

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 12/6-7-2023 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις έξι (6) του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 106128 / 2122/30-6-2023 (ορθή επανάληψη) Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Νάνος Ευστάθιος, 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. Φώτης Φώτιος Θεματικός, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Γκαρτζονίκας Ηλίας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 7. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 8. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4. Λάμπρου Αλκιβιάδης 5. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα 6. Τσιάρα Σταυρούλα 7. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 9. Παργανάς Σταύρος 10. Καλούδης Βασίλειος 11. Σπυρέλης Μιχαήλ 12. Ματσίρας Χρήστος 13. Γκούμας Αχιλλέας

Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 14. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 15. Ζάψας Γεώργιος 16. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 17. Κορωναίος Θεόδωρος

Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!»: 18. Ριζόπουλος Σπυρίδων 19. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)

Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 20. Κιτσανού Μαργαρίτα 21. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)

Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 22. Πρέντζας Γεώργιος 23. Κωτσαντής Κωνσταντίνος

ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» -

Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 24. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:

Θ. Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι : 25. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 26. Γκαμπρέλας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Βαρέλης Δημήτριος 2. Παπαχρήστου Βασίλειος 3. Γούσης Χρήστος 4. Σακαρέλης Δημήτριος 5. Λέκκα Χριστίνα 6. Δημητρίου Δημήτριος 7. Φραγκούλης Παύλος 8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνια 9. Γαλατάς Ζώης και 10. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

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

Θέμα 3^ο

=====

Έγκριση 4^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2023

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 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. 14/52/9-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ367Λ9-ΛΨ3) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 346/3-1-2023 (ΑΔΑ ΨΗΛ6ΟΡ1Γ-ΗΒ1) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Την αριθμ. 4/23/9-3-2023 (ΑΔΑ: 68ΒΚ7Λ9-2ΘΥ), απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Η., έτους 2023, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 13504/16-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΑ3ΟΡΙΓ-ΙΩΗ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

6. Την αριθμ. 6/36/2-5-2023 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΡΩ27Λ9-8ΝΟ), απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Η., έτους 2023, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 22483/8-5-2023 (ΑΔΑ ΨΛΣ00Ρ1Γ-ΗΛΧ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
7. Την αριθμ. 8/40/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΑ97Λ9-9ΘΟ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Η., έτους 2023, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά της με το αριθμ. 28234/9-6-2023 (ΑΔΑ: 6Υ830Ρ1Γ-ΜΔΖ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
8. Την αριθμ.20/1396/23-6-2023 (ΑΔΑ:Ψ6ΗΣ7Λ9-Α1Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 105349/2108/29-6-2023) (συνημμένα με α/α:45 στο φάκελο 1/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 4^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναλύθηκε και τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού, κ. Δημήτριο Κλούμπα (συνημμένα με α/α:46 στο φάκελο 1/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.)
9. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη
10. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 12/45/6-7-2023)

Εγκρίνει την 4^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023, όπως αναλύεται στους συνημμένους στην παρούσα απόφαση πίνακες (με α/α:46 στο φάκελο 1/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Μειοψηφούν:

1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, καθόσον πιστεύουν ότι αυτή καλύπτει προεκλογικές δεσμεύσεις.
Παρόλα αυτά, δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι συμφωνούν με την ενίσχυση του προγράμματος απασχόλησης ηλικίας 55-67.
2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Περήφανοι Ξανά!», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά, στη βάση των γενικότερων αρνητικών θέσεων τους για τον Προϋπολογισμό.
3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», η οποία καταψήφισε και εκείνη την τροποποίηση, εκτός των επί μέρους τροποποιήσεων που αφορούν την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.
4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία έχει καταψηφίσει στη βασική λογική του τον Προϋπολογισμό, γενικότερα.
Αναφερόμενοι στο πρόγραμμα της απασχόλησης των ανέργων ηλικίας 55-67, επεσήμαναν, ότι όσο και αν δεν είναι αντίθετοι με αυτό, πιστεύουν ότι δεν λύνει το πρόβλημα και εκείνοι είναι πάντα υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας για τον κόσμο και ιδιαίτερα γι' αυτόν τον κόσμο που έχει ανάγκη ειδικά τα τελευταία χρόνια για εργασία.
5. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, εκτός από τη δαπάνη που αφορά το πρόγραμμα της απασχόλησης των ανέργων ηλικίας 55-67

Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία του θέματος απουσίαζε ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Βλέτσας

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

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.
Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Νάνος Ευστάθιος

Ακολουθούν οι εγκεκριμένοι πίνακες:

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2023

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	460.195,66	916.840,88			916.840,88
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	187.874,26	644.519,48			644.519,48
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	150.000,00	152.000,00			152.000,00
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	14.706,46	469.351,68			469.351,68
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	23.167,80	23.167,80			23.167,80
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00			0,00
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς Λογαριασμούς, από ΚΤΓΚ και	0,00	0,00			0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	272.321,40	272.321,40			272.321,40
0313	Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	272.321,40	272.321,40			272.321,40
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	40.782.572,85	40.354.477,42			40.354.477,42
1200	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα	40.782.572,85	40.354.477,42			40.354.477,42
1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	1.906.572,85	1.906.477,42			1.906.477,42
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	38.836.000,00	38.408.000,00			38.408.000,00
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	33.516.000,00	33.088.000,00			33.088.000,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (& αντιμισθία αιρετών)	5.472.000,00	5.472.000,00			5.472.000,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	18.972.000,00	18.544.000,00			18.544.000,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.800.000,00	8.800.000,00			8.800.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακτοκτονία	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	478.340,63	1.927.109,02	187,76		1.927.296,78
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00			0,00

3241	Επιστροφές αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	0,00	0,00		0,00
3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	0,00	0,00		0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.081,78	4.081,78	187,76	4.269,54
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	4.081,78	4.081,78	187,76	4.269,54
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	1.448.772,39		1.448.772,39
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	0,00	1.448.772,39		1.448.772,39
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	474.258,85	474.254,85		474.254,85
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	474.258,85	474.254,85		474.254,85
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	81.587,77	81.587,77		81.587,77
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα	81.587,77	81.587,77		81.587,77
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	73.267,77	73.267,77		73.267,77
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.700,00	1.700,00		1.700,00
4229	Λοιπά παράβολα	6.620,00	6.620,00		6.620,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.942.470,00	9.851.898,00		9.851.898,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.909.600,00	9.819.028,00		9.819.028,00
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	548.000,00	548.000,00		548.000,00
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	355.000,00	355.000,00		355.000,00
5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.098.000,00		6.098.000,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	2.775.000,00	2.684.428,00		2.684.428,00
5293	Έσοδα υπέρ Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	15.300,00	15.300,00		15.300,00
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	19.800,00	19.800,00		19.800,00
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών Φορέων	98.500,00	98.500,00		98.500,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.370,00	3.370,00		3.370,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλαμάτων Προπληρωμής	400,00	400,00		400,00
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.800,00	2.800,00		2.800,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	170,00	170,00		170,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	29.500,00	29.500,00		29.500,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	29.500,00	29.500,00		29.500,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	891.712,58	1.177.804,58	109.761,00	1.287.565,58
6100	Επιχορηγήσεις	809.273,00	1.095.365,00	109.761,00	1.205.126,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	809.273,00	1.095.365,00	109.761,00	1.205.126,00
6600	Λοιπά Έσοδα	82.439,58	82.439,58		82.439,58
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	18.000,00	18.000,00		18.000,00

6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	12.090,53	12.090,53			12.090,53
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.349,05	2.349,05			2.349,05
6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00	50.000,00			50.000,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.339.610,72	4.339.610,72			4.339.610,72
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	4.339.610,72	4.339.610,72			4.339.610,72
7114	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ.	4.339.610,72	4.339.610,72			4.339.610,72
7114.01	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περ. Ηπείρου"	4.339.610,72	4.339.610,72			4.339.610,72
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.389.442,02	149.464.829,33	1.900.000,00		151.364.829,33
9400	Επιχορηγήσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	149.389.442,02	149.464.829,33	1.900.000,00		151.364.829,33
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	29.218.660,42	29.294.047,73	1.900.000,00		31.194.047,73
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	120.000.000,00	120.000.000,00			120.000.000,00
9479	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00			0,00
9499.01	Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	170.781,60	170.781,60			170.781,60
9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ. Οργανισμών ή Ειδικών	0,00	0,00			0,00
9699	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		206.365.932,23	208.114.157,72	2.009.948,76		210.124.106,48
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	35.067.739,92	46.077.265,93	851.100,62	851.101,28	46.077.265,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		241.433.672,15	254.191.423,65	2.861.049,38	851.101,28	256.201.371,75
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.829.390,28	52.002.955,20	393.303,38	9.000,00	52.387.258,58
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	25.746.406,46	28.233.888,50			28.233.888,50
0211.01	Βασικός μισθός	18.145.930,27	20.265.083,45			20.265.083,45
0213.01	Οικογενειακή παροχή	541.160,00	554.313,76			554.313,76
0215.01	Επίδομα θέσης	959.840,00	959.840,00			959.840,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	39.609,06	39.609,06			39.609,06
0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	145.000,00	145.000,00			145.000,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	23.400,00	23.400,00			23.400,00
0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	192.000,00	192.000,00			192.000,00
0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών	251.200,00	251.200,00			251.200,00
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	587.200,00	600.200,00			600.200,00
0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	18.000,00	33.000,00			33.000,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00			0,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.500,00	2.100,00			2.100,00
0276.01	Επιδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.500,00	6.500,00			6.500,00
0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	6.000,00	6.800,00			6.800,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00			10.000,00

0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	15.000,00			15.000,00
0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	843.012,60	893.207,98			893.207,98
0291.02	Εισφορές στο ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)-Οφειλές	1.700,00	279,72			279,72
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.361.802,88	1.411.802,88			1.411.802,88
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	747.931,65	819.931,65			819.931,65
0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	1.853.620,00	2.004.620,00			2.004.620,00
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	1.375.073,12	1.806.548,25	231.899,00	0,00	2.038.447,25
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ	959.669,00	1.307.981,00	194.544,00		1.502.525,00
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ-οφειλές	21.256,00	14.189,00			14.189,00
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	42.600,00	42.600,00			42.600,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	0,00	0,00			0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	6.000,00			6.000,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού-οφειλές	0,00	0,00			0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	249.028,30	333.554,15	37.355,00		370.909,15
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας	5.212,46	3.416,74			3.416,74
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	96.307,36	98.204,94			98.204,94
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	1.000,00	602,42			602,42
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.062.197,51	1.157.167,32			1.157.167,32
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	460.500,00	507.826,82			507.826,82
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	46.000,00	22.976,29			22.976,29
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	184.000,00	192.000,00			192.000,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες-οφειλές	22.890,00	7.419,55			7.419,55
0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές	174.000,00	208.000,00			208.000,00
0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	21.200,00	27.176,80			27.176,80
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00			0,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις-οφειλές	0,00	0,00			0,00
0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00			3.000,00
0566.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	0,00	864,00			864,00
0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν	82.137,62	94.942,72			94.942,72
0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν	13.144,00	35.991,00			35.991,00
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.577,47	5.221,72			5.221,72
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	51.748,42	51.748,42			51.748,42
0591.01	Εκτακτες παραοχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού	0,00	0,00			0,00
0600	Ασφαλιστικές Παροχές	655.082,60	507.292,07			507.292,07

0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	655.082,60	507.292,07			507.292,07
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.322.986,72	1.506.533,72			1.506.533,72
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	10.000,00	30.000,00			30.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	1.500,00	0,00			0,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	25.000,00	60.000,00			60.000,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	1.000,00	0,00			0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	668.486,72	776.440,72			776.440,72
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	61.700,00	57.383,00			57.383,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	466.500,00	494.520,00			494.520,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό -	32.890,00	23.280,00			23.280,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	53.200,00	64.850,00			64.850,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό - οφειλές	2.710,00	60,00			60,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.659.643,87	18.783.525,34	161.404,38	9.000,00	18.935.929,72
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	585.680,00	585.680,00	30.000,00		615.680,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	28.500,00	30.000,00			30.000,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	17.500,00	17.500,00			17.500,00
0819.01	Λοιπές Μισθώσεις	55.571,43	57.201,84			57.201,84
0819.02	Λοιπές Μισθώσεις (οφειλές)	630,41	0,00			0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	11.324.291,26	11.624.667,99			11.624.667,99
0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	1.651.112,16	1.978.893,87			1.978.893,87
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	65.000,00	65.000,00			65.000,00
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	2.400,00	1.004,79			1.004,79
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	235.000,00	230.000,00			230.000,00
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	10.000,00	10.000,00			10.000,00
0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	25.500,00	24.500,00			24.500,00
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	150,00	61,94			61,94
0829.01	Λοιπές μεταφορές	82.000,00	87.181,58			87.181,58
0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	2.500,00	2.688,67			2.688,67
0831.01	Υδρευση και άρδευση	59.000,00	59.500,00			59.500,00
0831.02	Υδρευση και άρδευση (οφειλές)	2.000,00	1.500,00			1.500,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	590.000,00	646.000,00			646.000,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	15.000,00	15.000,00			15.000,00
0839.02	Δαπάνες καθαριότητας (Οφειλές)	0,00	0,00			0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	45.000,00	72.885,92		9.000,00	63.885,92
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	2.700,00	1.775,68			1.775,68
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	80.500,00	85.500,00	44.123,22		129.623,22
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία- Οφειλές	1.500,00	0,00			0,00
0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	243.795,00	384.351,64	60.000,00		444.351,64
0844.02	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων-οφειλές	2.000,00	15.128,92			15.128,92
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	196.000,00	230.516,15	25.000,00		255.516,15
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων -οφειλές	3.000,00	3.755,08			3.755,08
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	57.000,00	73.000,00			73.000,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	1.575,00	1.757,68			1.757,68
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	83.200,00	83.200,00			83.200,00

0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	2.000,00	2.370,88			2.370,88
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λουπού εξοπλισμού	69.000,00	94.400,00			94.400,00
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λουπού εξοπλισμού(οφειλές)	6.000,00	111,60			111,60
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	195.000,00	240.600,00			240.600,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	6.500,00	3.274,70			3.274,70
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	170.000,00	215.152,00			215.152,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπων (Οφειλές)	6.500,00	9.347,96			9.347,96
0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	58.254,00	59.254,00			59.254,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά	211.000,00	220.000,00			220.000,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές	15.200,00	6.249,80			6.249,80
0879.01	Λοιπές αμοιβές	334.802,00	282.545,49			282.545,49
0879.02	Λοιπές αμοιβές-οφειλές	2.500,00	0,00			0,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	9.500,00	10.040,00			10.040,00
0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	700,00	160,00			160,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή	519.972,60	642.963,00	2.093,40		645.056,40
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή	3.226,08	0,00			0,00
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	136.000,00	96.000,00			96.000,00
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά (Οφειλές)	0,00	133,92			133,92
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	428.703,93	506.428,30	187,76		506.616,06
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	16.680,00	6.241,94			6.241,94
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	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.472.112,31	2.641.331,65	11.000,00	70.123,22	2.582.208,43
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	273.500,00	271.000,00	1.000,00	20.000,00	252.000,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	253.000,00	253.000,00		20.000,00	233.000,00
1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	0,00	0,00			0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	18.000,00	18.000,00	1.000,00		19.000,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων-οφειλές	2.500,00	0,00			0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	319.426,41	333.613,48			333.613,48
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	17.000,00	17.000,00			17.000,00
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	50.926,41	50.435,25			50.435,25
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	0,00	0,00			0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	15.000,00			15.000,00
1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	1.000,00	0,00			0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	67.000,00	67.000,00			67.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	500,00	2.178,23			2.178,23
1232.01	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	168.000,00	182.000,00			182.000,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	203.700,00	214.817,55	5.000,00		219.817,55
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	13.300,00			13.300,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	2.500,00	200,00			200,00

1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	83.200,00	83.200,00		83.200,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά -Οφειλές	500,00	4.152,55		4.152,55
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	102.000,00	113.500,00	5.000,00	118.500,00
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.500,00	465,00		465,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	106.000,00	106.000,00		106.000,00
1421.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού	25.000,00	25.000,00		25.000,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	21.000,00	21.000,00		21.000,00
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	912.000,00	927.355,31	50.123,22	877.232,09
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	530.500,00	559.652,75		559.652,75
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	27.000,00	13.653,89		13.653,89
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	347.000,00	349.000,00	50.123,22	298.876,78
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	7.500,00	5.048,67		5.048,67
1600	Διάφορες προμήθειες	181.952,17	212.132,02	5.000,00	217.132,02
1699.01	Λοιπές προμήθειες	168.452,17	208.893,42	5.000,00	213.893,42
1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	13.500,00	3.238,60		3.238,60
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	475.533,73	576.413,29		576.413,29
1711.01	Προμήθεια επίπλων	35.355,73	46.355,73		46.355,73
1711.02	Προμήθεια επίπλων-οφειλές	0,00	0,00		0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	37.000,00		37.000,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών	105.000,00	113.000,00		113.000,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού	142.000,00	176.423,56		176.423,56
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφούς εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	0,00		0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού	53.500,00	64.500,00		64.500,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού	1.000,00	0,00		0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	55.000,00		55.000,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	0,00		0,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.678,00	84.134,00		84.134,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	374.146,02	420.170,02		420.170,02
2300	Επιχ/σεις σε ΝΠΔΔ (Ιδρύματα & οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας, και Κοιν/κής Ασφάλισης)	19.037,77	19.037,77		19.037,77
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.037,77	19.037,77		19.037,77
2500	Επιχορηγήσεις σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	156.000,00	202.024,00		202.024,00
2529.01	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού.	0,00	44.024,00		44.024,00
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	130.000,00	125.000,00		125.000,00
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς	20.000,00	27.000,00		27.000,00
2559.02	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς	0,00	0,00		0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	199.108,25	199.108,25		199.108,25
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	199.108,25	199.108,25		199.108,25
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.404.046,05	9.840.028,00		9.840.028,00

3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	124.350,00	40.428,00		40.428,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	124.000,00	40.428,00		40.428,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων-οφειλές	350,00	0,00		0,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	480.096,05	0,00		0,00
3299.0000.	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	480.096,05	0,00		0,00
3299.1000.	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	0,00	0,00		0,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	9.799.600,00	9.799.600,00		9.799.600,00
3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	548.000,00	548.000,00		548.000,00
3359.01	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς	355.000,00	355.000,00		355.000,00
3371.01	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.098.000,00	6.098.000,00		6.098.000,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	2.665.000,00	2.665.000,00		2.665.000,00
3393.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ.	15.300,00	15.300,00		15.300,00
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	19.800,00	19.800,00		19.800,00
3399.01	Λοιπές αποδόσεις	98.500,00	98.500,00		98.500,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400.344,96	3.356.172,49	60.000,66	3.296.171,83
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	832.000,00	306.040,36	60.000,66	246.039,70
5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00		0,00
5152.01	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)	730.000,00	207.966,00	60.000,66	147.965,34
5152.02	Δαπάνες πολιτικού σχεδ. εκτάκτων αναγκων (ΠΣΕΑ)-οφειλές	15.000,00	10.000,00		10.000,00
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	85.500,00	85.500,00		85.500,00
5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	1.500,00	2.574,36		2.574,36
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	75.319,59	2.484.694,33		2.484.694,33
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.041,80	4.541,80		4.541,80
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους	24.277,79	24.277,79		24.277,79
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους	0,00	0,00		0,00
5246.01	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	1.928.868,44		1.928.868,44
5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	73.706,30		73.706,30
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με	0,00	404.370,00		404.370,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	47.000,00	48.930,00		48.930,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	493.025,37	565.437,80		565.437,80
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	4.142,88	4.142,88		4.142,88
5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	0,00	0,00		0,00
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	485.882,49	558.059,12		558.059,12
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	3.000,00	3.235,80		3.235,80
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	352.781,60	372.781,60		372.781,60
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	352.781,60	372.781,60		372.781,60
6111.00	Τόκοι Δανείων ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	125.286,29	125.286,29		125.286,29
6111.01	Τόκοι δανείων	2.000,00	22.000,00		22.000,00
6121.00	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ -ΕΙΔ.ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ	45.495,31	45.495,31		45.495,31
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	180.000,00		180.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	178.474.951,45	184.707.685,22	2.342.800,30	186.604.591,82
9100	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών	0,00	527.034,00		527.034,00

9123.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά		527.034,00			527.034,00
9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	155.363.283,41	157.078.789,15	1.900.000,00		158.978.789,15
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό	170.000,00	160.145,04			160.145,04
9417.02	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό -οφειλές	3.389,37	2.182,23			2.182,23
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό	96.000,00	96.224,35			96.224,35
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-οφειλές	844,35	620,00			620,00
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	35.004.633,81	36.487.539,08	1.900.000,00		38.387.539,08
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	88.415,88	268.996,03			268.996,03
9459	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	120.000.000,00	120.000.000,00			120.000.000,00
9479.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα	0,00	63.082,42			63.082,42
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠΔΔ	23.111.668,04	27.101.862,07	442.800,30	445.893,70	27.098.768,67
9762.01	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων	269.348,55	801.245,07	4.080,00		805.325,07
9762.02	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00	19.935,00			19.935,00
9764.01	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	15.620,00	15.620,00			15.620,00
9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	16.424.982,27	19.358.495,23	293.900,00		19.652.395,23
9771.02	Τομέας Συγκοινωνιακά-οφειλές	0,00	0,00			0,00
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	30.000,00	105.250,00	77.400,00		182.650,00
9779.01	Τομέας-Διάφορα	5.631.989,02	5.633.334,40		445.893,70	5.187.440,70
9779.02	Τομέας-Διάφορα-οφειλές	0,00	5.054,24			5.054,24
9781.01	Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	739.728,20	1.162.928,13	67.420,30		1.230.348,43
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	125.899,48	850.299,47		152.138,00	698.161,47
A110	Τακτικό Αποθεματικό	125.899,48	850.299,47		152.138,00	698.161,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		241.433.672,15	254.191.423,65	2.747.103,68	737.155,58	256.201.371,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	206.365.932,23	208.114.157,72	2.009.948,76	0,00	210.124.106,48
	ΕΞΟΔΑ	241.433.672,15	254.191.423,65	2.747.103,68	737.155,58	256.201.371,75
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	35.067.739,92	46.077.265,93	851.100,62	851.101,28	46.077.265,27
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	210.124.106,48				
	ΕΞΟΔΑ	256.201.371,75				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022	46.077.265,27				
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/07/2023						
Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας						
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου						ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.071.Τ140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη	0,00	1.710.962,11	851.100,62		2.562.062,73
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	851.100,62	0,00	
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.071.9771.01	Έργα από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Συγκοινωνιακά	1.803.000,00	3.237.962,11	851.100,62		4.089.062,73
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	851.100,62		
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	131.904.646,32	133.353.418,71			133.353.418,71
	ΕΞΟΔΑ	131.904.646,32	136.124.510,87	851.100,62		136.975.611,49
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ					0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	2.771.092,16	851.100,62		3.622.192,78

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459.01.011	Ένισχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών -ΣΑΕΠ 018/1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00		2.900.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.900.000,00		
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	8.518.072,72	9.927.997,78		851.100,62	9.076.897,16
01.072.Τ140.00.02	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.570.878,45	1.817.965,20		0,66	1.817.964,54
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	0,00	851.101,28	
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

01.071.9459.01.011.01	Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών -ΣΑΕΠ 018/1	1.000.000,00	1.127.825,96	1.900.000,00		3.027.825,96
01.071.9771.01	Έργα από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Συγκοινωνιακά	9.522.652,72	11.324.565,71		557.200,62	10.767.365,09
01.071.9779.01	Έργα από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Διάφορα	1.692.420,00	1.082.900,00		293.900,00	789.000,00
01.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	39.885,92		9.000,00	30.885,92
01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	66.000,00	66.000,00	44.123,22		110.123,22
01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	98.795,00	96.611,64	60.000,00		156.611,64
01.072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	80.000,00	79.888,15	25.000,00		104.888,15
01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	80.000,00	80.000,00		20.000,00	60.000,00
01.072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	37.000,00	37.000,00	5.000,00		42.000,00
01.072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	240.000,00	240.000,00		50.123,22	189.876,78
01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	25.000,00	5.000,00		30.000,00
01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	700.000,00	177.966,00		60.000,66	117.965,34
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.039.123,22	990.224,50	
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
	ΕΣΟΔΑ	40.976.436,30	41.087.785,48	1.900.000,00	0,00	42.987.785,48
	ΕΞΟΔΑ	56.580.237,57	61.191.302,89	2.039.123,22	990.224,50	62.240.201,61
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	15.603.801,27				0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		20.103.517,41		851.101,28	19.252.416,13
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.ΥΠ. & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ		174.441.204,19	1.900.000,00	0,00	176.341.204,19
	ΕΞΟΔΑ		197.315.813,76	2.890.223,84	990.224,50	199.215.813,10
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ		22.874.609,57	851.100,62	851.101,28	22.874.608,91
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022					

Ιωάννινα 10/7/2023
Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Δ/σης

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΑΡΤΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	241.000,00	240.904,57		4.080,00		244.984,57
02.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	50.000,00	50.000,00			4.080,00	45.920,00
02.291.3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	4.081,78	4.081,78		187,76		4.269,54
ΣΥΝΟΛΟ:				0,00	4.267,76	4.080,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.071.9762.01.041.01	Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2022	0,00	0,00	4.850,00			4.850,00
02.071.9762.01.049.01	Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2023	7.000,00	7.000,00			70,00	6.930,00
02.071.9762.01.050.01	Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό για το έτος 2023	10.000,00	10.000,00			300,00	9.700,00
02.071.9762.01.051.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επι του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023	32.000,00	37.000,00			740,00	36.260,00
02.071.9762.01.052.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για απόφραξη - καθαρισμό φρεατίων - τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επι του επαρχιακού δικτύου για το έτος 2023	32.000,00	22.000,00			440,00	21.560,00
02.071.9762.01.053.01	Συντήρηση - βελτίωση επαρχιακής οδού 4 (τμήμα Γραμμενίτσας έως Κορφοβούνι)	60.000,00	60.000,00			18.600,00	41.400,00
02.071.9762.01.054.01	Συντήρηση - βελτίωση -επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023	0,00	16.000,00			320,00	15.680,00
02.071.9762.01.055.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό σχαρών υδροσυλλογής και καθαρισμός ριθρων	0,00	15.000,00			300,00	14.700,00
02.071.9762.01.056.01	Βελτίωση οδού στην περιοχή Σκοτωμένο (ειδικό δασοτεχνικό έργο)	0,00	21.000,00		20.000,00		41.000,00
02.071.9776.01.004.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Φραζόλακα, του οικισμού Αγ. Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου	0,00	31.000,00			600,00	30.400,00
02.071.9776.01.005.01	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού άρδευσης στην Π.Ε. Άρτας (παροχή υπηρεσιών)	0,00	30.000,00		3.000,00		33.000,00
02.071.9776.01.006.01	Εργασίες συντήρησης στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου της ΠΕ Άρτας	0,00	0,00	75.000,00			75.000,00
02.071.9779.01.045.01	Καθαρισμός - άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023	150.000,00	120.000,00			50.400,00	69.600,00
02.071.9779.01.046.01	Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρτανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023	108.000,00	69.000,00			17.477,70	51.522,30
02.071.9779.01.049.01	Επένδυση τμημάτων τάφρων και διωρύγων στις περιοχές Πολυδρόσου και Πλησιών Π.Ε. Άρτας	0,00	180.000,00			62.856,00	117.144,00
02.071.9779.01.050.01	Προμήθεια και αντικατάσταση αντλιών αντλιοστασίου Γλυκορίζου (παροχή υπηρεσιών)	0,00	35.000,00			700,00	34.300,00
02.071.9779.01.053.01	Ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού ΠΕ Άρτας	0,00	35.560,00			35.560,00	0,00

02.071.9779.01.054.01	Εργασίες περιβάλλοντος χώρου Παναγίας Μπρυόνη	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00
02.071.9781.01.010.01	Βελτίωση - προστασία πρανών - στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι -Βαθύκαμπος	0,00	1.842,55		1.590,00		3.432,55
02.071.9781.01.021.01	Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022	50.000,00	18.599,70		660,30		19.260,00
02.071.9781.01.025.01	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023	150.000,00	250.000,00			62.500,00	187.500,00
02.071.9781.01.026.01	Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023	150.000,00	319.000,00			38.280,00	280.720,00
02.071.9781.01.027.01	Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2023	70.000,00	70.000,00			35.700,00	34.300,00
02.071.9781.01.028.01	Προμήθεια και τοποθέτηση πλεγμάτων για την προστασία πρανών στην θέση Άνω Πέτρα Π.Ε. Άρτας (παροχή υπηρεσιών)	0,00	35.000,00			350,00	34.650,00
02.071.9781.01.029.01	Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης οδικού δικτύου στα όρια της ΠΕ Άρτας	0,00	0,00	177.000,00			177.000,00
02.071.9781.01.030.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό ερισμάτων δρόμων και τριγωνικών τάφρων επι του οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	244.972,60	367.963,00		7.173,40	5.080,00	370.056,40
02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00
02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	4.081,78	4.081,78		187,76		4.269,54
ΣΥΝΟΛΟ:				296.850,00	33.611,46	330.273,70	

Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ: 9.030.851,45

0,00

4.267,76

4.080,00

9.031.039,21

ΕΞΟΔΑ: 17.470.287,40

296.850,00

33.611,46

330.273,70

17.470.475,16

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022:

8.439.435,95

8.439.435,95

Ο προϊστάμενος τμήματος εσόδων, λογιστικής διαχείρισης & πληρωμής δαπανών

Γεώργιος Τρομπούκης

Άρτα 06/07/2023
Η προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Άρτας

Μαρία Τάσιου

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 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	240.773,00	240.773,00	0,00	40.712,00	0,00	281.485,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	40.712,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.04.003.01	Εργασίες καθαρισμού απομάκρυνσης βλάστησης - μικροστερεώσεις σε επισφαλείς περιοχές και ανάδειξης στο κάστρο της Πάργας	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
071/9459.04.019.01	Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη - Κανάλι - Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας (Γ' Φάση)	69.169,23	69.169,23	0,00	30.000,00	0,00	99.169,23
071/9771.01.006.01	Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β' Φάση)	0,00	0,00	2.387,74	0,00	0,00	2.387,74
071/9771.01.008.01	Συντήρηση - σήμανση 5ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	7.069,98	0,00	0,00	7.069,98
071/9771.01.011.01	Κατασκευή τεχνικών, διευθετήσεις όμβριων υδάτων και εργασίες συντήρησης σε οδικά τμήματα του Δήμου Πάργας, αρμοδιότητας ΠΕ Πρέβεζας	0,00	37.200,00	0,00	0,00	1.116,00	36.084,00
071/9771.01.015.01	Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	30.171,60	143.828,40
071/9771.01.021.01	Συντήρηση, σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας	106.552,68	28.987,60	0,00	54.482,05	0,00	83.469,65
071/9771.01.022.01	Ασφαλτοστρώσεις – αντιστηρίξεις, καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας	45.231,48	0,00	0,00	15.343,82	0,00	15.343,82
071/9771.01.023.01	Κατασκευή – μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	199.406,35	199.406,35	0,00	24.978,32	0,00	224.384,67
071/9771.01.024.01	Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας	85.735,66	7.992,15	0,00	28.663,17	0,00	36.655,32

071/9771.01.025.01	Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας	110.350,58	31.798,63	0,00	0,00	19.702,68	12.095,95
--------------------	---	------------	-----------	------	------	-----------	-----------

071/9771.01.032.01	Ασφαλτόστρωση - διαγράμμιση τμήματος της 2ης και 4ης επαρχιακής οδού καθώς και της εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου - Νεράϊδας	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	115.720,85	234.279,15
071/9771.01.040.01	Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π. Ε. Πρέβεζας	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	218.163,95	231.836,05
071/9771.01.041.01	Εργασίες καθαρισμού από βλάστηση, καθώς και προστασίας – επισκευής ερεισμάτων και τεχνικών, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.042.01	Άρση καταπτώσεων επισκευή και βελτίωση πρανών και τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.043.01	Διαγραμμώσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.044.01	Επουλώσεις λάκκων και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.045.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες άρσης καταπτώσεων στο οδόστρωμα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
071/9771.01.046.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες καθαρισμού τεχνικών, τάφρων και διαβάσεων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
071/9771.01.047.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων από αυτοφυή βλάστηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
071/9771.01.048.01	Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας και κατασκευή – αποκατάσταση αναχωμάτων	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
071/9771.01.049.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
071/9771.01.050.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ποταμών στην Π.Ε. Πρέβεζας	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
072/0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	254.446,00	254.446,00	0,00	139.500,00	0,00	393.946,00
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)	66.585,30	66.585,30	0,00	23.350,00	0,00	89.935,30
072/0813.01	Μισθώματα κτιρίων	185.000,00	185.000,00	0,00	30.000,00	0,00	215.000,00

