

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 9/13-6-2024

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 β' όροφος), στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ. 90750/1632/7-6-2024 Πρόσκλησης της Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης Ηπείρου

II. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου

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

2.Τσίρκας Μάριος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

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

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

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

VI. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

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

B. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»: 10.Στέφος Ιωάννης (επικεφαλής παράταξης) 11.Αγγέλη Παναγιώτα 12. Κορωναίος Θεόδωρος (Θοδωρής) 13.Δημητριάδης Σάββας

Γ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις» : 14.Ζούμπας Στέφανος (επικεφαλής παράταξης) 15.Παπαχρηστάκης Άλκης 16.Λιούρης Θεοχάρης

Δ. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:17.Πρέντζα Γεώργιος (επικεφαλής παράταξης) 18.Κωτσαντής Κων/νος 19.Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα

E. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 20.Βασιλάκης Δημήτριος 21.Υφαντής Σπυρίδων

ΣΤ. «ΦΩΣ»: 22.Γεωργόπουλος Λάμπρος (επικεφαλής παράταξης)

Z. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος: 23.Γεωργόπουλος Μάξιμος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1. Ψαθάς Βασίλειος (Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας) 2. Σίμου -Τάσιου Αναστασία 3. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Ακης) 4. Αλιφτήρας Γεώργιος και 5.Τάτση Μαγδαληνή (επικεφαλής παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

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 4ης 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'), 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β') και 13354/15-3-2024 (ΦΕΚ 2142/7-4-2024 τ.Β') αποφάσεις
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: ΨΦΩΝ7Λ9-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 5/26/4-4-2024 (ΑΔΑ: 93217Λ9-3ΡΜ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 και επικυρώθηκε με το αριθμ. 18646/15-4-2024 (ΑΔΑ 68Σ2ΟΡ1Γ-ΔΒΔ) έγγραφο του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.
7. Την αριθ. 7/34/17-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΣΜΒ7Λ9-ΞΜΡ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 και επικυρώθηκε με το αριθμ. 26071/ 31-5-2024 (ΑΔΑ 6Σ2ΝΟΠ1Γ-1ΗΜ)) έγγραφο του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.
8. Την αριθμ. 17/1118/5-6-2024 (ΑΔΑ:6ΨΗΝ7Λ9-82Μ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ:91481/1652/7-6-2024) (συνημμένα με α/α: 54 στο φάκελο 1/2024 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 2024 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας & ΠΕ Ιωαννίνων και των Περι. Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας .
9. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
10. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:9/39/13-6-2024)**

Εγκρίνει την 4^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

Σημειώνεται ότι οι παρατάξεις «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ Τόπος να ζεις» και «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισαν «παρών».

Μειοψηφούν οι παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία τοποθετήθηκε αρνητικά επί της τροποποίησης, πλην του Προγράμματος ΤΕΒΑ, και «ΦΩΣ», η οποία επίσης τοποθετήθηκε αρνητικά, με την παρατήρηση να απλοποιηθούν οι διαδικασίες .

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ..
Σταυρούλα Μπραϊμη-Μπότση

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Μάριος Γρηγόριος Τσίρκας

Η Γραμματέας του Π.Σ
Μαρία -Τατιάνα Καράλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.

Αργυρώ Παππά

Ακολουθούν εισηγήσεις-πίνακες:

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
για την 4^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2024,
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 63724/28-7-2023 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. Την αριθ.: 32770/21-5-2024 (ΑΔΑ:9ΡΕΕ46ΝΛ2Α-Β72) απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κατανομή πιστώσεων για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ μέσω Περιφερειών για το έτος 2024 και την Έκθεση κατανομής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου,
6. Τα στοιχεία που ελήφθησαν αρμοδίως από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 4^η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου,
7. Την αύξηση του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 της Περιφ. Ηπείρου , η οποία προέκυψε κατά τον έλεγχο των στοιχείων Απολογισμού έτους 2023 της ΠΕ Ιωαννίνων,
8. Τις εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας & της ΠΕ Ιωαννίνων και των Περ. Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Άρτας, και Πρέβεζας,

Εισηγούμεθα την 4^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2024,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
174.348.198,32	7.298.882,51	0,00	181.647.080,83

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
219.686.925,15	9.384.607,46	2.075.062,78	226.996.469,83

III. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
45.338.726,83	1.043.392,11	1.032.729,94	45.349.389,00

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: 181.647.080,83

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 226.996.469,83

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 45.349.389,00

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

Ιωάννινα 31 / 05 / 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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2024

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένοι 2024	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2024	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	227.231,15	509.668,75	135.047,86		644.716,61
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	173.266,37	455.703,97	19.000,00		474.703,97
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	19.000,00		170.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	13.266,37	273.266,37			273.266,37
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	116.047,86		170.012,64
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	53.964,78	53.964,78	116.047,86		170.012,64
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	118.496.362,91	7.163.834,65	125.660.197,56
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	86.944.483,54	118.487.430,92	7.163.834,65	125.651.265,57
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	26.773.701,94	28.316.649,32	7.163.834,65	35.480.483,97
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα-ΠΔΕ ΠΤΑΗ	60.000.000,00	90.000.000,00		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	8.931,99		8.931,99
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	8.931,99		8.931,99

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΔΟΔΩΝ	141.782.878,19	174.348.198,32	7.298.882,51	0,00	181.647.080,83
			0,00			
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	31.643.233,90	45.338.726,83	1.043.392,11	1.032.729,94	45.349.389,00
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος 2024	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2024	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.226.005,63	54.116.115,92	173.500,00	145.000,00	54.144.615,92
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)	28.613.216,88	29.873.738,92	10.000,00	10.000,00	29.873.738,92
0211.01	Βασικός μισθός	20.592.083,50	21.168.281,51		10.000,00	21.158.281,51
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	10.000,00		2.006.000,00
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	2.095.460,98	2.515.868,94	5.000,00		2.520.868,94
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	5.000,00		132.998,98
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	1.251.353,61	10.000,00		1.261.353,61
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	206.810,00	10.000,00		216.810,00
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	1.364.346,55	50.000,00		1.414.346,55
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	6.000,00	21.000,00			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	50.000,00		744.068,19
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	18.717.724,93	98.500,00	135.000,00	18.681.224,93
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	24.500,00			24.500,00
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Οφειλές)	150,00	65,00			65,00
0829.01	Λοιπές μεταφορές	84.000,00	94.142,94			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	5.000,00		65.000,00
0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	2.000,00	568,50			568,50
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	620.000,00	610.000,00			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	1.000,00		48.454,40
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	1.200,00	1.095,00			1.095,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	74.500,00	89.500,00	10.000,00		99.500,00
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	614,82	0,00			0,00
0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	295.000,00	418.672,98	40.000,00		458.672,98
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	295.000,00		30.000,00	265.000,00
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	222.900,00			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	40.000,00		250.000,00
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	500,00		60.112,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	195.500,00	219.431,99			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	2.000,00		12.000,00
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		105.000,00	659.853,85
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 εισπραξης	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	2.582.795,68	57.000,00	20.000,00	2.619.795,68
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	215.500,00	224.500,00			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	14.500,00			14.500,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	310.435,25	329.935,25			329.935,25
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.000,00	12.000,00			12.000,00
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	76.000,00			76.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	1.500,00	0,00			0,00
1232.01	Κατ 'αποκοπή χορήγημα 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	37.000,00	0,00	140.000,00
1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	23.000,00	23.000,00	26.000,00		49.000,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.000,00	20.000,00	11.000,00		31.000,00
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	20.000,00		233.997,07
1699.01	Λοιπές προμήθειες	172.849,47	213.997,07	20.000,00		233.997,07
1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	6.100,00	0,00			0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	400.050,00	522.550,00		20.000,00	502.550,00
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		10.000,00	202.500,00
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		10.000,00	43.000,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	0,00	0,00			0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	389.820,02	392.820,02	19.000,00		411.820,02

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	19.000,00		193.674,00
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	12.000,00		139.000,00
2559.01	Επιχορηγηση σε λουπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.000,00	27.000,00	7.000,00		34.000,00
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	2.788.224,51	117.752,26	25.000,00	2.880.976,77
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	235.500,00	216.220,00		25.000,00	191.220,00
5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	137.000,00	98.000,00		25.000,00	73.000,00
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	2.267.484,77	1.704,40	0,00	2.269.189,17
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	50.000,00			50.000,00
5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. Εκλογών	0,00	210.000,00			210.000,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	49.980,00	49.980,00	1.704,40		51.684,40
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	304.519,74	304.519,74	116.047,86		420.567,60
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	116.047,86		416.424,72
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	147.938.512,25	9.017.355,20	1.596.680,27	155.359.187,18
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	125.407.618,61	7.163.834,65		132.571.453,26
9417.01	Δαπάνες μετακίνησης ΣΑΕΠ 018/2	81.573,44	257.238,91			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	89.570,00			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	34.903.960,44	7.163.834,65		42.067.795,09
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	90.000.000,00			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	22.003.859,64	1.853.520,55	1.596.680,27	22.260.699,92
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	13.730.352,63	1.853.520,55		15.583.873,18
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	5.908.145,17		1.596.680,27	4.311.464,90
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	1.227.600,14		288.382,51	939.217,63
A110	Τακτικό Αποθεματικό	401.834,06	1.227.600,14		288.382,51	939.217,63
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	173.426.112,09	219.686.925,15	9.384.607,46	2.075.062,78	226.996.469,83
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ					
	ΕΣΟΔΑ	141.782.878,19	174.348.198,32	7.298.882,51	0,00	181.647.080,83
	ΕΞΟΔΑ	173.426.112,09	219.686.925,15	9.384.607,46	2.075.062,78	226.996.469,83
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023	31.643.233,90	45.338.726,83	1.043.392,11	1.032.729,94	45.349.389,00
	Ιωάννινα 31/ 05 / 2024					
	Η Αν.Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας					Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
	Θεοδώρα Κ. Μήτσιου					ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



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

Άρτα, 24.05.2024

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2024.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016)
4. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
5. Η υπ' αριθ. πρωτ. 63724/28-7-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4794/Β'/2023) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2024»
6. Την αριθμ. 14/52/9-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ367Λ9-ΛΨ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Την αριθμ. 4/20/27-2-2024 (ΑΔΑ: Ψ8Η87Λ9-ΩΛΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024»
8. Τα επεξεργασθέντα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 αναφορικά με τα βεβαιωθέντα ταμειακά υπόλοιπα της εν λόγω χρήσης.
9. Την έως τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2024 της Π.Ε. Άρτας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2024:

I. Ως προς τα έσοδα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2024	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7.685.367,54 €		-	-	7.685.367,54 €

II. Ως προς τα έξοδα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2024	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
16.803.571,16 €		5.000,00 €	5.000,00 €	16.803.571,16 €

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2024 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.685.367,54 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.803.571,16 €
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	9.118.203,62 €

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

Συν.:

1. Αναλυτικός πίνακας τροποποιήσεων Προϋπολογισμού 2024

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

ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε ΑΡΤΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
							0,00
ΣΥΝΟΛΟ:				0,00	0,00	0,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	236.835,06	493.353,85			5.000,00	488.353,85
02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	24.500,00	34.500,00		5.000,00		39.500,00
ΣΥΝΟΛΟ:				0,00	5.000,00	5.000,00	

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ:	7.685.367,54	0,00	0,00	0,00	7.685.367,54
ΕΞΟΔΑ:	16.803.571,16	0,00	5.000,00	5.000,00	16.803.571,16
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023:	9.118.203,62				9.118.203,62

Αρτα 24/05/2024

Ο Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων, λογιστικής διαχείρισης & πληρωμής δαπανών

Γεώργιος Τρομπούκης

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

Μαρία Τάσιου

Ηγουμενίτσα 20/05/2024

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

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2024.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 0313 «Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 116.047,86 € δηλαδή από 53.964,78 € σε 170.012,64 €, για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης του Προγράμματος THEMATIC – (ADRION 1073) ADRION 2014-2020, ΣΑΕΠ-318/2/02-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Μ346ΜΤΛΡ-ΤΗ2) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. **(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)**

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 του φορέα 071 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 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	53.964,78	53.964,78	0,00	116.047,86	0,00	170.012,64
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	116.047,86	0,00	170.012,64
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΑΔΡΙΜΟΒ, ΙΡΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚ Κ.Λ.Π.	300.376,86	300.376,86	0,00	116.047,86	0,00	416.424,72
072.0841.01	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
072.0844.01	Οργάνωση εκθέσεων ,συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	90.000,00	113.672,98	0,00	30.000,00	0,00	143.672,98
072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	105.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75.000,00
072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
072.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	149.047,86	33.000,00	654.097,70
Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση							

		ΕΣΟΔΑ	6.898.381,09	0,00	116.047,86	0,00	7.014.428,95
		ΕΞΟΔΑ	13.642.351,39	0,00	149.047,86	33.000,00	13.758.399,25
		ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	6.743.970,30				6.743.970,30
		ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023	6.743.970,30				
						20/5/2024	
							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 31 / 05 / 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Οικονομικού της Π. Ηπείρου

για την 4^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 αριθ.: ΔΑ/ΟΠΕΚΑ 219οικ./28-3-2024 (ΑΔΑ:992Γ46Μ9ΗΓ-ΑΥΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας περί ένταξης της πράξης «Προτεραιότητα 6: ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 6005149 στο Πρόγραμμα « Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
- Την αριθ.994 απόφαση (αρ.πρωτ.:6860/10-4-2024) του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:9ΔΨ2Η-Ζ1Μ) περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΕ6937 των έργων της πράξης του ανωτέρω υπ' αριθ.: 5 σχετικού με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής,
- Τα στοιχεία που ελήφθησαν αρμοδίως από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 4^η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου
- Τις αυξομειώσεις μεταξύ των κωδικών εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού,

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
97.468.342,32	1.163.834,65	0,00	98.632.176,97

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
103.435.108,38	2.206.564,59	10.000,00	105.631.672,97

III. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
5.966.766,06	1.032.729,94	0,00	6.999.496,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 98.632.176,97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 105.631.672,97

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 6.999.496,00

β) Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 63724/28-7-2026 ΚΥΑ 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. Την αύξηση της πίστωσης του προϋπολογισμού, για έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας Ηπείρου, ΣΑΕΠ 018/1 & ΣΑΕ 024, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
6. Την αριθ.: 32770/21-5-2024 (ΑΔΑ:9ΡΕΕ46ΝΛ2Α-Β72) απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κατανομή πιστώσεων για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ μέσω Περιφερειών για το έτος 2024 και την Έκθεση κατανομής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου,
7. Τα στοιχεία που ελήφθησαν αρμοδίως από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την 4^η τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου
8. Την αύξηση του πραγματικού ταμειακού υπολοίπου έτους 2023 της ΠΕ Ιωαννίνων , η οποία προέκυψε κατά τον έλεγχο των στοιχείων Απολογισμού έτους 2023,
9. Τις αυξομειώσεις μεταξύ των κωδικών εξόδων για την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού,

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

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
44.997.175,17	6.019.000,00	0,00	51.016.175,17

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
60.933.051,89	6.932.491,61	1.935.559,38	65.929.984,12

III. Ως προς το Ταμειακό Υπόλοιπο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.935.876,72	10.662,17	1.032.729,94	14.913.808,95

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 51.016.175,17

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 65.929.984,12

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 14.913.808,95

Ύστερα από τις ανωτέρω αυξομειώσεις η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κεντρ. Υπηρεσίας της Περιφέρειας και της ΠΕ Ιωαννίνων με την 4^η Τροποποίησή του έχει αναλυτικά ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 149.648.352,14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 171.561.657,09

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 21.913.304,95

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

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/σης

Ο Αν/της Προϊσ/νος 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

4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2024						
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ						
00.071.9459.14.000	Πρόγραμμα "Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στήριξη/ΠΑΔΚΣ-Περιφέρεια Ηπείρου" ΚΑΕ:2024ΣΕ693700096005149	0,00	0,00	1.163.834,65		1.163.834,65
				ΣΥΝΟΛΟ	1.163.834,65	
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
00.071.Τ140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη δαπανών - γενικά	551.765,79	2.378.813,03	1.032.729,94		3.411.542,97
				ΣΥΝΟΛΟ	1.032.729,94	
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2024	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.071.9459.14.000.1	"Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στήριξη/ΠΑΔΚΣ-Περιφέρεια Ηπείρου" ΚΑΕ:2024ΣΕ693700096005149	0,00	0,00	1.163.834,65		1.163.834,65
00.071.9771.01	Δαπάνες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. τομ. συγκοινωνιακά	545.200,00	2.478.813,00	1.032.729,94		3.511.542,94
00.072.0211.01	Βασικός μισθός	198.000,00	350.344,00		10.000,00	340.344,00
00.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ	66.000,00	66.000,00	10.000,00		76.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ	2.206.564,59	10.000,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ						
		ΕΣΟΔΑ	66.144.081,45	97.468.342,32	1.163.834,65	98.632.176,97
		ΕΞΟΔΑ	69.289.869,68	103.435.108,38	2.206.564,59	105.631.672,97
		ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.145.788,23	5.966.766,06	1.032.729,94	6.999.496,00
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459.01.014	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 2020ΕΠ01810005	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00
01.071.9459.07.004	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2020ΣΕ02420000)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00
01.071.9459.07.005	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00
01.071.9459.07.007	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00		5.000.000,00
01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών	91.000,00	91.000,00	19.000,00		110.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ	6.019.000,00		
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
01.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη δαπανών - γενικά	1.766.480,25	4.830.619,59		1.032.729,94	3.797.889,65
01.072.Τ140.00.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.198.252,30	1.526.954,73	10.662,17		1.537.616,90
			ΣΥΝΟΛΟ	10.662,17	1.032.729,94	
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
01.071.9459.01.014.01	Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 2020ΕΠ01810005	1.000.000,00	1.111.046,33	1.000.000,00		2.111.046,33
01.071.9459.07.004.01	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν.4399/2019 (2020ΣΕ02420000)	3.000.000,00	3.635.703,84	1.000.000,00		4.635.703,84
01.071.9459.07.005.01	ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	3.322.066,54	1.000.000,00		4.322.066,54
01.071.9459.07.007.01	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	2.000.000,00	2.204.993,55	3.000.000,00		5.204.993,55
01.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	206.434,75	118.379,16		118.379,16	0,00
01.071.9771.01	Δαπάνες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. τομ. συγκοινωνιακά	3.501.512,08	7.054.417,01	726.940,61		7.781.357,62
01.071.9779.01	Δαπάνες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. τομ. Διάφορα	2.950.000,00	2.739.290,00	0,00	1.608.900,02	1.130.389,98
01.072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	20.000,00	20.000,00	10.000,00		30.000,00
01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	400.000,00	400.000,00	50.000,00		450.000,00
01.072.0831.01	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	20.000,00	5.000,00		25.000,00
01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	60.000,00	70.000,00	10.000,00		80.000,00
01.072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00	75.000,00	10.000,00		85.000,00
01.072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	180.000,00	210.000,00	40.000,00		250.000,00
01.072.0874.01	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	0,00	500,00		500,00
01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
01.072.1421.01	Προμήθεια στολών	0,00	0,00	29.000,00		29.000,00

01.072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	20.000,00	20.000,00		40.000,00
01.072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00
01.072.1729.01	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00
01.072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	100.000,00	61.000,00		25.000,00	36.000,00
01.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	21.980,00	21.980,00	1.051,00		23.031,00
01.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	220.421,60		63.280,20	157.141,40
01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	84.000,00	84.000,00	12.000,00		96.000,00
01.151.2559.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	7.000,00	7.000,00	7.000,00		14.000,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.932.491,61	1.935.559,38	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
	ΕΣΟΔΑ	43.935.361,32	44.997.175,17	6.019.000,00	0,00	51.016.175,17
	ΕΞΟΔΑ	53.387.877,68	60.933.051,89	6.932.491,61	1.935.559,38	65.929.984,12
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.452.516,36	15.935.876,72	10.662,17	1.032.729,94	14.913.808,95
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 4Η					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	110.079.442,77	142.465.517,49	7.182.834,65	0,00	149.648.352,14
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	122.677.747,36	164.368.160,27	9.139.056,20	1.945.559,38	171.561.657,09
	ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	12.598.304,59	21.902.642,78	1.043.392,11	1.032.729,94	21.913.304,95

Ιωάννινα 31 /05 / 2024
Ο Αναπλ. Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

Η Αναπλ. Προϊσ/νη Γεν. Δ/νσης

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πρέβεζα, 24-5-2024

Αρ. Πρωτ.:81939/3278

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

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης του προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
4. Την αρ. 63724/28-7-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 29736/24-04-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464/Β/2024), περί αναπροσαρμογής του ημερήσιου τροφείου διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.
6. Την αρ. 18/75/11-12-2023 (ΑΔΑ ΨΨΩΝ7Λ9-ΥΨΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου".
7. Την με αριθμ. 4/20/27-2-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:1^η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024.
8. Την με αριθμ.7/34/17-5-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:2^η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2024, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7.073.932,20	0,00	0,00	0,00	7.073.932,20

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2024	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
14.647.842,33	106.069,75	653,40	106.723,15	14.647.842,33

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

Σύνολο εσόδων : 7.073.932,20

Σύνολο εξόδων : 14.647.842,33

Έλλειμμα : 7.573.910,13 το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2023.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΑΔΑ: ΡΜΒΖ7Λ9-ΥΦΣ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ							
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ							
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ							
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ							
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024							
ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9771.01.034.01	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
071/9771.01.035.01	«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
071/9771.01.036.01	«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
071/9771.01.054.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας»	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
071/9771.01.055.01	«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό κοίτης ποταμών στην Π.Ε. Πρέβεζας»	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
071/9771.01.056.01	Διενέργεια συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στον Αρχαιολογικό χώρο του Καστρίου Φαναρίου (Αρχ.Πανδοσία) Δήμου Πάργας »	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
071/9779.01.007.01	«Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας»	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

