	279.983,97	113.449,45		17.513,42		130.962,87
02.01.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	18.600,00	18.600,00		720,00		19.320,00
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	12.252,51	11.733,51		6.000,00		17.733,51
02.01.151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	10.150,00	10.120,00		2.000,00		12.120,00

02.01.291.9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)-ΣΑΕ 0822 (Κ.Α. 2020ΣΕ08220002)- ΣΑΕ 0822	9.715,00	9.715,00		34.075,00		43.790,00
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	46.000,00	46.979,36		10.000,00		56.979,36
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.000,00	22.540,00		3.000,00		25.540,00
02.01.350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	93.149,48	93.149,48			13.000,00	80.149,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				4.512.392,32	3.112.701,04	2.769.176,68	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
	ΕΣΟΔΑ	133.256.103,11	136.281.534,74	4.510.392,32	345.523,96	0,00	141.137.451,02
	ΕΞΟΔΑ	152.012.498,72	164.348.101,52	4.512.392,32	3.112.701,04	2.769.176,68	169.204.018,20
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		28.066.566,78		0,40		28.066.567,18
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	18.756.395,61					
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ							
	ΕΣΟΔΑ	141.137.451,02					
	ΕΞΟΔΑ	169.204.018,20					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021	28.066.567,18					

Ιωάννινα 17 / 6/ 2022

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης
Οικονομικού
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, 08 - 06 - 2022

Αρ. Πρωτ.: 89218/3337

Ταχ. Δ/ση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 48 100
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη
Τηλέφωνο : 26823 60292
E-mail : an.lazari@php.gov.gr

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης τροποποίησης του προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2022.

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. 55034/21-7-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 16/46/29-11-2021 (ΑΔΑ Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Την αρ. 114/129783/16-05-2022 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κινήσεως και οδοιπορικών του τεχνικού προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για το μελισσοκομικό έτος 2022.
7. Την αρ. 710/107335/25-05-2022 Κατανομή Χρηματοδότησης για Αποζημίωση Γεωργικής Εκμετάλλευσης του ΔΙΓΕΛΠ.
8. Την με αριθμ. 5/12/11-3-2022 (ΑΔΑ 6ΨΖ97Λ9-16Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ.έτους 2022

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2022, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7.880.877,31	8.390.308,55	22.820,00	0,00	2.700,00	8.410.428,55

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
14.033.583,96	17.482.504,93	1.200,00	45.170,00	26.250,00	17.502.624,93

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

Σύνολο εσόδων : 8.410.428,55

Σύνολο εξόδων : 17.502.624,93

Έλλειμμα : 9.092.196,38, το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2021.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΩΡΟΘΕΑ ΖΑΜΠΕΛΗ

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 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072/5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
072/5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
072/5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	32.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.700,00	29.300,00
291/9459.01.000	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	19.720,00
291/9459.01.002	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	22.820,00	0,00	2.700,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
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)	25.141,11	25.141,11	0,00	10,00	0,00	25.151,11

072/0823.01	Ταχυδρομικά	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	22.000,00
072/0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00
072/1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	403.750,73	0,00	0,00	25.050,00	378.700,73
072/5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	5.000,00	5.000,00	0,00	40,00	0,00	5.040,00
291/9459.01.000.01	Αποζημίωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)	20.300,00	20.300,00	0,00	19.720,00	0,00	40.020,00
291/9459.01.002.01	Δαπάνες εκτός έδρας κινήσεως, προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας	250,00	1.019,15	0,00	400,00	0,00	1.419,15
295/0829.01	Λοιπές Μεταφορές	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
095/0879.01	Λοιπές αμοιβές	181.290,00	155.919,74	0,00	0,00	1.200,00	154.719,74
			ΣΥΝΟΛΟ:	1.200,00	45.170,00	26.250,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 2η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.390.308,55	22.820,00	0,00	2.700,00	8.410.428,55
ΕΞΟΔΑ	17.482.504,93	1.200,00	45.170,00	26.250,00	17.502.624,93
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	9.092.196,38				9.092.196,38
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021					

8/6/2022

Ο Διευθυντής
ΔΩΡΟΘΕΑ ΖΑΜΠΕΛΗ

