

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 5/4-4-2024

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει και αριθμ. 96/2023 απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπως ισχύει μετά την μερική τροποποίηση αυτής, δυνάμει των υπ' αριθμ. 264/2023 και 289/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, τη συντελεσθείσα αποποίηση εκλογής εκλεγέντος Περιφερειακού Συμβούλου, και τα από 22/12/2023 και 2/1/2024 πρακτικά ορκωμοσίας) το οποίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων των άρθρων 167, 168, 169 και 170 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν με τις σχετικές διατάξεις του ν. 5056/2023, συνήλθε σε δημόσια τακτική -διά ζώσης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ. (Διοικητήριο θ' όροφος), στις τέσσερις (4) του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.0

Ο, κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ. 49421/921/29-3-2024 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης Ηπείρου

II. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου

III. 1.Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.

2.Καράλη Μαρία -Τατιάνα, Γραμματέας του Π.Σ.

IV. Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1.Ψαθάς Βασίλειος (Π.Ε. Άρτας) 2.Σιαράβας Κωνσταντίνος (Π.Ε. Ιωαννίνων) και 3.Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος) (Π.Ε. Άρτας)

V. Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες: 1.Γοργόλης Βασίλειος 2.Περιστερή Ελένη 3.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 4.Σίμου -Τάσιου Αναστασία 5.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 6.Δράκος Αναστάσιος 7.Γκαρτζονίκας Ηλίας 8.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Κίτσιος Κων/νος 11.Αρλέτου Αικατερίνη

VI. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

A. «ΑΕΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Σπύρου Νικόλαος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Γκαμπρέλας Δημήτριος 4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 5.Γκογκάκη Μαργαρίτα 6. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) 7. Βλέτσας Βασίλειος 8.Τσοβίλης Ευάγγελος 9.Σπυρέλης Μιχαήλ 10.Γούσης Χρήστος

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 11.Στέφος Ιωάννης 12.Αγγέλη Παναγιώτα 13. Κορωναίος Θεόδωρος (Θοδωρής) 14.Δημητριάδης Σάββας

Γ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις» : 15.Ζούμπας Στέφανος 16.Παπαχρηστάκης Άλκης 17.Λιούρης Θεοχάρης

Δ. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:18.Πρέντζας Γεώργιος 19.Κωτσαντής Κων/νος 20. Αλιφτήρας Γεώργιος 21.Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα

Ε. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 22.Βασιλάκης Δημήτριος 23.Υφαντής Σπυριδών

ΣΤ. «ΦΩΣ»: 24.Γεωργόπουλος Μάξιμος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν (δικαιολογημένα, όπως ενημέρωσαν το Προεδρείο) οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1. Πιτούλης Θωμάς 2. Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος 3. Τάτση Μαγδαληνή και 4. Γεωργόπουλος Λάμπρος, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Παππά Αργυρώ

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

Θέμα 4^ο

=====

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024

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. 18/75/11-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΩΝ7Λ9-ΥΨΒ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ 60927/27-12-2023 (ΑΔΑ: 67ΕΕΟΡ1Γ-ΥΒΧ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας

5. Την αριθμ. 4/23/27-2-2024 (ΑΔΑ: Ψ8Η87Λ9-ΩΛΤ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 και επικυρώθηκε με το αριθμ. 12088/11-3-2024 (ΑΔΑ 6Λ6ΒΟΡ1Γ-Ο2Ψ) έγγραφο του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.
6. Την αριθμ. 10/675/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΠ8Β7Λ9-ΨΔΧ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ: 53387 / 1002/4-4-2024) (συνημμένα με α/α: 40 στο φάκελο 1/2024 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο (ορθή επανάληψη) 2^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας & ΠΕ Ιωαννίνων και της Περ. Ενοτήτων, Θεσπρωτίας, Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας
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: 5/26/4-4-2024)

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Μειοψηφούν οι παρατάξεις της μειοψηφίας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», στη βάση της γενικότερης αρνητικής θέσης, που έχουν εκφράσει ήδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε προηγούμενες συνεδριάσεις με σχετικό με τον προϋπολογισμό θέμα.

Με το ίδιο σκεπτικό, οι παρατάξεις «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» και «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις», ψήφισαν «παρών».

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΦΩΣ», κ. Μάξιμος Γεωργόπουλος, τοποθετήθηκε θετικά επί του θέματος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται περί προσωπικής του ψήφου.

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

Η Πρακτικογράφος

Η Πρόεδρος του Π.Σ..

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Σταυρούλα Μπραϊμη-Μπότση

Η Γραμματέας του Π.Σ

Μαρία -Τατιάνα Καράλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.

Αργυρώ Παππά

Ακολουθούν εισηγήσεις-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/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 2^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2024,
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 63724/28-7-2026 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2024»,
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. Τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις Δ/σεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 3^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Π. Ηπείρου τα οποία μας κοινοποιήθηκαν αρμοδίως,
6. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών της Κεντρ. Υπηρεσίας της Περιφέρειας & ΠΕ Ιωαννίνων και της Περ. Ενοτήτων, Θεσπρωτίας,
7. Την αριθ.6996/93200/1-4-2024 απόφαση του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την έγκριση , κατανομή και διάθεση ποσού του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Δ/σεις Κτηνιατρικής των Π.Ε. για την κάλυψη των εποχιακών και περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν για το έτος 2024, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 0822 με Κ.Α. :2019ΣΕ08220010

Εισηγούμεθα την 2^η τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2024,
Ι.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
143.796.538,33	30.291.659,99	0,00	174.088.198,32

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
189.135.265,16	30.760.022,65	468.362,66	219.426.925,15

ΙΙΙ. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
45.338.726,83	0,00	0,00	45.338.726,83

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2024 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 174.088.198,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 219.426.925,15

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 45.338.726,83

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2023, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2024.

Ιωάννινα 01 / 04 / 2024

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2024

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένοι 2024	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2024	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	227.231,15	249.668,75			249.668,75
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	173.266,37	195.703,97			195.703,97
0139	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας	9.000,00	9.000,00			9.000,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	151.000,00	151.000,00			151.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.266,37	13.266,37			13.266,37
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	22.437,60			22.437,60
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	53.964,78	53.964,78			53.964,78
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	53.964,78	53.964,78			53.964,78
1000	Φόροι-Τέλη- Δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ.	40.709.028,05	40.561.028,09			40.561.028,09
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	40.709.028,05	40.561.028,09			40.561.028,09
1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ. άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	2.261.028,05	2.261.028,05			2.261.028,05
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	4.920.000,00	4.920.000,00			4.920.000,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	33.088.000,00	32.940.000,04			32.940.000,04
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.472.000,00	5.472.000,00			5.472.000,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	18.544.000,00	18.396.000,04			18.396.000,04
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 δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00	272.000,00			272.000,00

1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	400.000,00	400.000,00		400.000,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	788.330,15	988.230,15		988.230,15
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00		0,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λπ. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	0,00	0,00		0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.269,54	14.169,54		14.169,54
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	4.269,54	14.169,54		14.169,54
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.	784.060,61	974.060,61		974.060,61
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	784.060,61	974.060,61		974.060,61
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	115.132,27	115.132,27		115.132,27
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	115.132,27	115.132,27		115.132,27
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	104.682,27	104.682,27		104.682,27
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4229	Λοιπά παράβολα	7.450,00	7.450,00		7.450,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.268.250,00	10.279.250,00		10.279.250,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	10.236.000,00	10.247.000,00		10.247.000,00
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	593.000,00	593.000,00		593.000,00
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	329.000,00	329.000,00		329.000,00
5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.205.000,00	6.205.000,00		6.205.000,00
5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου	2.981.000,00	2.992.000,00		2.992.000,00
5293	Έσοδα υπέρ οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	22.700,00	22.700,00		22.700,00
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	85.500,00	85.500,00		85.500,00
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.050,00	3.050,00		3.050,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	400,00	400,00		400,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων κλπ.	2.500,00	2.500,00		2.500,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	150,00	150,00		150,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	29.200,00	29.200,00		29.200,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	29.200,00	29.200,00		29.200,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.423,03	1.694.265,28		1.694.265,28
6100	Επιχορηγήσεις	1.363.481,25	1.607.323,50		1.607.323,50
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	1.363.481,25	1.607.323,50		1.607.323,50
6600	Διάφορες επιστροφές	86.941,78	86.941,78		86.941,78
6611	Επιστροφές Χρημάτων	18.000,00	18.000,00		18.000,00
6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	15.933,83	15.933,83		15.933,83
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	3.007,95	3.007,95		3.007,95
6669	Διάφορα έσοδα	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.280.000,00	1.704.260,87		1.704.260,87
7100	Προϊόν δανείων από Τράπεζες	1.280.000,00	1.704.260,87		1.704.260,87
7114.01	Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών -Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Έργα Διευθέτησης ...Ξηροποτάμου... Περ. Ηπείρου"	1.280.000,00	1.704.260,87		1.704.260,87
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις	86.944.483,54	88.204.702,92	30.291.659,99	118.496.362,91
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	86.944.483,54	88.204.702,92	30.282.728,00	118.487.430,92
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	26.773.701,94	28.033.921,32	282.728,00	28.316.649,32
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
9499	Τόκοι και χρεολύσια δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών-Πρόγραμμα	170.781,60	170.781,60		170.781,60
9600	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	8.931,99	8.931,99
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	8.931,99	8.931,99

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΔΟΔΩΝ	141.782.878,19	143.796.538,33	30.291.659,99		174.088.198,32
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	31.643.233,90	45.338.726,83			45.338.726,83
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος 2024	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2024	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.226.005,63	54.075.183,93	110.931,99	70.000,00	54.116.115,92
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	28.613.216,88	29.873.738,92			29.873.738,92
0211.01	Βασικός μισθός	20.592.083,50	21.168.281,51			21.168.281,51
0213.01	Οικογενειακή παροχή	683.800,00	789.200,00			789.200,00
0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.115.000,00	1.347.020,00			1.347.020,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	27.000,00	37.000,00			37.000,00
0221.01	Υπερβάλουσα διαφορά	198.000,00	203.000,00			203.000,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	20.000,00	30.000,00			30.000,00
0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	192.000,00	192.000,00			192.000,00
0228.01	Επίδομα προβληματικών περιοχών	301.200,00	301.200,00			301.200,00
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	600.000,00	625.000,00			625.000,00
0271.01	Βασικός μισθός γιατρών Ε.Σ.Υ.	24.636,00	26.236,00			26.236,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.560,00	2.060,00			2.060,00
0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	2.400,00	2.400,00			2.400,00
0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	7.500,00	7.500,00			7.500,00
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 ΙΚΑ	878.437,38	929.159,86			929.159,86

0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-Οφειλές	600,00	181,55		181,55
0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.317.000,00	1.393.500,00		1.393.500,00
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	761.000,00	799.000,00		799.000,00
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	1.866.000,00	1.996.000,00		1.996.000,00
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	2.095.460,98	2.515.868,94		2.515.868,94
0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	1.510.676,00	1.852.255,19		1.852.255,19
0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά-οφειλές	57.100,00	38.251,07		38.251,07
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	42.600,00	42.600,00		42.600,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργαν.εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	7.000,00		7.000,00
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 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	357.968,00	439.056,93		439.056,93
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	13.618,00	8.526,15		8.526,15
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	111.998,98	127.998,98		127.998,98
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	1.500,00	180,62		180,62
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.073.011,87	1.246.353,61	5.000,00	1.251.353,61
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	493.500,00	582.989,52		582.989,52
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	18.000,00	46.567,24		46.567,24
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	173.500,00	184.376,31		184.376,31
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Οφειλές)	14.500,00	5.098,65		5.098,65
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	193.000,00	201.810,00	5.000,00	206.810,00
0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	28.400,00	31.820,00		31.820,00

0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	9.000,00	9.000,00		9.000,00
0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00
0566.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	864,00	0,05		0,05
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	67.880,45	100.960,10		100.960,10
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	14.439,00	22.941,60		22.941,60
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.180,00	6.041,72		6.041,72
0579.01	Λοιπές Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το νόμο ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	51.748,42	51.748,42		51.748,42
0600	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	385.082,97	385.082,97		385.082,97
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	385.082,97	385.082,97		385.082,97
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.303.737,40	1.354.346,55	10.000,00	1.364.346,55
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	6.000,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	500,00	500,00		500,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	45.000,00	45.000,00		45.000,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	661.100,00	694.068,19		694.068,19
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	62.500,00	51.121,46		51.121,46
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	433.887,40	464.557,40		464.557,40
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	32.240,00	20.720,00		20.720,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	62.200,00	67.260,00		67.260,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (οφειλές)	310,00	119,50		119,50
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.747.495,53	18.691.792,94	95.931,99	18.717.724,93
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	605.680,00	625.680,00		625.680,00

0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	30.000,00	30.000,00			30.000,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	13.500,00	13.500,00			13.500,00
0819.01	Λοιπές Μισθώσεις	55.571,43	55.571,43			55.571,43
0821.01	Μεταφορά μαθητών	11.175.436,99	11.776.257,48			11.776.257,48
0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	1.893.000,00	1.612.324,83			1.612.324,83
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	64.500,00	69.500,00			69.500,00
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη -οφειλές	2.500,00	1.405,35			1.405,35
0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	225.000,00	235.000,00			235.000,00
0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	10.000,00	10.000,00			10.000,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.500,00	22.500,00	2.000,00		24.500,00
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές)	150,00	65,00			65,00
0829.01	Λοιπές μεταφορές	84.000,00	84.142,94	10.000,00		94.142,94
0829.02	Λοιπές μεταφορές (Οφειλές)	3.000,00	2.383,40			2.383,40
0831.01	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	60.000,00			60.000,00
0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	2.000,00	568,50			568,50
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	620.000,00	660.000,00		50.000,00	610.000,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	15.000,00	11.340,50			11.340,50
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	42.000,00	47.454,40			47.454,40
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	1.200,00	1.095,00			1.095,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	74.500,00	79.500,00	10.000,00		89.500,00
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	614,82	0,00			0,00
0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	295.000,00	438.672,98		20.000,00	418.672,98
0844.02	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	10.000,00	17.316,03			17.316,03
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	226.000,00	255.000,00	40.000,00		295.000,00
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	8.500,00	10.427,38			10.427,38

0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	57.000,00	79.000,00		79.000,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Οφειλές)	2.075,00	75,00		75,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	80.200,00	82.200,00		82.200,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά(οφειλές)	2.000,00	0,00		0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	79.625,12		79.625,12
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού (οφειλές)	4.700,00	1.874,88		1.874,88
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	183.000,00	192.900,00	30.000,00	222.900,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	4.000,00	5.018,90		5.018,90
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	180.000,00	210.000,00		210.000,00
0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	10.000,00	5.574,77		5.574,77
0874.00	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων-Ταμείο Ανάκαμψης	0,00	5.000,00		5.000,00
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	59.112,00	59.612,00		59.612,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	195.500,00	215.500,00	3.931,99	219.431,99
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - οφειλές	17.455,00	7.200,64		7.200,64
0879.01	Λοιπές αμοιβές	295.202,00	291.617,62		291.617,62
0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	1.250,00	0,00		0,00
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	9.000,00	10.000,00		10.000,00
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση (οφειλές)	200,00	0,00		0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	486.335,06	764.853,85		764.853,85
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (οφειλές)	0,00	2.778,00		2.778,00
0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	96.000,00	91.000,00		91.000,00
0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-(Οφειλές)	0,00	111,60		111,60
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	438.863,23	466.584,71		466.584,71

0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	15.950,00	1.560,63		1.560,63
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	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	2.333.134,72	2.575.795,68	7.000,00	2.582.795,68
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	215.500,00	222.500,00	2.000,00	224.500,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	205.000,00	209.840,97		209.840,97
1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών-οφειλές	0,00	159,03		159,03
1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	10.500,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	310.435,25	324.935,25	5.000,00	329.935,25
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.000,00	12.000,00		#ΑΝΑΦ!
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	42.435,25	42.435,25		42.435,25
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές	0,00	0,00		0,00
1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	13.000,00	13.500,00		13.500,00
1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	500,00	0,00		0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	58.000,00	71.000,00	5.000,00	76.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	1.500,00	0,00		0,00
1232.01	Κατ 'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	186.000,00	186.000,00		186.000,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	210.200,00	224.563,24		224.563,24
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	13.500,00		13.500,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	500,00	0,00		0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	84.700,00	94.700,00		94.700,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά -Οφειλές	500,00	0,00		0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	107.000,00	116.363,24		116.363,24

1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	0,00		0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	103.000,00	103.000,00		103.000,00
1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	23.000,00	23.000,00		23.000,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.000,00	20.000,00		20.000,00
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.	915.000,00	964.250,12		964.250,12
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600.000,00	627.488,33		627.488,33
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	21.500,00	15.261,79		15.261,79
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	285.000,00	316.830,95		316.830,95
1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	8.500,00	4.669,05		4.669,05
1600	Διάφορες προμήθειες	178.949,47	213.997,07		213.997,07
1699.01	Λοιπές προμήθειες	172.849,47	213.997,07		213.997,07
1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	6.100,00	0,00		0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	400.050,00	522.550,00		522.550,00
1711.01	Προμήθεια επίπλων	38.550,00	49.550,00		49.550,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	67.000,00		67.000,00
1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	100.000,00	103.000,00		103.000,00
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	134.000,00	212.500,00		212.500,00
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	0,00	0,00		0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	37.500,00	37.500,00		37.500,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	53.000,00		53.000,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	0,00	0,00		0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	389.820,02	392.820,02		392.820,02

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	Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Ι.Δ	171.674,00	174.674,00		174.674,00
2529.01	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λουπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού	14.674,00	14.674,00		14.674,00
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2551.01	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	124.000,00	127.000,00		127.000,00
2559.01	Επιχορηγηση σε λουπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.000,00	27.000,00		27.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	199.108,25	199.108,25		199.108,25
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	199.108,25	199.108,25		199.108,25
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.257.350,00	10.268.075,00		10.268.075,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	32.350,00	43.075,00		43.075,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	32.000,00	43.000,00		43.000,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων-οφειλές	350,00	75,00		75,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00		0,00
3299.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης αστικών Στερεών Αποβλήτων"	0,00	0,00		0,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	10.225.000,00	10.225.000,00		10.225.000,00
3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό	593.000,00	593.000,00		593.000,00
3359.01	Απόδοση στους λουπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς	329.000,00	329.000,00		329.000,00
3371.01	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	6.205.000,00	6.205.000,00		6.205.000,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	2.970.000,00	2.970.000,00		2.970.000,00
3393.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδιοίκησης	22.700,00	22.700,00		22.700,00
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	85.500,00	85.500,00			85.500,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.547.687,77	2.567.224,51		39.000,00	2.528.224,51
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	235.500,00	255.220,00		39.000,00	216.220,00
5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	137.000,00	137.000,00		39.000,00	98.000,00
5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	10.000,00	3.720,00			3.720,00
5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	87.000,00	114.500,00			114.500,00
5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	1.500,00	0,00			0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.007.668,03	2.007.484,77			2.007.484,77
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	4.541,80	4.358,54			4.358,54
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	24.277,79	24.277,79			24.277,79
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	0,00	0,00			0,00
5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	1.928.868,44	1.928.868,44			1.928.868,44
5261.01	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00			0,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	0,00			0,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	49.980,00	49.980,00			49.980,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	304.519,74	304.519,74			304.519,74
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	4.142,88	4.142,88			4.142,88
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	300.376,86	300.376,86			300.376,86
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	0,00	0,00			0,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	372.781,63	372.781,63			372.781,63
6100	Τόκοι-Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	372.781,63	372.781,63			372.781,63
6111.00	Τόκοι Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών	125.286,29	125.286,29			125.286,29
6111.01	Τόκοι Δανείου	22.000,00	22.000,00			22.000,00

6121.00	Χρεολύσια Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών	45.495,34	45.495,34			45.495,34
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	180.000,00			180.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	105.897.498,26	117.546.321,59	30.642.090,66	249.900,00	147.938.512,25
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	527.034,00	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			527.034,00
9400	Επενδύσεις μέσω Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ΠΔΕ	89.323.066,40	95.124.890,61	30.282.728,00	0,00	125.407.618,61
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	81.573,44	117.238,91	140.000,00		257.238,91
9417.02	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	3.426,56	1.504,71			1.504,71
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	59.000,00	79.570,00	10.000,00		89.570,00
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2-οφειλές	1.000,00	430,00			430,00
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	29.175.114,85	34.771.232,44	132.728,00		34.903.960,44
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	2.951,55	95.265,43			95.265,43
9459	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00		90.000.000,00
9479.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από λοιπά Υπουργεία για ειδικά έργα	0,00	59.649,12			59.649,12
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	16.047.397,86	21.894.396,98	359.362,66	249.900,00	22.003.859,64
9762.01	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων	879.080,00	1.012.315,81			1.012.315,81
9762.02	Μελέτες συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00	2.675,44			2.675,44
9764.01	Τομέας Γεωργία-Δάση-Αλιεία	8.548,18	8.548,18			8.548,18
9771.01	Τομέας Συγκοινωνιακά	9.330.715,60	13.370.989,97	359.362,66		13.730.352,63
9771.02	Τομέας Συγκοινωνιακά-Οφειλές	0,00	24.013,73			24.013,73
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	75.000,00	63.200,64			63.200,64
9779.01	Τομέας-Διάφορα	5.160.076,40	6.158.045,17		249.900,00	5.908.145,17
9779.02	Τομέας-Διάφορα-Οφειλές	0,00	38.822,61			38.822,61

9781.01	Συντήρηση - Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	593.977,68	1.215.785,43			1.215.785,43
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	401.834,06	1.337.062,80	0,00	109.462,66	1.227.600,14
A110	Τακτικό Αποθεματικό	401.834,06	1.337.062,80		109.462,66	1.227.600,14
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	173.426.112,09	189.135.265,16	30.760.022,65	468.362,66	219.426.925,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	141.782.878,19	143.796.538,33	30.291.659,99	0,00	174.088.198,32
	ΕΞΟΔΑ	173.426.112,09	189.135.265,16	30.760.022,65	468.362,66	219.426.925,15
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023	31.643.233,90	45.338.726,83			45.338.726,83
	Ιωάννινα 1 / 04 / 2024					
	Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας					Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
	Θεοδώρα Κ. Μήτσιου					ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

Ηγουμενίτσα 01/04/2024

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2024.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 9459.02.000 «Επιχορήγηση που αφορά το Ευρωπαϊκό Έργο TRUST» κατά 720,00 € δηλαδή από 0,00 € σε 720,00 € για την κάλυψη δαπάνης εργασιών διενέργειας πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων του έργου, σύμφωνα με την αριθμ.147/21-03-2024 (ΑΔΑ:6195Η-Ο5Β) απόφαση χρηματοδότησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ε.Φ. 072 Διοίκησης

Κ.Α.Ε. 9699 «Λοιπά έσοδα» κατά 8.931,99 € δηλαδή από 0,00 € σε 8.931,99 € ποσό που αφορά την κάλυψη δαπάνης παρελθόντων ετών (6^{ος} 2023), συνολικών ασφαλιστικών εισφορών (35) τριάντα πέντε ωφελούμενων ΟΑΕΔ, που απασχολήθηκαν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του Προγράμματος «Επιχορήγηση για Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας», τα οποία καλύφθηκαν από ίδια έσοδα.

Ε.Φ. 292 Κτηνοτροφίας

Κ.Α.Ε.9459.01.000 «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου» κατά 22.000,00 € δηλαδή από 22.000,00 € σε 44.000,00 €, για «Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των εκτάκτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων (Πρ/μμα Επιζωοτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων)για το έτος 2024, (ΑΔΑ:92ΩΞ4653ΠΓ-97Τ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2023 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **6.743.970,30 €** έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α. Εξόδων των φορέων 071 και 072 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ							
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ							
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ							
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ							
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.02.000	Επιχορήγηση που αφορά το ευρωπαϊκό έργο TRUST	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
072.9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	8.931,99	0,00	0,00	8.931,99
292.9459.01.000	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	44.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	9.651,99	22.000,00	0,00	53.651,99
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.02.000.01	Εθνική συμμετοχή στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TRUST	12.198,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00
072.0875.01	Αμοιβή για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	80.000,00	100.000,00	0,00	3.931,99	0,00	103.931,99
292.9459.01.000.01	Δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού κτηνιάτρων στα πλαίσια εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου	47.895,73	47.875,73	0,00	22.000,00	0,00	69.875,73
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	31.651,99	0,00	187.527,72
Τελική Διαμόρφωση με την 2η Τροποποίηση							

		ΕΣΟΔΑ	6.819.729,10	9.651,99	22.000,00	0,00	6.851.381,09
		ΕΞΟΔΑ	13.563.699,40	0,00	31.651,99	0,00	13.595.351,39
		ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	6.743.970,30				6.743.970,30
		ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023	6.743.970,30				
						1/4/2023	
							Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
							ΜΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

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

Ιωάννινα 1 / 04 / 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Οικονομικού της Π. Ηπείρου

για την 2^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Π.Ηπείρου & της ΠΕ Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2024

α) Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 63724/28-7-2026 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2024»,
- Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- Την αύξηση της πίστωσης του προϋπολογισμού, για τα έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου με υπόλογο το ΠΤΑΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Π. Ηπείρου Οικ. Έτους 2024, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
67.468.342,32	30.000.000,00	0,00	97.468.342,32

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
73.435.108,38	30.000.000,00	0,00	103.435.108,38

III. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
5.966.766,06	0,00	0,00	5.966.766,06

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 97.468.342,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 103.435.108,38

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 5.966.766,06

β) Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 63724/28-7-2026 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2024»,
- Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- Την αριθ:482/19/29-3-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την διάθεση πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/2 με Κ.Α.2011ΕΠ01820003 «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες»
- Τα στοιχεία που ελήφθησαν από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 3^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ιωαννίνων τα οποία μας κοινοποιήθηκαν αρμοδίως
- Τις αυξομειώσεις μεταξύ των κωδικών εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
- Την αριθ.6996/93200/1-4-2024 απόφαση του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την έγκριση , κατανομή και διάθεση ποσού του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Δ/σεις Κτηνιατρικής των Π.Ε. για την κάλυψη των εποχιακών και περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν για το έτος 2024, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 0822 με Κ.Α. :2019ΣΕ08220010

Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2024, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
44.625.167,17	260.008,00	0,00	44.885.175,17

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
60.561.043,89	728.370,66	468.362,66	60.821.051,89

ΙΙΙ. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.935.876,72	0,00	0,00	15.935.876,72

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 44.885.175,17
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 60.821.051,89
 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 15.935.876,72

Ύστερα από τις ανωτέρω αυξομειώσεις η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κεντρ. Υπηρεσίας της Περιφέρειας και της ΠΕ Ιωαννίνων με την 2^η Τροποποίησή του έχει αναλυτικά ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 142.353.517,49
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 164.256.160,27
 ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 21.902.642,78

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2023, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2024.

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

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

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2024

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ						
00.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00		90.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Υ. ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ				30.000.000,00	0,00	
<i>T100</i>	<i>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</i>	3.145.788,23	5.966.766,06			5.966.766,06
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.071.9459.13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00		90.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Υ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ				30.000.000,00		
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	66.144.081,45	67.468.342,32	30.000.000,00	0,00	97.468.342,32
	ΕΞΟΔΑ	69.289.869,68	73.435.108,38	30.000.000,00	0,00	103.435.108,38
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.145.788,23	5.966.766,06	0,00	0,00	5.966.766,06
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459.02.000	Δαπάνες εκτός έδρας κίνησ., οδοιπορ.,έξοδ., και αμοιβές για ειδ. Εργασίες, ΣΑΕΠ 018/2	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
01.292.9459.01.000	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822)	0,00	0,00	110.008,00		110.008,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				260.008,00	0,00	
T100	TΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.452.516,36	15.935.876,72			15.935.876,72
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ Σ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9417.01.000.01	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό ΣΑΕΠ 018/2	81.573,44	117.238,91	140.000,00		257.238,91
01.071.9418.01.000.01	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό-ΣΑΕΠ 018/2	59.000,00	79.570,00	10.000,00		89.570,00
01.071.9771.01	Έργα από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Συγκοινωνιακά	3.501.512,08	6.695.054,35	359.362,66		7.054.417,01
01.071.9779.01	Έργα από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.-τομ. Διάφορα	2.950.000,00	22.989.190,00		249.900,00	22.739.290,00
01.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	206.434,75	227.841,82		109.462,66	118.379,16
01.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	6.000,00	11.000,00	10.000,00		21.000,00
01.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	2.000,00		14.000,00
01.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	35.000,00	10.000,00		45.000,00
01.072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	310.000,00	310.000,00		50.000,00	260.000,00
01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	60.000,00	60.000,00	10.000,00		70.000,00
01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00	95.000,00		20.000,00	75.000,00

01.072.0845.01	Εξοδα δημοσίων σχέσεων	80.000,00	80.000,00	40.000,00		120.000,00
01.072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	180.000,00	189.900,00	30.000,00		219.900,00
01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	2.000,00		7.000,00
01.072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	5.000,00		20.000,00
01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	100.000,00	100.000,00		39.000,00	61.000,00
01.292.9459.01.000.01	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωϊκού Κεφαλαίου(2019ΣΕ08220010-ΣΑΕ 0822)	68.344,81	68.185,76	110.008,00		178.193,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ				728.370,66	468.362,66	
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
	ΕΣΟΔΑ	43.935.361,32	44.625.167,17	260.008,00	0,00	44.885.175,17
	ΕΞΟΔΑ	53.387.877,68	60.561.043,89	728.370,66	468.362,66	60.821.051,89
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.452.516,36	15.935.876,72	0,00	0,00	15.935.876,72
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	110.079.442,77	112.093.509,49	30.260.008,00	0,00	142.353.517,49
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	122.677.747,36	133.996.152,27	30.728.370,66	468.362,66	164.256.160,27
	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ	12.598.304,59	21.902.642,78	0,00	0,00	21.902.642,78

Ιωάννινα 01/04/2024
Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/νσης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου