

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 11/19-09-2022 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 ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 (ΦΕΚ 136 τ.Α), συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δέκα εννέα (19) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 140801/2404/13-9-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Κακριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. 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. Βαρτέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Ματσώρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Νουρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
 7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Σίμου –Τάσιου Αναστασία 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Τσιάρα Σταυρούλα 8. Γκαρτζονίκας Ηλίας 9. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11. Παργανάς Σταύρος 12. Καλούδης Βασίλειος 13. Σπυρέλης Μιχαήλ 14. Γούσης Χρήστος 15. Γκούμας Αχιλλέας

Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 16. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17. Σακαρέλης Δημήτριος 18. Ζάψας Γεώργιος 19. Σπένγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 20. Κορωνάιος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»: 21. Νάνος Ευστάθιος 22. Ριζόπουλος Σπυρίδων 23. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»: 24. Δημητρίου Δημήτριος 25. Κιτσανού Μαργαρίτα 26. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 27. Φραγκούλης Παύλος

Ε. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 28. Πρέντζας Γεώργιος 29. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 31. Γαλατάς Ζώης -

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 32. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 33. Αναγνώστου Κωνσταντίνος

Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος: 34. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.

3. Παπαχρήστου Βασίλειος και 4. Λέκκα Χριστίνα, 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:

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 3^{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'), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β') και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 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/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Τις αριθμ. 5/12/11-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΖ97Λ9-16Α) και 9/28/27-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ447Λ9-58Λ) αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η 1^η και 2^η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Η., έτους 2022, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 28113/16-3-2022 (ΑΔΑ:9Ε0ΔΟΡ1Γ-8Ψ5) και 72751/5-7-2022 Α.Δ.Α. (615ΞΟΡ1Γ-ΘΔ1) έγγραφα της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
6. Την αριθμ. 24/1569/09-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΥΓ7Λ9-ΒΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:140856/2405/13-9-2022) (συνημμένα με α/α: 42 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 3^{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, όπως αναλύθηκε από τον πρ/νο της Δ/σης Οικονομικού κ. Κλούμπα και διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης (συνημμένα σε ορθή επανάληψη με α/α: 43 στο φάκελο 1/2022 συννημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),

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: 11/37/19-9-2022)

Εγκρίνει την 3^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022, όπως αναλύεται στα συννημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες (συννημμένα σε ορθή επανάληψη με α/α: 43 στο φάκελο 1/2022 συννημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημειώνεται ότι:

1. **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**, ψήφισε θετικά, παρότι δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, επειδή πρόκειται για έργα μικρά μεν, αλλά απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Με τη θετική τους ψήφο, δείχνουν και το σκοπό τους, ότι θα ήθελαν, τουλάχιστον για το τελευταίο Τεχνικό Πρόγραμμα αυτής της Περιφ/κής Αρχής, να ερωτηθούν και να πάρουν μέρος στη συζήτηση, προκειμένου να πουν τη γνώμη τους, τις απόψεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους πριν την κατάθεση της εισήγησης προς ψήφιση. Η θετική τους ψήφος, αποτελεί, από την πλευρά τους τουλάχιστον, μια ένδειξη καλής θελήσεως για το μέλλον.
2. **Ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βλέτσας**, απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης, έχοντας δηλώσει πριν την αποχώρησή του ότι είναι θετικός με την εισήγηση του θέματος.

Μειοψηφούν όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας, εκτός της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», στη βάση των γενικότερων θέσεών τους, που έχουν εκφράσει στο παρελθόν στο Π.Σ., αλλά και στην παρούσα συνεδρίαση, όπου συζητήθηκαν συσχετικά θέματα

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ

Τρομπούκης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ακολουθούν εκθέσεις-πίνακες:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 3^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 καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου
6. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των κρατήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου

Εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2022,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
176.207.618,94	36.728.623,73	0,00	212.936.242,67

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
227.880.767,46	37.234.263,11	505.639,38	264.609.391,19

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: 212.936.242,67
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 264.609.391,19
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 02 / 09 / 2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022		ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	642.592,04	882.549,45	7.864,00		890.413,45
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</i>	174.292,13	189.491,58	7.864,00		197.355,58
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	150.000,00	150.000,00	1.000,00		151.000,00
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.148,13	16.323,78	6.864,00		23.187,78
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	40.138.731,70			40.138.731,70
1200	<i>Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα</i>	39.849.431,70	40.138.731,70			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	32.935.300,00		32.935.300,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (& αντιμισθία αιρετών)	5.472.000,00	5.761.300,00		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	281.065,78	100.000,00	381.065,78
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	3.000,00	2.000,00		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	0,00		0,00
3299	Εσοδα 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	100.000,00		375.154,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	276.154,00	275.154,00	100.000,00		375.154,00
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	15.086.048,33	150.715,73		15.236.764,06
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.110.000,00	15.050.598,33	150.715,73		15.201.314,06
<i>5200</i>	<i>Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων</i>	<i>5.110.000,00</i>	<i>5.336.298,33</i>	<i>135.715,73</i>		<i>5.472.014,06</i>
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	110.000,00	110.000,00			110.000,00
5293	Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	0,00	59.404,33	135.715,73		195.120,06
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)- Α.Σ.Α.	5.000.000,00	5.166.894,00			5.166.894,00
5200.01	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)	0,00	9.714.300,00	15.000,00		9.729.300,00

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	15.000,00	41.700,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	450,00	3.650,00		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	3.000,00		3.000,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	50,00	250,00		250,00
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	33.500,00	31.800,00		31.800,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	33.500,00	31.800,00		31.800,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	477.896,00	515.794,96	20.044,00	535.838,96
6100	Επιχορηγήσεις	392.896,00	430.794,96	20.044,00	450.838,96
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	392.896,00	430.794,96	20.044,00	450.838,96
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	4.339.610,72		4.339.610,72
7100	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ.	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	4.339.610,72		4.339.610,72
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	110.913.477,21	114.861.818,00	36.450.000,00	151.311.818,00
9400	Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	110.913.477,21	114.861.818,00	36.450.000,00	151.311.818,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	110.913.477,21	114.861.818,00	36.450.000,00	151.311.818,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	40.913.477,21	44.861.818,00	6.450.000,00	51.311.818,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	70.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00
9479	Επιχορηγήσεις λοιτών 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	176.207.618,94	36.728.623,73	212.936.242,67

T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	39.147.632,96	51.673.148,52		51.673.148,52	
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022		ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.489.598,47	49.494.740,75	323.489,00	133.330,00	49.684.899,75
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	24.681.440,11	27.551.575,55			27.551.575,55
0211.01	Βασικός μισθός	17.203.136,61	19.747.502,92			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	597.700,00			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	795.090,15		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	905.362,29	26.725,00	932.087,29
0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	498.943,00	598.023,53	20.992,00	619.015,53
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	39.000,00		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	141.862,97	5.733,00		147.595,97
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	1.019.048,15	864,00		1.019.912,15
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	417.400,00	468.185,24			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	864,00		2.386,25
0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - 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 ηλεκτών - 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	1.338.980,68	62.400,00	30.000,00	1.371.380,68
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.335,15	41.215,15		15.000,00	26.215,15
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		15.000,00	40.516,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	666.009,13	664.030,78	59.600,00		723.630,78
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	450.088,51	2.800,00		452.888,51

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	17.957.611,08	233.500,00	103.330,00	18.087.781,08
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	67.547,74			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	35.000,00		268.000,00
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	88.426,89		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	5.000,00	56.700,00
0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.700,00	1.000,00		1.000,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	380.000,00	540.300,00	55.000,00	595.300,00
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	91.500,00		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	246.640,00	70.000,00	316.640,00
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	201.376,12	15.000,00	216.376,12
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	80.263,12	13.500,00	93.763,12
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. λουπού εξοπλισμού	63.000,00	79.471,92		79.471,92
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λουπού 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	57.636,76		57.636,76
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	157.000,00	159.238,67		159.238,67
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	333.586,14		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	766.679,41		96.330,00	670.349,41
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		7.000,00	128.000,00
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά (Οφειλές)	5.000,00	0,00			0,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	310.000,00	542.894,85	40.000,00		582.894,85
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	2.426.280,58	36.300,00	40.000,00	2.422.580,58
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	261.500,00	260.500,00	20.000,00	40.000,00	240.500,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	240.000,00	253.000,00		40.000,00	213.000,00
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	20.000,00		27.500,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	339.041,55	344.402,13			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	65.000,00		65.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας - Οφειλές	500,00	0,00		0,00
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	168.000,00	168.000,00		168.000,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	237.800,00	200.004,52	15.000,00	215.004,52
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	80.200,00	15.000,00	95.200,00
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 λουπού εξοπλισμού	92.000,00	102.800,00		102.800,00
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού-οφειλές	5.800,00	0,00		0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	145.000,00	109.000,00		109.000,00
1421.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού	51.000,00	26.000,00		26.000,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	34.000,00	23.000,00		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	765.086,68		765.086,68

1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.000,00	447.061,14		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	295.210,09		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	192.860,34		192.860,34
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	116.750,00	184.201,11		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	554.426,91	1.300,00	555.726,91
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	142.000,00	1.300,00	143.300,00
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	1.000,00		375.813,82
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	1.000,00		157.632,80
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	1.000,00		131.421,87
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	15.000,00		16.321.772,08
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	15.000,00		6.484.472,08
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	15.000,00		9.729.300,00
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	15.000,00		41.700,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.354.111,49	2.592.620,71	1.000,00	272.309,38	2.321.311,33
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	1.451.633,45	1.458.313,08	1.000,00	272.309,38	1.187.003,70
5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	373.133,45	589.813,08		241.143,87	348.669,21

5152.01	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)	974.000,00	794.000,00		31.165,51	762.834,49
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	1.000,00		75.500,00
5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	1.500,00	0,00			0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	107.557,76	136.547,39			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	46.360,00			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	352.781,60			352.781,60
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	352.781,60			352.781,60

6111.00	Τόκοι δανείων εσωτερικού (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ. & ΔΑΝΕΙΩΝ)	0,00	125.286,29			125.286,29
6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού(EUROBANK ERGASIAS A.E.)	0,00	2.000,00			2.000,00
6121.00	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού(ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ. & ΔΑΝΕΙΩΝ)	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 ΠΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	140.227.673,25	156.332.757,92	36.857.474,11	60.000,00	193.130.232,03
9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	113.488.950,87	124.436.802,66	36.450.000,00	0,00	160.886.802,66
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	53.789.230,79	6.450.000,00		60.239.230,79
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	30.000.000,00		100.000.000,00
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	31.895.955,26	407.474,11	60.000,00	32.243.429,37
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	23.398.309,85	407.474,11		23.805.783,96
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	6.525.249,98		60.000,00	6.465.249,98
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	227.880.767,46	37.234.263,11	505.639,38	264.609.391,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	157.412.412,73	176.207.618,94	36.728.623,73	0,00	212.936.242,67
	ΕΞΟΔΑ	196.560.045,69	227.880.767,46	37.234.263,11	505.639,38	264.609.391,19
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		51.673.148,52			51.673.148,52
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021	39.147.632,96				

	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	212.936.242,67				
	ΕΞΟΔΑ	264.609.391,19				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021	51.673.148,52				

Ιωάννινα 2 / 09 / 2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.00.071.9459.16.000	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	0,00	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.000.000,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.00.071.9459.16.000.01	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		4.000.000,00			
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ							
	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ							
	ΕΣΟΔΑ	4.000.000,00					
	ΕΞΟΔΑ	4.000.000,00					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00					

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2022							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	190.000,00	190.000,00		100.000,00		290.000,00
06.01.071.5293	Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης			135.715,73			135.715,73
06.01.071.9459.07.000	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	0,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
06.01.071.9459.13.000	Επενδύσεις ΠΔΕ ΠΤΑΗ	70.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00
06.01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.238.000,00	1.238.000,00		350.000,00		1.588.000,00
06.01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	1.869.395,00	1.869.395,00		600.000,00		2.469.395,00
06.01.291.0159	Επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
06.01.292.9459.01.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	500.000,00		450.000,00		950.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.136.715,73	31.500.000,00	0,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	120.000,00	125.794,00		34.200,00		159.994,00
02.01.071.9459.07.000.01	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	0,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
06.01.071.9459.13.000.01	Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου	70.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00
02.01.071.9771.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.Τομέας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	11.541.841,71	18.465.636,75		407.474,11		18.873.110,86
02.01.071.9779.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.Τομέας ΔΙΑΦΟΡΑ	4.140.166,17	1.917.989,49			60.000,00	1.857.989,49
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.335,15	41.215,15			15.000,00	26.215,15
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	55.516,00	55.516,00			15.000,00	40.516,00
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00	96.850,00		10.000,00		106.850,00
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	95.000,00	98.000,00		35.000,00		133.000,00
02.01.072.0831.01	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	20.700,00		5.000,00		25.700,00
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	210.000,00	310.300,00		55.000,00		365.300,00
02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00	94.140,00		50.000,00		144.140,00

02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	100.000,00	100.370,50		15.000,00		115.370,50
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	405.000,00	205.000,00			96.330,00	108.670,00
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	80.000,00	88.000,00			40.000,00	48.000,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00	5.000,00		20.000,00		25.000,00
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	950.000,00	770.000,00			31.165,51	738.834,49
02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	279.983,97	130.962,87			130.962,87	0,00
02.01.191.0821.01	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.352.859,00	1.349.859,00		350.000,00		1.699.859,00
02.01.192.0821.01	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	2.369.465,00	2.359.465,00		600.000,00		2.959.465,00
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	74.000,00	76.207,95		16.500,00		92.707,95
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.000,00	28.069,15		8.500,00		36.569,15
02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00		1.500,00		21.500,00
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	46.000,00	56.979,36			6.000,00	50.979,36
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.000,00	25.540,00			2.000,00	23.540,00
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00	48.533,00			10.000,00	38.533,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00	40.516,02			15.000,00	25.516,02

02.01.292.9459.01.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	571.382,44		450.000,00		1.021.382,44
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		2.000.000,00	32.058.174,11	421.458,38	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
	ΕΣΟΔΑ	133.256.103,11	141.137.451,02	2.136.715,73	31.500.000,00	0,00	174.774.166,75
	ΕΞΟΔΑ	152.012.498,72	169.204.018,20	2.000.000,00	32.058.174,11	421.458,38	202.840.733,93
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		28.066.567,18				28.066.567,18
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	18.756.395,61					
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	174.774.166,75					
	ΕΞΟΔΑ	202.840.733,93					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021	28.066.567,18					

Ιωάννινα 2 / 9 / 2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/σης Οικονομικού

Κλούμπας Δημήτριος

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.05.073.5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	26.700,00		15.000,00		41.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		26.700,00	0,00	15.000,00	0,00	41.700,00
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.05.073.3399.01	Λοιπές αποδόσεις	26.700,00		15.000,00		41.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		26.700,00	0,00	15.000,00	0,00	41.700,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022				
ΕΣΟΔΑ	9.714.300,00	9.714.300,00	0,00	15.000,00	0,00	9.729.300,00
ΕΞΟΔΑ	9.714.300,00	9.714.300,00	0,00	15.000,00	0,00	9.729.300,00

Ιωάννινα 2 /9/2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

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

Άρτα, 31.08.2022
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2955

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: 3^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. 9/28/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ447Λ9-58Λ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2022».
9. Την υπ' αριθ. 14810/249907/31-8-2022 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 120.000,00 € για την επιχορήγηση των Περιφερειών με σκοπό την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό»
10. Την υπ' αριθ. Δ14/71171/27-7-2022 ΚΥΑ με θέμα «Κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οικονομικού έτους 2022»
11. Την έως τώρα εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2022:

I. Ως προς τα έσοδα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9.362.527,33 €		3.000,00 €	250.000,00 €	9.115.527,33 €

II. Ως προς τα έξοδα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
17.140.617,16 €		55.000,00 €	302.000,00 €	16.893.617,16 €

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	9.115.527,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.893.617,16 €
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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	60.000,00 €	60.000,00 €		1.000,00 €		61.000,00 €
191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	861.625,00 €	861.625,00 €			250.000,00 €	611.625,00 €
291.0159	Επιχορήγηση για λουπές δαπάνες	6.430,00 €	6.430,00 €		2.000,00 €		8.430,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:	- €	3.000,00 €	250.000,00 €	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00 €	40.421,87 €		1.000,00 €		41.421,87 €
02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.724.888,57 €	1.180.412,99 €			302.000,00 €	878.412,99 €
02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.251.812,45 €	1.762.948,57 €		52.000,00 €		1.814.948,57 €
02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	16.000,00 €	15.297,55 €		1.000,00 €		16.297,55 €
02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	19.000,00 €	18.810,00 €		1.000,00 €		19.810,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:	- €	55.000,00 €	302.000,00 €	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ:	9.362.527,33	0,00	3.000,00	250.000,00	9.115.527,33
ΕΞΟΔΑ:	17.140.617,16	0,00	55.000,00	302.000,00	16.893.617,16
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021:	7.778.089,83				7.778.089,83

Άρτα 30/08/2022

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
εσόδων, λογιστικής διαχείρισης
& πληρωμής δαπανών

Η Προϊσταμένη Δ/σης 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

Ηγουμένισσα 01 /09/2022

ΠΡΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ε.Φ. 072 Διοίκησης

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λουπές δαπάνες» κατά 864,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 864,00 €, για την αποζημίωση υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που συμμετείχαν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου μέτρων και σταθμών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σύμφωνα με την αριθμ.29265/18-03-2022 Απόφαση Κατανομής Χρηματοδότησης από τον καταργηθέντα ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΑΔΑ:6Ν7046ΜΤΛΡ-ΓΧΠ.

Ε.Φ. 291 Γεωργίας

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λουπές δαπάνες» κατά 1.000,00 € δηλαδή από 669,82 € σε 1.669,82 €, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό όπως προβλέπεται από το Ν.3147/2003 (εξοπλισμό Η/Υ, συντήρηση εξοπλισμού, μετακινήσεις, υπερωρίες υπαλλήλων κ.λ.π.) σύμφωνα με την αριθμ.14810/249907/31-08-2022 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΑΔΑ: ΨΟΥ64653ΠΓ-ΕΡ4

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 του φορέα 072 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 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
291.0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	669,82	0,00	1.000,00	0,00	1.669,82
			ΣΥΝΟΛΟ:	864,00	1.000,00	0,00	2.533,82
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072.0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	1.311,00	1.522,25	0,00	864,00	0,00	2.386,25
072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	80.000,00	54.248,21	0,00	0,00	7.000,00	47.248,21
072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	70.000,00	50.680,00	0,00	0,00	7.000,00	43.680,00
072.0844.01	Οργάνωση εκθέσεων ,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	45.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
072.0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00
072.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	25.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00

291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.756,62	2.742,40	0,00	500,00	0,00	3.242,40
291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	22.864,00	21.000,00	178.056,86

Τελική Διαμόρφωση με την 2η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	7.582.912,04	864,00	1.000,00	0,00	7.584.776,04
ΕΞΟΔΑ	14.319.207,17	0,00	22.864,00	21.000,00	14.321.071,17
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	6.736.295,13				6.736.295,13
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	6.736.295,13				

1/9/2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιωάννινα 2 / 9 / 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**Α) Δ/σης Οικονομικού της Π. Ηπείρου**για την 1^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Π. Ηπείρου 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»
- Το αριθ.7 εύρημα της έκθεσης του ελέγχου που διεξήχθη στην Περιφέρεια Ηπείρου στις 22 με 28 Ιουνίου 2021 από την Δ.Υ.Ε.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάγκη ύπαρξης διακριτού μέρους στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας για την κάλυψη δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου κεντρικά.
- Το αριθ.:ΥΠΕΝ/ΓΡΓΧΣΑΠ/70731/2616/7-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με το πρακτικό της απόφασης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την Βελτίωση του Δημοσίου χώρου», όπου εγκρίθηκε χρηματοδότηση (Α' στάδιο αξιολόγησης) για την Περιφέρεια Ηπείρου (Εργα Ταμείου Ανάκαμψης)

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Π. Ηπείρου Οικ. Έτους 2022,**I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0,00	4.000.000,00			4.000.000,00

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0,00	4.000.000,00			4.000.000,00

Ύστερα από τα παραπάνω η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 4.000.000,00**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 4.000.000,00****Β) Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :**για την 3^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»
- Τις αυξομειώσεις μεταξύ των κωδικών εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
- Την αριθ.:14810/249907/31-8-2022 (ΑΔΑ:ΨΟΥ64653ΠΓ-ΕΡ4) έγκριση διάθεσης πίστωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιχορήγηση των Περιφερειών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό,
- Την αριθμ.: 1956/26-10-2021 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας» παρ.Γ.-κριτήριο 4 όπου ορίζεται το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας (αύξηση κατά 100.000,00€),
- Την υπό έγκριση 3^η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Π. Ιωαννίνων
- Το αριθ.: 12511/2-9-2022 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Περιφ. & Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάγκη αύξησης του ποσού για την καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού κεφαλαίου έτους 2022 στην Περιφέρεια Ηπείρου
- Το αριθ.:136650/8864 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την εγγραφή πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 024 με ΚΑΕ: 2020ΣΕ02420002 «ν.4399/2016-Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»
- Την ενημέρωση με email από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την αναθεώρηση της πρόβλεψης για τις πληρωμές ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης
- Την ανάγκη ενίσχυσης των κωδικών της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης με ισόποση μείωση κωδικών εξόδων της ΠΕ Ιωαννίνων

Εισηγούμεθα την 3^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2022,

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
141.137.451,02	2.136.715,73	31.500.000,00	0,00	174.774.166,75

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΜΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
169.204.018,20	2.000.000,00	32.058.174,11	421.458,38	202.840.733,93

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: 174.774.166,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 202.840.733,93

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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.00.071.9459.16.000	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	0,00	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.000.000,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.00.071.9459.16.000.01	Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.000.000,00			
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ							
ΕΣΟΔΑ		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ΕΞΟΔΑ		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ							0,00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ							
ΕΣΟΔΑ		4.000.000,00					
ΕΞΟΔΑ		4.000.000,00					

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00					
-------------------	------	--	--	--	--	--

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2022							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	190.000,00	190.000,00		100.000,00		290.000,00
06.01.071.5293	Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης			135.715,73			135.715,73
06.01.071.9459.07.000	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	0,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
06.01.071.9459.13.000	Επενδύσεις ΠΔΕ ΠΤΑΗ	70.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00
06.01.191.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.238.000,00	1.238.000,00		350.000,00		1.588.000,00
06.01.192.1252.03	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	1.869.395,00	1.869.395,00		600.000,00		2.469.395,00
06.01.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
06.01.292.9459.01.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	500.000,00		450.000,00		950.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.136.715,73	31.500.000,00	0,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2022	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.01.071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	120.000,00	125.794,00		34.200,00		159.994,00
02.01.071.9459.07.000.01	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	0,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
06.01.071.9459.13.000.01	Επενδύσεις ΠΔΕ μέσω του Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου	70.000.000,00	70.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00
02.01.071.9771.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.Τομέας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	11.541.841,71	18.465.636,75		407.474,11		18.873.110,86
02.01.071.9779.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.Τομέας ΔΙΑΦΟΡΑ	4.140.166,17	1.917.989,49			60.000,00	1.857.989,49
02.01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.335,15	41.215,15			15.000,00	26.215,15
02.01.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	55.516,00	55.516,00			15.000,00	40.516,00
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00	96.850,00		10.000,00		106.850,00
02.01.072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	95.000,00	98.000,00		35.000,00		133.000,00
02.01.072.0831.01	Ύδρευση & Άρδευση	20.000,00	20.700,00		5.000,00		25.700,00
02.01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	210.000,00	310.300,00		55.000,00		365.300,00

02.01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00	94.140,00		50.000,00		144.140,00
02.01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	100.000,00	100.370,50		15.000,00		115.370,50
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	405.000,00	205.000,00			96.330,00	108.670,00
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	80.000,00	88.000,00			40.000,00	48.000,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00	5.000,00		20.000,00		25.000,00
02.01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	950.000,00	770.000,00			31.165,51	738.834,49
02.01.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	279.983,97	130.962,87			130.962,87	0,00
02.01.191.0821.01	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης	1.352.859,00	1.349.859,00		350.000,00		1.699.859,00
02.01.192.0821.01	Έσοδα για μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης	2.369.465,00	2.359.465,00		600.000,00		2.959.465,00
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	74.000,00	76.207,95		16.500,00		92.707,95
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	28.000,00	28.069,15		8.500,00		36.569,15
02.01.292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00		1.500,00		21.500,00
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	46.000,00	56.979,36			6.000,00	50.979,36
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	22.000,00	25.540,00			2.000,00	23.540,00
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00	48.533,00			10.000,00	38.533,00

02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00	40.516,02			15.000,00	25.516,02
02.01.292.9459.01.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	500.000,00	571.382,44		450.000,00		1.021.382,44
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		2.000.000,00	32.058.174,11	421.458,38	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
	ΕΣΟΔΑ	133.256.103,11	141.137.451,02	2.136.715,73	31.500.000,00	0,00	174.774.166,75
	ΕΞΟΔΑ	152.012.498,72	169.204.018,20	2.000.000,00	32.058.174,11	421.458,38	202.840.733,93
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		28.066.567,18				28.066.567,18
	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	18.756.395,61					
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	174.774.166,75					
	ΕΞΟΔΑ	202.840.733,93					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021	28.066.567,18					

Ιωάννινα 2 / 9 / 2022

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης Οικονομικού

Κλούμπας Δημήτριος

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(14/9/2022)

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, 22 - 08 - 2022

Αρ. Πρωτ.:129051/4522

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 3ης 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 "Ψήφισμα Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Την με αριθμ. απόφαση 9/27/27-6-2022 2^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος (ΑΔΑ: ΨΗΞΑ7Λ9-ΓΚΓ)
7. Την με αριθμ. 5/12/11-3-2022 (ΑΔΑ 6ΨΖ97Λ9-16Α) και 9/28/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ447Λ9-58Λ) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: 1^η και 2^η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2022

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 3η 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	8.410.428,55	2.000,00	20.044,00	700.000,00	7.732.472,55

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
14.033.583,96	17.502.624,93	1.047.730,77	464.805,66	2.190.492,43	16.824.668,93

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

Σύνολο εσόδων : 7.732.472,55

Σύνολο εξόδων : 16.824.668,93

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δωροθέα Ζαμπέλη



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 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/6129	Επιχορηγήσεις για λουπούς σκοπούς	95.896,00	95.896,00	0,00	20.044,00	0,00	115.940,00
191/1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	698.950,00	698.950,00	0,00	0,00	119.000,00	579.950,00
192/1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	698.950,00	698.950,00	0,00	0,00	581.000,00	117.950,00
291/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	2.000,00	20.044,00	700.000,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.04.019.01	Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Γ΄ Φάση)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50.830,77	69.169,23
071/9459.04.021.01	Ασφαλτοστρώσεις στην Ανθούσα του Δήμου Πάργας	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
071/9459.04.022.01	Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00

071/9459.04.023.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων και τάφρων στην Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
071/9459.04.024.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ποταμού Λούρου από πεσμένα δέντρα	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
071/9459.04.025.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ερεισμάτων από βλάστηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
071/9459.04.026.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες κλαδέματος καθώς και καθαρισμό τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
071/9459.04.027.01	Καθαρισμός και διαμόρφωση των χαλικοπαγίδων και της απόληξης του ρέματος μέχρι τον αποδέκτη καθώς και συμπλήρωση – διόρθωση της ανοικτής τάφρου επί της 8ης επαρχιακής οδού από σκυρόδεμα στην περιοχή Κοτσανόπουλο Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	26.430,77	0,00	0,00	26.430,77
071/9771.01.001.01	Ασφαλτοστρώσεις ,πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα, διευθετήσεις όμβριων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
071/9771.01.002.01	Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
071/9771.01.014.01	Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας	351.377,52	351.377,52	0,00	0,00	179.132,26	172.245,26
071/9771.01.028.01	Κατασκευή κόμβου εισόδου Πάργας επί της 5ης επαρχιακής οδού	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
071/9771.01.030.01	Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχιακής οδού	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	169.000,00	181.000,00
071/9771.01.031.01	Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	358.932,10	0,00	140.932,26	0,00	499.864,36

071/9771.01.033.01	Ασφαλτοστρώσεις,πεζοδρομήσεις,διαγραμμίσεις, τεχνικά έργα,διευθετήσεις όμβριων υδάτων σε οδικά τμήματα σε περιοχές του Δήμου Πάργας	158.800,00	158.800,00	0,00	141.200,00	0,00	300.000,00
071/9771.01.034.01	Ασφαλτοστρώσεις, βελτίωση βατότητας και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
071/9771.01.035.01	Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
071/9771.01.036.01	Άρση Καταπτώσεων και απομάκρυνση φερτών σε ρέματα της Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
071/9771.01.037.01	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων καθώς και τεχνικών διάβασης όμβριων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.038.01	Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της 5ης επαρχιακής οδού	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.039.01	Κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης ομβρίων υδάτων και εκτεταμένοι καθαρισμοί ερεισμάτων και πρανών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.040.01	Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντυλημμυρικών έργων της Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
071/9771.02.002.01	Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε. Ο. Αρχάγγελος - Νεράϊδα	212.281,59	212.281,59	0,00	0,00	51.748,40	160.533,19
071/9771.02.003.01	Έργα αντιστηρίξεων, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	191.890,30	0,00	51.748,40	0,00	243.638,70

072/0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	102.720,00	102.720,00	0,00	20.992,00	0,00	123.712,00
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	25.151,11	0,00	5.733,00	0,00	30.884,11
072/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	61.000,00	61.000,00	0,00	20.000,00	0,00	81.000,00
072/0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	53.268,34	53.268,34	0,00	15.000,00	0,00	68.268,34
072/0861.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.000,00	0,00	13.500,00	0,00	18.500,00
072/0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	125.000,00
072/1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	378.700,73	0,00	0,00	110.181,00	268.519,73
191/0821.01	Μεταφορές μαθητών	825.000,00	1.231.676,10	0,00	0,00	119.000,00	1.112.676,10
192/0821.01	Μεταφορές μαθητών	825.000,00	1.603.202,43	0,00	0,00	581.000,00	1.022.202,43
291/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	0,00	400,00	0,00	3.400,00
291/0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.045,00	2.045,00	0,00	300,00	0,00	2.345,00
291/1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	1.047.730,77	464.805,66	2.190.492,43	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.410.428,55	2.000,00	20.044,00	700.000,00	7.732.472,55
ΕΞΟΔΑ	17.502.624,93	1.047.730,77	464.805,66	2.190.492,43	16.824.668,93
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	9.092.196,38				9.092.196,38
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021					

14/9/2022

Ο Διευθυντής

Δωροθέα Ζαμπέλη