

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς την τροποποίηση της Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, όπου, ως προς τα ΕΞΟΔΑ ο κωδ. 1226 αντικατέστησε τον 9762, με αλλαγή των αντίστοιχων ποσών στους κωδικούς και επομένως στην τροποποίηση της Π.Η.: Ως προς τα ΕΞΟΔΑ α) αλλάζει ο κωδ. (1210-1240), με αντίστοιχη αλλαγή στην κατηγορία 1200 και 1000 και β) αλλάζει ο κωδ. 9700 με αντίστοιχη αλλαγή στον κωδ. 9000. Ως προς τα ΕΞΟΔΑ, αλλάζουν οι κατηγορίες 0000 και 1000 λόγω αθροιστικού λάθους. Οι παραπάνω αλλαγές δεν επηρεάζουν τα γενικά σύνολα εσόδων & εξόδων)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 19/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του **Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου** (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282//2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε με την αριθμ. 284/2010 όμοια του ίδιου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα από 20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις δέκα εννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **οικ. 92464/3495/14-12-2011 Πρόσκληση του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και μετείχαν οι:

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 B. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
 3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας
 4. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων
 Δ. 1. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Παντελής Κολδάς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1. Χρήστος Κύρκος 2. Κατέρης Ιωάννης 3. Αντώνιος Γαλάνης 4. Διονύσιος Διβάρης 5. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου 6. Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου 7. Νικόλαος Κάτσιος 8. Δημήτριος Δημάκος 9. Αναστάσιος Δηλαβέρης 10. Νικόλαος Κώτσιος 11. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη 12. Παπατσιμπας Γεώργιος 13. Μιχαήλ Πλιάκος 14. Νικόλαος Καττής 15. Ιωάννης Γιαννακάκης 16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς 18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19. Βασίλειος Χριστοφορίδης 20. Μιχαήλ Σπυρέλης 21. Βασίλειος Κατσαμώρης 22. Ιωάννης Ευθυμίου 23. Νικόλαος Ανατολιωτάκης 24. Θεοφάνης Μικρούλης 25. Βασίλειος Γιολλάσης 26. Ευάγγελος Αργύρης 27. Παύλος Μίχας 28. Κωνσταντίνος Παπανδρέου 29. Κωνσταντίνος Φώτης 30. Γρηγόριος Τζοβάρας 31. Αθηνά Ιωάννου 32. Κων/νος Μπόβολος 33. Χρήστος Παπαβρανούσης 34. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης 35. Μιχαήλ Κασσής 36. Καλλιρρόη Ζηκίδου -Ντάση 37. Κων/νος Αρβανίτης 38. Γεώργιος Ζάκας 39. Δήμητρα Αναγνώστου 40. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 41. Βασίλειος Ζιώβας 42. Ιωάννης Παπαδημητρίου 43. Νικόλαος Ζήκος

Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1) Γεώργιος Μπαλτογιάννης και 2) Τσουλάκη Μαρία, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ Παππά.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα συζητούμενα θέματα.

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

Θέμα 2^ο
 =====

Έγκριση της 4^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2011.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 92020/3489/15/12-2011 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 36/1088/13-12-2011 απόφασή της, σχετικά με την «Κατάρτιση σχεδίου της 4^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011», όπως κατατέθηκε για έγκριση στο

Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 93139/3516/15-12-2011), (συνημμένα με α/α: στο φάκελο 3/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα του Π.Σ.)

- 4) Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού, όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Προϊσταμένη της Δ/νσης κα Σερβετά Ειρήνη, η οποία εισηγήθηκε την 4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2011, με βασικά σημεία τα εξής: «Η Υπηρεσία εισηγείται την ανωτέρω τροποποίηση, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου είχε προβλεφθεί πίστωση για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας η οποία τελικά καλύφθηκε από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η μείωση των ανωτέρω πιστώσεων. Προβλέπεται ωστόσο μισθοδοσία ενός μηνός για τους υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο για τον τρόπο καταβολής της μισθοδοσίας το 2012, καθώς και μισθοδοσία 2 μηνών για τους αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες, 2. Την ανάγκη αντιμετώπισης διάφορων λειτουργικών δαπανών για τις οποίες οι εγκεκριμένες πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων (που επισυνάπτονται στην εισήγηση) και 3. Τις Τροποποιήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εγκρίθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό»
- 5) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
- 6) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
- & ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:19/87 /19-12-2011)

Εγκρίνει την 4^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2011, όπως οι συνημμένες στην παρούσα απόφαση εισηγήσεις, με τους συνοδευτικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτής.

Τα τελικά στοιχεία του Προϋπολογισμού ανακεφαλαιώνονται ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	114.038.775,67
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	122.381.275,88
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.342.500,21

Σημειώνεται ότι:

Η παράταξη «**ΗΠΕΙΡΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ**», ψήφισε θετικά επί του θέματος, διατηρώντας τις παρατηρήσεις που διατύπωσε και στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες προηγούμενων ετών και ιδιαίτερα των οφειλομένων σε προμηθευτές και εργολήπτες δημοσίων έργων, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα το διάστημα αυτό από την έλλειψη χρηματοδότησης και πληρωμής τους και αντιλαμβανόμενοι τις υπηρεσιακές ανάγκες και ιδιαίτερα αυτές της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Συναινεί στην παρούσα – και τελευταία για το 2011 – τροποποίηση του προϋπολογισμού, εκφράζοντας την ικανοποίηση ότι έστω και η 4^η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2011, ήλθε προς συζήτηση στο Π.Σ., αφού προηγήθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως επανειλημμένα η παράταξη «**ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ**» είχε προτείνει, ως νόμιμη διαδικασία. Εξάλλου, με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος από το έτος 2012, θεωρείται δεδομένη η πραγματική αποτύπωση σε ότι έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας.

Μειοψηφούν:

- Η παράταξη «**ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ**», η οποία διατήρησε την αρνητική της θέση, όπως την έχει εκφράσει και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2011 όπου εξέφρασε τη συνολική τους διαφωνία για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού που κινείται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της λιτότητας και των μνημονιακών περικοπών, κατά συνέπεια διαφωνεί και με τις όποιες τροποποιήσεις του.
- Η παράταξη «**ΑΥΡΙΟ για την ΗΠΕΙΡΟ**», η οποία καταψήφισε την παρούσα τροποποίηση, όπως είχε καταψηφίσει και το σύνολο του Προϋπολογισμού, διαφωνώντας με τη συνολική λογική του.
- Η παράταξη «**ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ**», η οποία απείχε από την ψηφοφορία, αφού είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό στην κατάρτισή του και οι όποιες επόμενες τροποποιήσεις δεν διαφοροποίησαν τη λογική του.

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

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος**

**Ο Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Μπάτσης**

**Ο Γραμματέας
Στέφανος Ζούμπας**

Η Πρακτικογράφος

Ακριβές Απόσπασμα

Ακολουθούν τα συνημμένα:**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 4^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2011

Έχοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι στον Προϋπ/σμό της Περιφέρειας Ηπείρου είχε προβλεφθεί πίστωση για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας η οποία τελικά καλύφθηκε από τον Προϋπ/σμό του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η μείωση των ανωτέρω πιστώσεων. Προβλέπεται ωστόσο μισθοδοσία ενός μηνός για τους υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο για τον τρόπο καταβολής της μισθοδοσίας το 2012, καθώς και μισθοδοσία 2 μηνών για τους αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες.
 2. Την ανάγκη αντιμετώπισης διάφορων λειτουργικών δαπανών για τις οποίες οι εγκεκριμένες πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 3. Τις Τροποποιήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εγκρίθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον Προϋπ/σμό,
- εισηγούμεθα την 4η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2011.

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Αναφορικά με τα έσοδα επιφέρουμε αυξομειώσεις στους Κωδικούς αριθμούς των εσόδων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες μεταβολών τα οποία ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής :

Α/Α	ΚΑΤ/ΡΙΑ. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	0100	20.147.480,44	132.994,36		20.280.474,80
2	0200	322.764,79	44.100,00		366.864,79
3	0300	0,00	2.376,43		2.376,43
4	1251	9.265.627,97	467.672,69		9.733.300,66
5	1253	9.973.011,60		214.612,60	9.758.399,00
6	1252/1	6.326.616,00	150.000,00	150.000,00	6.326.616,00
7	1252/2	15.425.730,00		12.772.412,50	2.653.317,50
8	1210-1240	2.373.300,00	105.000,00		2.478.300,00
9	3100-3200	1.180,00	602,15		1.782,15
10	3500	83.200,00	1.800,00		85.000,00
11	4200	1.501.000,00	14.700,00	371.057,23	1.144.642,77
12	5200	350,00	103,49		453,49
13	5500	66.250,00	12.800,42		79.050,42
14	5600	0,00	250,00		250,00
15	9400	34.300.399,00	2.158.600,00		36.458.999,00
16	9700	16.406.220,93	621.386,41		17.027.607,34
		ΣΥΝΟΛΟ	3.712.385,95	13.508.082,33	

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Αναφορικά με τα έξοδα επιφέρουμε αυξομειώσεις στους Κ.Α.Ε. εξόδων σύμφωνα με τον πίνακα μεταβολών τα οποία ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α	ΚΑΤΗΓ. ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜ/ΣΗ
1	0200	15.709.280,00	26.200,00	12.717.174,92	3.018.305,08
2	0300	418.066,17	67.500,00	54.300,00	431.266,17
3	0500	1.522.497,72		54.500,00	1.467.997,72
4	0700	1.680.382,27	20.000,00	37.920,77	1.662.461,50
5	0800	22.254.394,98	56.000,00	148.000,00	22.162.394,98
6	0900	5.000,00	3.500,00		8.500,00
7	1100	428.988,23		56.426,81	372.561,42
8	1200	244.300,00	2.260,00		246.560,00
9	1300	710.690,00	5.000,00	80.000,00	635.690,00
10	1400	231.395,03		10.000,00	221.395,03
11	1500	1.049.200,00	2.000,00		1.051.200,00
12	1600	312.200,00	5.000,00	22.000,00	295.200,00
13	2200	225.000,00	110.000,00		335.000,00
14	2700	2.212.479,39	21.940,00		2.234.419,39
15	5100	309.000,00		58.128,00	250.872,00
16	5200	168.268,63	12.500,00		180.768,63
17	6100	200.000,00	4.500,00	4.500,00	200.000,00
18	9450	28.355.909,19	2.412.300,00	303.700,00	30.464.509,19
19	9470	9.663.511,57	50.000,00		9.713.511,57
20	9480	4.650.711,11	1.800,00		4.652.511,11
21	9700-9800	33.904.415,67	979.033,35	17.210,00	34.866.239,02
		ΣΥΝΟΛΟ	3.779.533,35	13.563.860,50	

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 114.038.775,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 122.381.275,88

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.342.500,21

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2011

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011 ΑΡΧ. + ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
	Α. Ε Σ Ο Δ Α				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.470.245,23	179.470,79		20.649.716,02
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	20.147.480,44	132.994,36		20.280.474,80
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	322.764,79	44.100,00		366.864,79
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	0,00	2.376,43		2.376,43
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	45.886.868,93	722.672,69	13.137.025,10	33.472.516,52
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	45.886.868,93	722.672,69	13.137.025,10	33.472.516,52
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	40.990.985,57	617.672,69	13.137.025,10	28.471.633,16
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	9.265.627,97	467.672,69		9.733.300,66
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	9.973.011,60		214.612,60	9.758.399,00
1252/1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές δαπάνες	6.326.616,00	150.000,00	150.000,00	6.326.616,00
1252/2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	15.425.730,00		12.772.412,50	2.653.317,50
1210-					
1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	2.373.300,00	105.000,00		2.478.300,00
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.522.583,36			2.522.583,36

2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00			0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00			0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	113.180,77	2.402,15		115.582,92
3100-					
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.180,00	602,15		1.782,15
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	20.000,00			20.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	8.800,77			8.800,77
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	83.200,00	1.800,00		85.000,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	1.501.000,00	14.700,00	371.057,23	1.144.642,77
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	1.501.000,00	14.700,00	371.057,23	1.144.642,77
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	66.600,00	13.153,91		79.753,91
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	350,00	103,49		453,49
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	66.250,00	12.800,42		79.050,42
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	250,00		250,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00			5.000,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00			0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00			0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	5.000,00			5.000,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00			0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί				0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.791.577,12	2.779.986,41		58.571.563,53
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	110.000,00			110.000,00
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	34.300.399,00	2.158.600,00		36.458.999,00
9500-					
9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	4.607.783,19			4.607.783,19
9700		16.406.220,93	621.386,41		17.027.607,34
9900	Λοιπές Επενδύσεις	367.174,00			367.174,00
					0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	123.834.472,05	3.712.385,95	13.508.082,33	114.038.775,67
	Β.ΕΞΟΔΑ				
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	74.947,03			74.947,03
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.879.360,56	173.200,00	13.011.895,69	29.040.664,87
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	15.709.280,00	26.200,00	12.717.174,92	3.018.305,08
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	418.066,17	67.500,00	54.300,00	431.266,17
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.522.497,72		54.500,00	1.467.997,72
0600	Ασφαλιστικές παροχές	289.739,42			289.739,42
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.680.382,27	20.000,00	37.920,77	1.662.461,50

0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.254.394,98	56.000,00	148.000,00	22.162.394,98
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	5.000,00	3.500,00		8.500,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	3.328.807,59	14.260,00	168.426,81	3.174.640,78
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	428.988,23		56.426,81	372.561,42
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	244.300,00	2.260,00		246.560,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	710.690,00	5.000,00	80.000,00	635.690,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	231.395,03		10.000,00	221.395,03
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	1.049.200,00	2.000,00		1.051.200,00
1600	Διάφορες Προμήθειες	312.200,00	5.000,00	22.000,00	295.200,00
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	352.034,33			352.034,33
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.717.773,22	131.940,00		2.849.713,22
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	225.000,00	110.000,00		335.000,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Όργαν Υγείας κ.λπ.)	17.083,46			17.083,46
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	263.210,37			263.210,37
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.212.479,39	21.940,00		2.234.419,39
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.600,00			15.600,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	14.500,00			14.500,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	1.100,00			1.100,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	767.012,77	12.500,00	58.128,00	721.384,77
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	309.000,00		58.128,00	250.872,00
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	168.268,63	12.500,00		180.768,63
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	127.570,14			127.570,14
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	162.174,00			162.174,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	4.500,00	4.500,00	200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	4.500,00	4.500,00	200.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	83.182.101,86	3.443.133,35	320.910,00	86.304.325,21
9100	Επενδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	110.000,00			110.000,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	42.670.131,87	2.464.100,00	303.700,00	44.830.531,87
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	28.355.909,19	2.412.300,00	303.700,00	30.464.509,19
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	9.663.511,57	50.000,00		9.713.511,57
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	4.650.711,11	1.800,00		4.652.511,11
	αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων				0,00

9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	6.266.625,74			6.266.625,74 0,00
9700-					
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	33.904.415,67	979.033,35	17.210,00	34.866.239,02
9900	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	230.928,58			230.928,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	132.165.603,03	3.779.533,35	13.563.860,50	122.381.275,88
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	114.038.775,67			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	122.381.275,88			
	Ταμειακό υπόλοιπο	8.342.500,21			
	Με την αριθ.: 19/87/19-12-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για την 4^η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονομικού Έτους 2011.

α) Εγγράφουμε στα έξοδα στον φορέα 292 ΚΑΕ 0342 ποσό 33.600,00€ και στον ΚΑΕ 5243 ποσό 10.500€ για μισθοδοσία εποχιακού προσωπικού του Προγράμματος Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας και αντίστοιχα εγγραφή στα έσοδα στον φορέα 292 και ΚΑΕ 0211 ποσό 44.100,00€ .

β) Αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9454^α ποσό 85.400,00€ , στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9459^α ποσό 218.300,00€ και μείωση στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9452^α ποσό 303.700,00€.

γ) Αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9457β ποσό 2.108.600,00 για την τελική εκταμίευση (6^η) του έργου «Αμβρακικός – διαχείριση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του διεθνούς σημασίας υδροβιότοπου του Αμβρακικού κόλπου» και αντίστοιχη αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ στα έσοδα.

δ) Αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9471^α ποσό 50.000,00 και αντίστοιχη αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ στα έσοδα.

ε) Αυξάνουμε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9762 ποσό 85.000,00 και αντίστοιχη αύξηση στον φορέα 071 και ΚΑΕ 1226 στα έσοδα.

στ) Αυξάνουμε ως προς τα έσοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 0159 ποσό 70.000,00€ για αποζημίωση συμβ/νων ιατρών Α/θμιας-Β/θμιας υποψ.οδηγών Β,Γ,Δ τριμήνων 2011 και αντίστοιχη αύξηση στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 2281.

ζ) Μειώνουμε στα έσοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 1252β ποσό 2.318.400,00 που αφορούν μισθοδοσία τακτικού προσωπικού έτους 2011 και αντίστοιχη μείωση στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 0211,0213,0215,0216,0217,0219,0225,0226,0228,0229,0239,0291,0292,0342,0352.

Άρτα 12/12/2011

**Μ.Ε.Π.
Ο Δ/ΝΤΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

**4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ-
ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ΚΑΕ		ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
Α' ΕΣΟΔΑ							
9471α	Υπ. Εσωτ. Για έκτακτες ανάγκες	100.000,00			50.000,00		150.000,00
1226	Έσοδα από τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων	100.000,00			85.000,00		185.000,00
9457β	Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)	671.400,00			2.108.600,00		2.780.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	180.700,00			70.000,00		250.700,00
1252β	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	2.623.000,00				2.318.400,00	304.600,00
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, ή Ειδ. Λογ/σμούς	0,00		44.100,00			44.100,00
							0,00
		3.675.100,00		44.100,00	2.313.600,00	2.318.400,00	3.714.400,00
Β' ΕΣΟΔΑ							
9452α	Εγγειοβελτιωτικά έργα (ΚΑΠ)	1.142.100,00				303.700,00	838.400,00
9454α	Τουρισμός-Εκπ/ση (ΚΑΠ)	60.000,00	25.600,00		85.400,00		171.000,00
9457β	Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)	671.400,00			2.108.600,00		2.780.000,00
9459α	Διάφορα -Αντιπλημμυρικά (ΚΑΠ)	587.500,00			218.300,00		805.800,00
9471α	Υπ. Εσωτ. Για έκτακτες ανάγκες	100.000,00			50.000,00		150.000,00
9762	Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00			85.000,00		185.000,00
0211	Βασικός μισθός	1.904.000,00				1.669.300,00	234.700,00
0213	Οικογενειακή παροχή	80.000,00				70.300,00	9.700,00
0215	Επίδομα θέσης	16.000,00				13.900,00	2.100,00
0216	Προσωπική διαφορά	120.000,00				107.700,00	12.300,00
0217	Κίνητρο απόδοσης	128.000,00				112.300,00	15.700,00
0219	Επίδομα σπουδών	12.000,00				11.000,00	1.000,00

0225	Ανθ/νό επίδομα	8.000,00				7.200,00	800,00
0226	Επίδομα πληροφορικής	3.200,00				2.700,00	500,00
0228	Επίδομα προβληματικών περιοχών	800,00				800,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	224.000,00				61.300,00	162.700,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας εποπτών	600,00				500,00	100,00
0291	Εισφορές Ι.Κ.Α.	110.000,00				42.100,00	67.900,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς	222.000,00				174.900,00	47.100,00
0342	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	36.000,00				36.000,00	0,00
0352	Εργοδ.εισφ. Υπαλλήλων ΙΔΟΧ	8.400,00				8.400,00	0,00
2281	Αποζ/σης συμβ/νων ιατρών Α/θμιας-Β/θμιας υποψ.οδ.	100.000,00			70.000,00		170.000,00
0342	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	0,00		33.600,00			33.600,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.000,00			10.500,00		12.500,00
		5.636.000,00		33.600,00	2.627.800,00	2.622.100,00	5.700.900,00

		16.385.100,00	19.776.800,00	44.100,00	2.313.600,00	2.318.400,00	19.816.100,00
		20.231.300,00	23.623.000,00	33.600,00	2.627.800,00	2.622.100,00	23.662.300,00
2010		3.846.200,00	3.846.200,00				3.846.200,00

Άρτα
12/12/2011
Ο Δ/ντής
Δ.Ο.Υ.

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη
Τηλ.: 2665099915

Ηγουμενίτσα 06/12/2011

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2011.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Κ.Α.Ε. 1251 «Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις» κατά 247.817,29 € ήτοι από 2.303.028,66 € σε 2.550.845,95 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2^η τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 072 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Κ.Α.Ε. 1252/2 «Εσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία υπαλλήλων» κατά 2.590.362,50 €, ήτοι από 2.825.500,00 διαμορφώνεται σε 235.487,50 (Υπολογίστηκε ένας μήνας μισθοδοσίας των υπαλλήλων καθώς δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο για τον τρόπο καταβολής της μισθοδοσίας το 2012).

ΕΞΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Κ.Α.Ε. 9771000 «ΚΑΠ-Συγκοινωνιακά» κατά 174.657,89 € ήτοι από 1.467.171,00 € σε 1.641.828,89 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2^η τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Κ.Α.Ε. 9776000 «ΚΑΠ-Εγγειοβελτιωτικά» κατά 90.369,40 € ήτοι από 580.901,00 € σε 671.270,40 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2^η τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Ε.Φ. 072 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Κ.Α.Ε. 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού» κατά 600,00 € ήτοι από 2.500,00 € σε 3.100,00 € προκειμένου να καταβληθούν εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

Ε.Φ. 292 «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Κ.Α.Ε. 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού» κατά 300,00 € ήτοι από 12.852,62 € σε 13.152,62 € προκειμένου να καταβληθούν εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

Ε.Φ. 295 «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ»

Κ.Α.Ε. 0341 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» κατά 32.500,00 € ήτοι από 74.818,68 € σε 107.318,68 €, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια για την πληρωμή της μισθοδοσίας των συνεργείων ραντίσματος της ελιάς.

Κ.Α.Ε. 0351 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» κατά 500,00 € ήτοι από 1.000,00 € σε 1.500,00 € για την μισθοδοσία των συνεργείων ραντίσματος της ελιάς.

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Κ.Α.Ε. 9779000 «ΚΑΠ-Διάφορα» κατά 17.210,00 € ήτοι από 2.449.067,00 € σε 2.431.857,00 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2^η τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας,

Ε.Φ. 072 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Κ.Α.Ε. 0211 «Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων» κατά 1.909.875,00 € ήτοι από 2.085.000,00 € σε 175.125,00

Κ.Α.Ε. 0212 «Χρονοεπίδομα» κατά 3.070,84 € ήτοι από 3.350,00 σε 279,16.

Κ.Α.Ε. 0213 «Οικογενειακή παροχή» κατά 73.333,34 € ήτοι από 80.000,00 σε 6.666,66

Κ.Α.Ε 0215 « Επίδομα θέσης» κατά 19.250,00 ήτοι από 21.000,00 σε 1.750,00

Κ.Α.Ε. 0216 «Προσωπική διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003)» κατά 115.500,00 ήτοι από 126.000,00 σε 10.500,00

Κ.Α.Ε 0217 «Κίνητρο απόδοσης» κατά 110.916,67 ήτοι από 121.000,00 σε 10.083,33

Κ.Α.Ε 0219 «Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών» κατά 3.850,00 ήτοι από 4.200,00 σε 350,00

Κ.Α.Ε. 0224 «Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας» κατά 6.416,67 ήτοι από 7.000,00 σε 583,33

Κ.Α.Ε 0226 «Επίδομα πληροφορικής» κατά 3.391,67 ήτοι από 3.700,00 σε 308,33

Κ.Α.Ε. 0228 «Επίδομα παραμεθωρίων περιοχών» κατά 122.833,34 ήτοι από 134.000,00 σε 11.166,66.

Κ.Α.Ε 0239 «Επίδομα ετοιμότητας» κατά 550,00 ήτοι από 600,00 σε 50,00

Κ.Α.Ε. 0282 «Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια» κατά 8.250,00 ήτοι από 9.000,00 σε 750,00

Κ.Α.Ε. 0285 «Πάγια αποζημίωση χωρίς ωράριο εργασίας» κατά 4.400,00 ήτοι από 5.000,00 σε 600,00

Κ.Α.Ε. 0291 «Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 105.141,67 ήτοι από 180.000,00 σε 74.858,33

Κ.Α.Ε. 0292 «Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» κατά 103.583,30 ήτοι από 120.000,00 σε 16.416,70

Κ.Α.Ε. 0385 «Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα» κατά 600,00 ήτοι από 2.500,00 σε 1.900,00.

Η μείωση των παραπάνω Κ.Α.Ε. έγινε λόγω της αντίστοιχης μείωσης των εσόδων για μισθοδοσία καθώς και για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 0352 του οποίου η εγγεγραμμένη πίστωση κρίθηκε ανεπαρκής.

Ε.Φ. 292 «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Κ.Α.Ε. 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.» κατά 300,00 € ήτοι από 48.503,55 € σε 48.203,55 €. Η μείωση του παραπάνω Κ.Α.Ε. έγινε για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 0352 του οποίου η εγγεγραμμένη πίστωση κρίθηκε ανεπαρκής.

Ε.Φ. 295 «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ»

Κ.Α.Ε. 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.» κατά 7.000,00 € ήτοι από 24.000,00 € σε 17.000,00 €.

Κ.Α.Ε. 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κατά 2.000,00 € ήτοι από 6.591,32 € σε 4.591,32 €.

Κ.Α.Ε. 0511 «Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία» κατά 2.000,00 € ήτοι από 6.500,00 € σε 4.500,00 €.

Κ.Α.Ε. 1643 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» κατά 22.000,00 € ήτοι από 35.000,00 € σε 13.000,00 €.

Η μείωση των παραπάνω Κ.Α.Ε. έγινε για ενίσχυση των Κ.Α.Ε. 0341 και 0351 των οποίων η εγγεγραμμένη πίστωση κρίθηκε ανεπαρκής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2011
4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	1251	1.630.500,00	2.303.028,66	247.817,29		2.550.845,95
2	072	1252/2	2.825.850,00	2.825.850,00		2.590.362,50	235.487,50
ΣΥΝΟΛΟ			4.456.350,00	5.128.878,66	247.817,29	2.590.362,50	2.786.333,45

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	9771000	1.346.009,00	1.467.171,00	174.657,89		1.641.828,89
2	071	9776000	314.537,00	580.901,00	90.369,40		671.270,40
3	071	9779000	1.427.615,34	2.449.067,00		17.210,00	2.431.857,00
4	072	0211	2.085.000,00	2.085.000,00		1.909.875,00	175.125,00
5	072	0212	3.350,00	3.350,00		3.070,84	279,16
6	072	0213	80.000,00	80.000,00		73.333,34	6.666,66
7	072	0215	21.000,00	21.000,00		19.250,00	1.750,00
8	072	0216	126.000,00	126.000,00		115.500,00	10.500,00
9	072	0217	121.000,00	121.000,00		110.916,67	10.083,33
10	072	0219	4.200,00	4.200,00		3.850,00	350,00
11	072	0224	7.000,00	7.000,00		6.416,67	583,33
12	072	0226	3.700,00	3.700,00		3.391,67	308,33
13	072	0228	134.000,00	134.000,00		122.833,34	11.166,66
14	072	0239	600,00	600,00		550,00	50,00

15	072	0282	9.000,00	9.000,00		8.250,00	750,00
16	072	0285	5.000,00	5.000,00		4.400,00	600,00
17	072	0291	180.000,00	180.000,00		105.141,67	74.858,33
18	072	0292	120.000,00	120.000,00		103.583,30	16.416,70
19	072	0352	5.000,00	2.500,00	600,00		3.100,00
20	072	0385	0,00	2.500,00		600,00	1.900,00
21	292	0342	0,00	48.503,55		300,00	48.203,55
22	292	0352	0,00	12.852,62	300,00		13.152,62
23	295	0341	0,00	74.818,68	32.500,00		107.318,68
24	295	0342	0,00	24.000,00		7.000,00	17.000,00
25	295	0351	0,00	1.000,00	500,00		1.500,00
26	295	0352	0,00	6.591,32		2.000,00	4.591,32
27	295	0511	2.000,00	6.500,00		2.000,00	4.500,00
28	295	1643	0,00	35.000,00		22.000,00	13.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	5.995.011,34	7.611.255,17	298.927,29	2.641.472,50	5.268.709,96

Ο ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤ.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για την 3^η αναμόρφωση του προϋπ/σμού της Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων

- 1. Δεδομένου ότι στον Προϋπολογισμό είχε προβλεφθεί πίστωση για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π. Ε. Ιωαννίνων, η οποία καλύφθηκε από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η μείωση των ανωτέρω πιστώσεων. Προβλέπεται ωστόσο μισθοδοσία ενός μηνός για τους υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο για τον τρόπο καταβολής της μισθοδοσίας το 2012 καθώς και μισθοδοσία 2 μηνών για τους αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες.**
- 2. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορες λειτουργικές δαπάνες για τις οποίες οι εγκεκριμένες πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, απαιτείται η αυξομείωση των υφισταμένων στους αντίστοιχους Κ. Α .Ε.**
- 3. Προκειμένου να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό οι τροποποιήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. που εγκρίθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου**

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της 3^{ης} τροποποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών.

Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ**ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ**

Α/Α	Ε.Φ./Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΔΙΑΜ/ΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
				Α' ΕΣΟΔΑ			
1	072/1252/2	7.014.750,00				5.291.520,00	1.723.230,00
2	072/1252/1	1.469.196,00	1.859.196,00		150.000,00		2.009.196,00
3	073/1252	715.520,00	795.520,00			150.000,00	645.520,00
4	072/4219	500.000,00				361.057,23	138.872,00
5	390/4219	300.000,00				10.000,00	290.000,00
6	071/1251	2.897.784,00	3.706.799,31		219.855,40		3.926.654,71
7	071/1253	3.732.324,00	4.812.255,60			214.612,60	4.597.643,00
8	071/9781	16.406.220,93			621.386,41		17.027.607,34
9							
10							
11							
12							
13							
14							
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο				991.241,81	6.027.189,83	
				Β' ΕΞΟΔΑ			
1	072/0211	4.830.000,00				4.050.800,00	779.200,00
2	072/0212	2.000,00			400,00		2.400,00
2	072/0213	167.250,00				129.000,00	38.250,00
3	072/0215	57.680,00			25.800,00		83.480,00
4	072/0216	252.100,00				217.100,00	35.000,00
5	072/0217	276.500,00				275.500,00	1.000,00
6	072/0219	201.700,00				35.000,00	166.700,00
7	072/0225	15.200,00				13.000,00	2.200,00

8	072/0226	7.160,00			6.560,00	600,00
9	072/0228	4.000,00			3.700,00	300,00
10	072/0229	656.700,00			145.700,00	511.000,00
11	072/0239	2.200,00			1.800,00	400,00
12	072/0271	17.800,00			15.800,00	2.000,00
13	072/0272	8.000,00			7.000,00	1.000,00
14	072/0274	280,00			240,00	40,00
15	072/0275	1.600,00			1.400,00	200,00
16	072/0276	2.960,00			2.740,00	220,00
17	072/0277	2.240,00			1.960,00	280,00
18	072/0279	5.680,00			4.970,00	710,00
19	072/0285	22.650,00			10.550,00	12.100,00
20	072/0291	163.000,00			100.000,00	63.000,00
21	072/0292	360.500,00			294.900,00	65.600,00
22	072/0511	176.400,00	96.400,00		22.000,00	74.400,00
23	072/0713	1.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
24	072/0823	60.000,00			15.000,00	45.000,00
25	072/0824	110.000,00	160.000,00		25.000,00	135.000,00
26	072/0829	40.000,00	100.000,00		20.000,00	80.000,00
27	072/0832	150.000,00	190.000,00		10.000,00	180.000,00
28	072/0869	10.000,00		3.000,00		13.000,00
29	072/0873	3.000,00			3.000,00	0,00
30	072/0882	20.000,00			15.000,00	5.000,00
31	072/0894	5.000,00			5.000,00	0,00
32	072/1111	152.738,23	202.738,23		40.000,00	162.738,23
33	072/1699	30.000,00	40.000,00	5.000,00		45.000,00
34	072/5161	100.000,00	92.128,00		58.128,00	34.000,00
35	073/0711	53.000,00	93.000,00		15.000,00	78.000,00
36	073/0861	80.000,00			35.000,00	45.000,00
37	073/0869	40.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00
38	073/1321	118.690,00			50.000,00	68.690,00
39	073/1329	140.000,00	160.000,00		30.000,00	130.000,00
40	390/1421	6.000,00			6.000,00	0,00
41	390/1423	4.000,00			4.000,00	0,00
42	071/9776	1.082.425,66	1.229.925,66	2.117,53		1.232.043,19
43	071/9771	13.982.407,65	15.626.422,69	406.773,81		16.033.196,50
44	071/9779	8.354.515,69	8.372.329,90	217.737,87		8.590.067,77

45	151/2713	780.000,00	886.271,21		11.440,00		897.711,21
	071/6111	50.000,00			4.500,00		54.500,00
	071/6121	150.000,00				4.500,00	145.500,00
					676.769,21	5.701.348,00	
	ΕΣΟΔΑ	63.618.601,23				5.035.948,02	58.582.653,21
	ΕΞΟΔΑ	66.411.237,22				5.024.578,79	61.386.658,43
	Τ.Υ.	2.804.005,22					
				Ιωάννινα 13/12/2011			
				Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ			
				ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****Πρέβεζα, 8/12/2011**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 90398/3450

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**ΠΡΟΣ :** Περιφέρεια Ηπείρου**Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8****Γεν. Δ/νση Εσωτερικής****Ταχ. Κώδικας : 481 00****Λειτουργίας****Πληροφορίες : Α. Λάζαρη****Δ/νση Οικονομικού****Τηλέφωνο : 2682360292****Πλ. Πύρου 1****Τ.κ. 48 100, Ιωάννινα****ΘΕΜΑ :** Έγκριση 3ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2011.

- 1. Δεδομένου ότι στον Προϋπολογισμό είχε προβλεφθεί πίστωση για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καλύφθηκε από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η μείωση των ανωτέρω πιστώσεων.**
- 2. Με σχετική απόφαση η Π.Ε. Πρέβεζας έχει χρηματοδοτηθεί για το πρόγραμμα Surf Nature με το ποσό των 2.376,43 ευρώ.**
- 3. Μετά την αύξηση εσόδων από τόκους και από εισπραξη τελών αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων, καθώς και των προστίμων απαιτείται η αύξηση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε.**
- 4. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορες λειτουργικές δαπάνες για τις οποίες οι εγκεκριμένες πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, απαιτείται η αυξομείωση των υφισταμένων στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε.**

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της εν θέματι τροποποίησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. Ε Σ Ο Δ Α						
071	0313	0,00	0,00	2.376,43		2.376,43
071	3511.002	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00
071	5511	0,00	0,00	0,42		0,42
072	0159	125.000,00	125.000,00	40.000,00		165.000,00
072	1226	150.000,00	220.000,00	20.000,00		240.000,00
072	1252.002	2.572.130,00	2.572.130,00	0,00	2.572.130,00	0,00
072	4219.001	5.000,00	17.000,00	10.000,00		27.000,00
072	4219.002	1.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
072	4219.006	500,00	500,00	700,00		1.200,00
072	5511	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
072	5689	0,00	0,00	250,00		250,00
151	5511	4.000,00	15.000,00	10.000,00		25.000,00
151	5529	0,00	500,00	500,00		1.000,00
292	0159	8.000,00	56.750,00	22.994,36		79.744,36
292	3299	500,00	500,00	602,15	0,00	1.102,15
292	5297	0,00	150,00	103,49		253,49
292	5511	0,00	0,00	300,00		300,00
		ΣΥΝΟΛΟ		115.626,85	2.572.130,00	
ΙΙ. Ε Ξ Ο Δ Α						
071	9483	93.223,22	93.223,22	1.800,00		95.023,22

071	9779	800.000,00	800.000,00	2.376,85		802.376,85
072	0211	1.879.000,00	1.879.000,00		1.864.420,00	14.580,00
072	0213	77.000,00	77.000,00		77.000,00	0,00
072	0215	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00
072	0216	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00
072	0217	123.000,00	123.000,00		121.600,00	1.400,00
072	0218	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00
072	0219	11.500,00	11.500,00		11.500,00	0,00
072	0225	7.500,00	7.500,00		7.500,00	0,00
072	0226	780,00	780,00		780,00	0,00
072	0229	320,00	320,00		320,00	0,00
072	0239	960,00	960,00		960,00	0,00
072	0271	16.450,00	16.450,00		16.450,00	0,00
072	0272	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00
072	0274	800,00	800,00		800,00	0,00
072	0275	1.550,00	1.550,00		1.550,00	0,00
072	0276	2.920,00	2.920,00		2.920,00	0,00
072	0277	2.210,00	2.210,00		2.210,00	0,00
072	0279	5.330,00	5.330,00		5.330,00	0,00
072	0291	49.300,00	49.300,00		36.784,48	12.515,52
072	0292	116.410,00	116.410,00		95.367,94	21.042,06
072	0511	55.000,00	50.000,00		29.000,00	21.000,00
072	0512	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00
072	0711	215.000,00	215.000,00		16.920,77	198.079,23
072	0813	332.000,00	332.000,00	26.000,00		358.000,00
072	0823	15.000,00	15.000,00	4.000,00		19.000,00
072	0861	10.000,00	17.000,00	7.000,00		24.000,00
072	0869	3.000,00	3.000,00	2.000,00		5.000,00

072	0899	10.000,00	32.000,00	14.000,00		46.000,00
072	0912	3.000,00	5.000,00	3.500,00		8.500,00
072	1111	51.000,00	51.000,00		16.426,81	34.573,19
072	1232	32.000,00	32.000,00	2.260,00		34.260,00
072	1329	15.000,00	20.000,00	5.000,00		25.000,00
072	2281	125.000,00	125.000,00	40.000,00		165.000,00
151	2713	398.270,00	409.770,00	10.500,00		420.270,00
292	0711	13.000,00	13.000,00	20.000,00		33.000,00
292	1512	3.000,00	3.000,00	2.000,00		5.000,00
292	5244	15.000,00	20.000,00	2.000,00		22.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ		142.436,85	2.598.940,00	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	12.420.649,83	17.467.838,85	115.626,85	2.572.130,00	15.011.335,70
ΕΞΟΔΑ	13.344.117,27	18.391.306,29	142.436,85	2.598.940,00	15.934.803,14
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	923.467,44	923.467,44			923.467,44
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	923.467,44	923.467,44			923.467,44

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ**