

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 5/17-4-2013 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 ιδίου Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα από 20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011, 28-2-2011 και 2-1-2013 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις δέκα επτά (17) του μηνός Απριλίου** του έτους 2013, **ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **οικ.: 33507/1193/10-4-2013 Πρόσκληση του Προέδρου του**

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

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1.Κων/νος Πέτσιος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Γεώργιος Ζάκας, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ.1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4.Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Ιωάννης Κατέρης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Νικόλαος Ανατολιωτάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Κύρκος 2 Αντώνιος Γαλάνης. 3. Διονύσιος Διβάρης 4. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου 5.Ιωάννης Παπαγιάννης του Χρήστου 6.Δημήτριος Δημάκος 7.Αναστάσιος Δηλαβέρης 8 Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη 9.Ιωάννης Καραμπίνας 10.Οδυσσεάς Πότσης 11.Παντελής Κολόκας 12.Γεώργιος Παπατσιμπας 13.Μιχαήλ Πλιάκος 14.Νικόλαος Καττής 15. Ιωάννης Γιαννακάκης 16.Μαρία Τσουλάκη 17.Κωνσταντίνος Ντέτσικας 18.Σταύρος Παργανάς 19.Βασίλειος Παπαχρήστου 20. Βασίλειος Χριστοφορίδης 21.Ιωάννης Λάζος 22.Μιχαήλ Σπυρέλης 23.Βασίλειος Κατσαμώρης 24.Ιωάννης Ευθυμίου 25.Θεοφάνης Μικρούλης 26.Βασίλειος Γιολδάσης 27.Ευάγγελος Αργύρης 28.Κων/νος Μπόβολος 29 Παύλος Μίχας. 30 Κων/νος Φώτης 31.Γρηγόριος Τζιοβάρας 32.Αθηνά Ιωάννου 33.Χρήστος Παπαβρανούσης 34.Πρόδρομος Χατζηγεφραιμίδης 35.Στέφανος Ζούμπας 36.Κων/νος Αρβανίτης 37.Δήμητρα Αναγνώστου 38.Κωνσταντίνος Κωτσαντής 39.Βασίλειος Ζιώβας 40.Ιωάννης Παπαδημητρίου 41. Νικόλαος Ζήκος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι:

- 1.Νικόλαος Κώτσιος 2. Κωνσταντίνος Παπανδρέου 3.Μιχαήλ Κασσής και 4.Καλλιρρόη Ζηκίδου –Ντάσση, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα 2°

=====

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013.

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 με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄).**
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. **Την αριθμ. 14/55/20-12-2012 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013.**
4. **Την αριθμ. 11/321/03-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο με το αριθμ. 1038/12-4-2013 έγγραφό της (Α.Π./Π.Σ.: τ.τ. 34576/1244/12-4-**

2013) (συνημμένα με α/α: 13 στο φάκελο 1/2013 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ., το σχέδιο της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013 και όπως αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από την Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου κα Ειρήνη Σερβετά.

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: 5/9/17-4-2013)**

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013, όπως αναλύεται στα συνημμένα, εισηγήσεις-πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψηφούν και καταψηφίζουν την παραπάνω τροποποίηση του προϋπολογισμού:

1. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», εμμένοντας στην άποψη που κατέθεσαν και κατά τη συζήτηση του θέματος στην Ο.Ε. και η οποία έχει ως εξής: « Στις 13-3-2013, κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό της Περιφέρειας για το 2012, επισημόναμε ως παράταξη ότι : «Το Υπουργείο Οικονομικών, θα δώσει τα ποσά που έχει ζητήσει η Περιφέρεια Ηπείρου για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γιατί η εξόφλησή τους είναι μνημονιακός στόχος, αλλά θα τα παρακρατήσει από τους ΚΑΠ για επενδύσεις των επόμενων ετών (η επίσημη πρόβλεψη για τους επενδυτικούς ΚΑΠ της ΠΕ Ιωαννίνων αντιστοιχεί σε 5-6 εκ. €.). Έχει υποθηκεύσει δηλ, ο περιφερειάρχης, με την ιδιότητα του πρώην νομάρχη τη δυνατότητα να γίνουν έργα ΚΑΠ για όλη την τετραετία». Αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα, με την εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ότι το ποσό που δόθηκε για τα ληξιπρόθεσμα, δεν αποτελεί αναγνώριση υποχρεώσεων του κράτους -όπως δήλωνε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου- αλλά έμμεση "δανειακή" υποστήριξη από το Υπουργείο Οικονομικών, έναντι των μελλοντικών επιχορηγήσεων προς την Περιφέρεια Ηπείρου. Προστίθενται λοιπόν, με την πρώτη αυτή αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2013, τα 13 εκ. € της επιχορήγησης από το Υπ. Οικονομικών (που κατά 90%, αφορούν υποχρεώσεις της ΠΕ Ιωαννίνων), και αφαιρούνται περίπου 13 εκ € από τα αναμενόμενα έσοδα από τους ΚΑΠ του 2013, όλων των ΠΕ της Ηπείρου. Με τη συνένωσή τους στην αιρετή περιφέρεια και εντελώς άδικα για τους πολίτες των άλλων ΠΕ της Ηπείρου, υποθηκεύτηκαν οι όποιες περιορισμένες δυνατότητες υπήρχαν για άμεσες παρεμβάσεις τους από τους επενδυτικούς ΚΑΠ από την τακτική του πρώην νομάρχη Ιωαννίνων! Επαναφέρουμε και σήμερα, το αίτημα μας, που το καταθέσαμε γραπτώς -ως παράταξη- να μας δοθεί πίνακας με τα στοιχεία των αναδόχων, στους οποίους χρωστάει η Περιφέρεια, ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε τον ελεγκτικό μας ρόλο ως αντιπολίτευση. ».

2. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», εμμένοντας επίσης στην άποψη που κατέθεσαν και κατά τη συζήτηση του θέματος στην Ο.Ε. και η οποία έχει ως εξής: «Οι προτεινόμενες αλλαγές για την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2013, δεν αναιρούν την τοποθέτησή του στην αριθμ. 35/1414/07-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013, η οποία είχε ως εξής: «Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2013, έχει άμεση σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, που ψηφίστηκε από την τρικομματική συγκυβέρνηση και εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στήριξης. Από τα δύο χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη», έχει γίνει φανερό ότι είναι το όχημα για το πέρασμα της στρατηγικής του Κεφαλαίου, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Έχουν τεράστιες ευθύνες, η σημερινή πλειοψηφία, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί βάζουν «πλάτη» στην εφαρμογή της πολιτικής πτώχευσης των εργαζομένων, των μικρών επαγγελματιοβιοτεχνών και εμπόρων, των μικροαρθρών και της νεολαίας. Συμμετέχουν και με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει το σύστημα σε βάρος του λαού. Με τον προϋπολογισμό του 2013 στο 50% από τα προηγούμενα χρόνια, εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις και η στρατηγική της Ε.Ε. και της κυβέρνησης για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια) στον αθλητισμό και πολιτισμό, για αναστροφή των εργασιακών σχέσεων, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής δράσης των μονοπωλιακών ομίλων. Οι πόροι των προγραμμάτων Δ.Ε. και των υπουργείων είναι παγωμένοι, συνεχώς μειούμενοι και μη αποδιδόμενοι. Τα περισσότερα έργα, παίρνουν συνεχώς παρατάσεις, με αύξηση των προϋπολογισμών τους. Μπαίνουν πλέον στο περιθώριο οι λαϊκές ανάγκες σε Υπηρεσίες, υποδομές και έργα που ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας.».

3. Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», η οποία καταψηφίζει την προτεινόμενη τροποποίηση, διότι η παράταξη έχει καταψηφίσει συνολικά τον Προϋπολογισμό του 2013. Η προσθήκη του επιπλέον ποσού, για το οποίο σημειώτεον ότι δεν προκύπτει ότι δίνεται σε αναγνώριση υποχρεώσεων της Πολιτείας, δεν αναιρεί την ουσία ενός Προϋπολογισμού φτώχειας, εξαθλίωσης και συμμόρφωσης στις μνημονιακές επιταγές.

4. Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», η οποία καταψήφισε τον προϋπολογισμό, λόγω του χαμηλού ύψους και προσανατολισμού του, που δεν αντιμετωπίζει καθόλου σοβαρά το κομμάτι της διατροφής. Το ύψος του είναι πολύ χαμηλότερο και από εκείνο που είχε παλιότερα μόνη της η Νομ. Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και είναι κόντρα προς όλες τις λαϊκές ανάγκες (πρόνοιας, ασφάλισης). Κινείται στις κατευθύνσεις που υπαγορεύονται από την πλουτοκρατία της Ελλάδος και την Κυβέρνηση και εν συνεχεία υλοποιούνται από τις δαμές που έχει φτιάξει ο «Καλλικράτης», όπως είναι και η Περιφέρεια Ηπείρου. Ως παράταξη είχε καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό στην κατάρτισή του, και αφού παραμένει στην ίδια λογική, καταψηφίζει και την τροποποίησή του.

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

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

**Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Χαράλαμπος Μπάτσας**

Η Πρακτικογράφος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.

Γεώργιος Ζάκας

Συνημμένα οι εισηγήσεις - πίνακες της 1^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.: 48514/27-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2013» και την ανάγκη προσαρμογής του ήδη εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε αυτήν,
2. Την εγγραφή των Ταμειακών υπολοίπων του οικονομικού έτους 2012 κ σε αντίστοιχους Κωδικούς εξόδων μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του παρελθόντος έτους,
3. Την ανάγκη αυξομείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών,
4. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2013.

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
62.986.378,00	25.498.898,83	2.040.187,45	29.493.550,34	61.031.913,94

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
67.355.492,04	790.926,04	25.655.138,01	7.944.492,16	85.857.063,93

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 61.031.913,94

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 85.857.063,93

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 24.825.149,99

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29 Μαρτίου 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2013

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ. 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι					
	ΤΑΚΤΙΚΑ					
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.424.500,00		178.872,45	11.447.920,50	3.155.451,95
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	14.087.000,00		178.872,45	11.247.920,50	3.017.951,95
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	247.500,00			200.000,00	47.500,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00				90.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	21.710.811,00	12.326.461,62	1.661.315,00	6.042.728,36	29.655.859,26
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	21.710.811,00	12.326.461,62	1.661.315,00	6.042.728,36	29.655.859,26
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.437.000,00	235.000,00			1.672.000,00
1210	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	20.000,00				20.000,00
1220	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.307.000,00				1.307.000,00
1230	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού	110.000,00	235.000,00			345.000,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	18.273.811,00	12.091.461,62	1.661.315,00	6.042.728,36	25.983.859,26
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες ΟΣΔΕ, μεταφορά μαθητών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	4.874.450,00	12.091.461,62	1.661.315,00	1.855.108,38	16.772.118,24
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	13.399.361,00			4.187.619,98	9.211.741,02
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00				2.000.000,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00				0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00				0,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	64.739,00	1.000,00			65.739,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά		1.000,00			1.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00				1.200,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	63.539,00				63.539,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00				432.000,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	432.000,00				432.000,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.200,00	42,58			6.242,58
5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	500,00				500,00
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	3.700,00				3.700,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	42,58			2.042,58
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	13.003.920,65			13.013.920,65
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	13.003.920,65			13.003.920,65
6118	Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων ν.4093/2012	0,00	13.003.920,65			13.003.920,65
6600	Λοιπά έσοδα	10.000,00				10.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.338.128,00	167.473,98	200.000,00	12.002.901,48	14.702.700,50
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	15.598.128,00	167.473,98	200.000,00	3.491.580,56	12.474.021,42
9450	Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	8.964.128,00	87.170,19		517.332,00	8.533.966,19
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	2.993.000,00	80.303,79	200.000,00	58.248,56	3.215.055,23
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	3.641.000,00			2.916.000,00	725.000,00
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	2.100.000,00			11.320,92	2.088.679,08
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	2.100.000,00			11.320,92	2.088.679,08
9700	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις έργων	8.500.000,00			8.500.000,00	0,00
9780	Επιχορ/σεις για συντηρήσεις συγκοινωνιακών έργων	8.500.000,00			8.500.000,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00				140.000,00
9910	Επιχ/σεις για μελέτες & έρευνες	140.000,00				140.000,00
						0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	62.986.378,00	25.498.898,83	2.040.187,45	29.493.550,34	61.031.913,94
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.825.149,99				
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	12.602.385,33				
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	4.993.120,00				
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	3.436.492,31				
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.793.152,35				

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	85.857.063,93				
	Ε Ξ Ο Δ Α					
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.000,00			50.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ					
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.377.800,00	357.662,12	4.271.811,70	245.145,43	22.762.128,39
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	1.002.430,00	23.600,00	8.935,00	10.500,00	1.024.465,00
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	79.500,00	146.200,00	21.530,00	20.840,30	226.389,70
0400	Εργοδοτικές εισφορές	14.000,00				14.000,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.188.970,00	119.855,12	153.296,52	8.099,23	1.454.022,41
0600	Ασφαλιστικές παροχές	160.000,00			15.000,00	145.000,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.319.400,00		189.315,06	33.000,00	1.475.715,06
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.610.500,00	68.007,00	3.893.735,12	157.705,90	18.414.536,22
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	3.000,00		5.000,00		8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.731.800,00		235.797,33	81.990,82	1.885.606,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	227.900,00		20.000,00	13.000,00	234.900,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού & υλ.καθαριότητας	141.500,00		26.093,45	2.000,00	165.593,45
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστ.& εξοπλισμ.	214.000,00		35.000,00	23.682,68	225.317,32
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	68.000,00		23.000,00		91.000,00
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	706.000,00		55.000,00	43.308,14	717.691,86
1600	Διάφορες Προμήθειες	149.400,00		37.000,00		186.400,00
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	225.000,00		39.703,88		264.703,88
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.437.600,00		513.447,39		2.951.047,39
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	250.000,00		40.000,00		290.000,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	12.500,00		5.029,82		17.529,82
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	290.000,00		85.848,00		375.848,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.885.100,00		382.569,57		2.267.669,57
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	1.029,78	1.000,00		6.029,78
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	4.000,00	1.029,78	1.000,00		6.029,78
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	651.000,00		284.201,91	18.529,72	916.672,19

5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00		129.000,00		289.000,00
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	103.000,00		94.300,00		197.300,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	248.000,00		46.778,36	18.529,72	276.248,64
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	140.000,00		14.123,55		154.123,55
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00				200.000,00
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00				200.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.903.292,04	432.234,14	20.348.879,68	7.548.826,19	57.135.579,67
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	18.752.292,04	432.234,14	15.933.742,13	1.403.839,12	33.714.429,19
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	11.947.234,56	301.930,25	12.697.497,31	384.389,21	24.562.272,91
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	1.505.128,00		66.609,23		1.571.737,23
9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00				0,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	2.916.500,00	10.966,47	348.720,56	11.500,00	3.264.687,03
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπ/ση	3.067.000,00	106.192,19		372.782,65	2.800.409,54
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	2.071,59			2.071,59
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	432.000,00		85.693,73		517.693,73
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα-Τεχνολογία-Περιβάλλον	700.000,00		9.927,00		709.927,00
9458	Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράμματος	0,00	182.700,00			182.700,00
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	3.326.606,56		12.186.546,79	106,56	15.513.046,79
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	2.993.557,48	130.303,89	2.999.710,38		6.123.571,75
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών	50.557,48				50.557,48
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτηρ.	83.000,00				83.000,00
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	100.000,00	50.000,00	200.000,00		350.000,00
9476	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων	0,00				0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	2.760.000,00	80.303,89	2.799.710,38		5.640.014,27
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.811.500,00		236.534,44	1.019.449,91	3.028.584,53
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	3.811.500,00		236.534,44	1.019.449,91	3.028.584,53
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,	2.650.000,00		145.516,56	39.918,06	2.755.598,50

	Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών					0,00
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	2.550.000,00		145.516,56	14.912,89	2.680.603,67
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων	100.000,00			25.005,17	74.994,83
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	22.201.000,00	0,00	4.100.896,99	6.005.069,01	20.296.827,98
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.000,00		105.950,00		150.950,00
9732	"	45.000,00		105.950,00		150.950,00
	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	480.000,00		80.628,00	185.575,37	375.052,63
9764	"	300.000,00			185.575,37	114.424,63
9774	"	130.000,00		26.437,00		156.437,00
9778	"	50.000,00		54.191,00		104.191,00
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	50.000,00		150.000,00		200.000,00
9761		50.000,00		150.000,00		200.000,00
9771	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.080.500,00		1.174.200,00	2.954.970,01	10.299.729,99
9773	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	185.000,00		150.000,00	50,20	334.949,80
9776	ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	1.550.000,00		808.467,69	297.262,86	2.061.204,83
9779	ΔΙΑΦΟΡΑ	6.870.000,00		1.631.651,30	2.367.480,20	6.134.171,10
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων	940.500,00			199.730,37	740.769,63
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα της Ν.Α.	200.000,00		168.724,00		368.724,00
9825	Δαπάνες λειτουργίας μηχ/κού εξοπλισμού	100.000,00		100.724,00		200.724,00
9829	Δαπάνες συντήρησης & επισκευής μηχ/κού εξοπλισμού	100.000,00		68.000,00		168.000,00
9999	Αποθεματικό	100.000,00			100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	67.355.492,04	790.926,04	25.655.138,01	7.944.492,16	85.857.063,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	61.031.913,94				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	85.857.063,93				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.825.149,99				
	Ιωάννινα 29/3/2013					
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ					

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
Οικονομικού Έτους 2013.

Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή

Α) ΕΣΟΔΑ

1) Φορέας 071

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0211 ποσό 200.000,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1237 ποσό 200.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 9459γ ποσό 17.332,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 6118 ποσό 17.332,00€ λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έτους 2012.

2) Φορέας 072

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 34.520,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 6118 ποσό 34.520,00€ λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έτους 2012.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 664.400,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-01 ποσό 664.400,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

3) Φορέας 151

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0154 ποσό 406.152,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-04 ποσό 406.152,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 16.000,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-01 ποσό 16.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

4) Φορέας 191

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0149 ποσό 818.666,93€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 818.666,93€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 290.926,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών έτους 2013.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 445.752,76€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 6118 ποσό 445.752,76€ λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έτους 2012.

5) Φορέας 192

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0149 ποσό 1.258.968,07€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 1.258.968,07€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 853.182,00€ για κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών έτους 2013.

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 605.455,62€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 6118 ποσό 605.455,62€ λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έτους 2012.

6) Φορέας 291

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 30.000,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-01 ποσό 30.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

7) Φορέας 292

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 5.000,00€ και εγγράφουμε στον ΚΑΕ 1252-05 ποσό 17.000,00€ (5.000,00 από ΚΑΕ 0159 και 12.000,00 για κάλυψη ΟΣΔΕ έτους 2013).

Μειώνουμε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 1.000,00€ και εγγράφουμε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 1252-01 ποσό 1.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ.

Β) ΕΞΟΔΑ**1) Φορέας 071**

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 9453β ποσό 218.609,00€, στον ΚΑΕ 9457β ποσό 9.927,00€, στον ΚΑΕ 9459γ ποσό 197.902,00€, στον ΚΑΕ 9771 ποσό 500.000,00€, στον ΚΑΕ 9774 ποσό 26.437,00€, στον ΚΑΕ 9776 ποσό 400.000,00€, στον ΚΑΕ 9779 ποσό 808.563,00€, στον ΚΑΕ 9825 ποσό 100.724,00€ και στον ΚΑΕ 9829 ποσό 68.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

Μειώνουμε στο ΚΑΕ 9999 ποσό 100.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ 9458^α.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 9458^α ποσό 182.700,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

2) Φορέας 072

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0292 ποσό 500,00€, στον ΚΑΕ 0711 ποσό 92.994,00€, στον ΚΑΕ 0713 ποσό 2.000,00€, στον ΚΑΕ 0813 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0814 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0823 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0824 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0826 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0829 ποσό 23.905,00€, στον ΚΑΕ 0831 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0832 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0841 ποσό 15.000,00€, στον ΚΑΕ 0843 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0845 ποσό 7.000,00€, στον ΚΑΕ 0851 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0861 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0869 ποσό 41.442,00€, στον ΚΑΕ 0879 ποσό 20.000,00, στον ΚΑΕ 0892 ποσό 20.000,00, στον ΚΑΕ 0894 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0899 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1111 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1231 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1232 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1311 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1321 ποσό 13.000,00€, στον ΚΑΕ 1329 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1421 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1421 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1423 ποσό 9.000,00€, στον ΚΑΕ 1511 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1512 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1699 ποσό 25.000,00€, στον ΚΑΕ 1723 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 5111 ποσό 126.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0211 ποσό 11.600,00€ για αμοιβή δικηγόρου, στον ΚΑΕ 0342 ποσό 15.000,00€ και στον ΚΑΕ 0352 ποσό 5.000,00€ για αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στον ΚΑΕ 0512 ποσό 20.000,00€ για υπερωρίες υπαλλήλων Τμ.Πολιτικής Προστασίας και στον ΚΑΕ 0845^α ποσό 63.007,00€ για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την προβολή μνημείων της Π.Ε.Άρτας.

3) Φορέας 151

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 2551 ποσό 9.110,00€, στον ΚΑΕ 2559 ποσό 51.618,00€ και στον ΚΑΕ 2713 ποσό 171.796,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0579λ ποσό 29.539,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

4) Φορέας 191

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 292.926,00€ για κάλυψη μεταφοράς έτους 2013.

5) Φορέας 192

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 859.242,00€ για κάλυψη μεταφοράς έτους 2013

6) Φορέας 291

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 1.790,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

7) Φορέας 292

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 22.397,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012 και στον ΚΑΕ 5243 ποσό 22.400,00€ .

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0342 ποσό 29.900,00€ από ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 για πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Αρτας.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0359 ποσό 1.900,00€ από ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 για πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Αρτας.

Εγγράφουμε στον ΚΑΕ 0342 ποσό 33.500,00€ από ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 για πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Αρτας.

8) Φορέας 390

Αυξάνουμε στον ΚΑΕ 0881 ποσό 4.000,00€ λόγω κατανομής ταμειακών υπολοίπων έτους 2012.

Άρτα 14-03-2013

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ο Διευθυντής

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α/Α	ΕΙΔ.ΦΟΡ	ΚΑΕ	Κατονομασία Κ.Α.Ε.	ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ	ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜ/ΣΗ
Α' ΕΣΟΔΑ									
1	071	0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ,Οργανισμούς,ή Ειδικούς λογαριασμούς	200.000,00				200.000,00	0,00
2	//	1237	Έσοδα ταμείο εθνικής οδοποιίας Νομού	0,00		200.000,00		0,00	200.000,00
3	//	9459γ	Πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ"	500.000,00				17.332,00	482.668,00
4	//	6118	Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων ν.4093/2012	0,00		17.332,00			17.332,00
5	072	0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	150.000,00				34.520,00	115.480,00
6	//	6118	Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων ν.4093/2012	0,00		34.520,00			34.520,00
7	//	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	664.400,00				664.400,00	0,00
8	//	1252-01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00		664.400,00			664.400,00
9	151	0154	Επιχ/ση για βοηθήματα υγειον. Περίθλαψης & επιδόματα κοιν.προν.	480.000,00				406.152,00	73.848,00
10	//	1252-04	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	0,00		406.152,00			406.152,00
11	//	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	16.000,00				16.000,00	0,00
12	//	1252-01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00		16.000,00			16.000,00
13	191	0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.000.000,00				818.666,93	181.333,07
14	//	1252-03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00		818.666,93	290.926,00	445.752,76	663.840,17
15	//	6118	Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων ν.4093/2012	0,00		445.752,76			445.752,76
16	192	0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.500.000,00				1.258.968,07	241.031,93
17	//	1252-03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές	0,00		1.258.968,00	853.182,00	605.455,62	1.506.694,45

			δαπάνες			7		
18	//	6118	Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων ν.4093/2012	0,00		605.455,62		605.455,62
19	291	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	30.000,00			30.000,00	0,00
20	//	1252-01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες			30.000,00		30.000,00
21	292	0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	20.000,00			5.000,00	15.000,00
22	//	1252-05	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00		17.000,00		17.000,00
23	//	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	1.000,00			1.000,00	0,00
24	//	1252-01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00		1.000,00		1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ			4.361.400,0 0		4.515.247,3 8	1.144.108,00	4.503.247,38

						Β' ΕΞΟΔΑ		
1	071	9453β	Οδοποιία ΣΑΝΑ-8	250.000,00			218.609,00	468.609,00
2	//	9457β	Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)	700.000,00			9.927,00	709.927,00
3	071	9459γ	Πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ"	500.000,00			197.902,00	697.902,00
4	//	9459γ-01	//					678.846,45
5	//	9459γ-02	//					19.055,55
6	071	9771	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων(Οδικ.Δίκτυο ΚΑΠ 9453,9453α)	1.500.000,0 0			500.000,00	2.000.000,00
7	//	9771-01	//					1.265.071,15
8	//	9771-02	//					734.928,85
9	//	9774	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης (ΚΑΠ 9451Α)	30.000,00			26.437,00	56.437,00
10	//	9776	Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικά έργα (ΚΑΠ 9452Α)	600.000,00			400.000,00	1.000.000,00
11	//	9776-01	//					662.785,43
12	//	9776-02	//					337.214,57
14	//	9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν	570.000,00			808.563,00	1.378.563,00

			κατονομάζονται-Διάφορα					
15	//	9779-01	//					1.334.098,47
16	//	9779-02	//					44.464,53
17	//	9458α	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΠ)	0,00		182.700,00		182.700,00
18	//	9458α-01	//					148.920,24
19	//	9458α-02	//					33.779,76
20	//	9825	Δαπάνες λειτουργίας μηχ/κού εξοπλισμού	100.000,00			100.724,00	200.724,00
21	//	9829	Δαπάνες συντήρησης & επισκευής μηχ/κού εξοπλισμού	100.000,00			68.000,00	168.000,00
22	//	9999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΠ)	100.000,00				100.000,00
						182.700,00	2.330.162,00	100.000,00
	072	0211	Βασικός μισθός	0,00		11.600,00		11.600,00
	//	0292-01	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς	1.000,00			500,00	500,00
	//	0342	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	0,00		15.000,00		15.000,00
	//	0352	Αποδοχές σε ασφ/κούς οργαν. Εποχιακού προς.	0,00		5.000,00		5.000,00
1	//	0512	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εξερ.ημέρες	0,00		20.000,00		20.000,00
2	//	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	80.000,00			92.994,00	172.994,00
3	//	0711-01	//					134.999,38
4	//	0711-02	//					37.999,62
5	//	0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων στο εξωτερικό	4.000,00			2.000,00	6.000,00
6	//	0813	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00			50.000,00	400.000,00
7	//	0813-01	//					393.561,67
8	//	0813-02	//					6.438,33
9	//	0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	20.000,00			20.000,00	40.000,00
10	//	0823	Ταχυδρομικά	30.000,00			30.000,00	60.000,00
11	//	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών	50.000,00			30.000,00	80.000,00
12	//	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00			5.000,00	15.000,00
13	//	0826-01	//					14.854,56
14	//	0826-02	//					145,44
15	//	0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00			23.905,00	33.905,00
16	//	0831	Ύδρευση	10.000,00			5.000,00	15.000,00

17	//	0832	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00			20.000,00	90.000,00
18	//	0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00			15.000,00	20.000,00
19	//	0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	3.000,00			10.000,00	13.000,00
20	//	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	33.000,00			7.000,00	40.000,00
21	072	0845α	Προβολή Μνημείων	0,00		63.007,00		63.007,00
22	//	0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	30.000,00			10.000,00	40.000,00
22	//	0861	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μετ/ρικών μέσων ξηράς	10.000,00			10.000,00	20.000,00
23	//	0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00			41.442,00	61.442,00
24	//	0879	Λοιπές αμοιβές	20.000,00			20.000,00	40.000,00
25	//	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβ/κών	30.000,00			20.000,00	50.000,00
26	//	0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	60.000,00			10.000,00	70.000,00
27	//	0894-01	//					68.004,79
28	//	0894-02	//					1.995,21
29	//	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	30.000,00			20.000,00	50.000,00
30	//	1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	30.000,00			20.000,00	50.000,00
31	//	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00			20.000,00	40.000,00
32	//	1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	40.000,00			5.000,00	45.000,00
33	//	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00			10.000,00	15.000,00
34	//	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	2.000,00			13.000,00	15.000,00
35	//	1329	Προμήθεια ειδών συντ/σης&επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπ	10.000,00			10.000,00	20.000,00
36	//	1421	Προμήθεια στολών,υφασμάτων & συναφών υλικών ραφής	10.000,00			10.000,00	20.000,00
37	//	1423	Προμήθεια υποδημάτων & λοιπών υλικών υπόδησης	5.000,00			9.000,00	14.000,00
38	//	1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	10.000,00			5.000,00	15.000,00
39	//	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00			20.000,00	50.000,00
40	//	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00			25.000,00	35.000,00
41	//	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολ.&λοιπού βουθητικού συναφούς	20.000,00			30.000,00	50.000,00
42	//	2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβε/μένων ιατρών Α/θμιας-Β/θμιας υποψ.οδ.	130.000,00				130.000,00

43	//	2281-01	//					71.820,00
44	//	2281-02	//					23.660,00
45	//	2281-03	//					34.520,00
46	//	5111	Αποθεματικό	85.000,00			126.000,00	211.000,00
						114.607,00	745.841,00	
1	151	0579λ	Λοιπές παροχές από ειδικό λογαριασμό (Ν.3697/08)	0,00		29.539,00	0,00	29.539,00
2	//	2551	Επιχ/ση ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ανηλ.& εν/κων	20.000,00			9.110,00	29.110,00
3	//	2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα κοιν. πρόνοιας	180.000,00			51.618,00	231.618,00
4	//	2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	480.000,00			171.796,00	651.796,00
						29.539,00	232.524,00	
1	191	0821	Μεταφορές μαθητών	1.001.000,0 0			292.926,00	1.293.926,00
2	//	0821-01	//					461.400,62
3	//	0821-02	//					386.772,62
4	//	0821-03	//					445.752,76
							292.926,00	
1	192	0821	Μεταφορές μαθητών	1.501.000,0 0			859.242,00	2.360.242,00
2	//	0821-01	//					1.263.000,00
3	//	0821-02	//					491.785,41
4	//	0821-03	//					605.455,62
							859.242,00	
1	291	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	45.100,00			1.790,00	46.890,00
2	//	0711-01	//					42.898,67
3	//	0711-02	//					3.991,33
							1.790,00	
1	292	0342	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	0,00		29.900,00		33.500,00
2	//	0352	Εισφ.σε ασφαλιστικούς οργ.εποχ.προσ.	0,00		1.700,00		1.700,00
3	//	0359	Λοιπές εισφορές	0,00		1.900,00		1.900,00

4	//	0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.200,00			22.397,00		37.597,00
5	//	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	5.000,00			22.400,00		27.400,00
6	//	5243-01	//						13.832,56
7	//	5243-02	//						1.567,44
						33.500,00	44.797,00		
1	390	0881	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	3.000,00			4.000,00		7.000,00
							4.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ			8.982.300,0 0		360.346,00	4.511.282,00	100.000,00	

	ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.			8.349.200,0 0		4.515.247,3 8	1.144.108,00	4.503.247,38	9.505.308,00
	ΕΞΟΔΑ // //			9.726.800,0 0		360.346,00	4.511.282,00	100.000,00	14.498.428,00
	Τ.Υ.100	2012		1.377.600,0 0	0,00				4.993.120,00
	T-110		Έργων Π.Δ.Ε. ή ΣΑΝΑ						2.709.137,74
	T-120α		Τρέχον Έτος						2.191.435,00
	T-120β		Παρελθόντων Ετών						92.547,26
			ΣΥΝΟΛΟ (T-110+T-120α+T-120β)						4.993.120,00

Αρτα 14/03/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη
 Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 25/02/2013

ΠΡΟΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2013.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 071 «Προγραμματισμού-Σχεδιασμού»

-Κ.Α.Ε. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/1012» κατά 508.376,82 € ήτοι από 0,00 σε 508.376,82 €, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 11 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013.

Ε.Φ. 072 «Διοίκησης»

-Κ.Α.Ε. 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά 44.906,25 € ήτοι από 80.000,00 σε 124.906,25 € ως εξής:

α. Ποσό 1.706,25 € σύμφωνα με το 7426/1806/08-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για επιχορήγηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με το ποσό των 1.706,25 € συνολικά για αποζημίωση των κλιμακίων ελέγχων Μέτρων και Σταθμών για τα έτη 2010 και 2011, και

β. Ποσό 43.200,00 € με το οποίο αναμένεται να επιχορηγηθεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας για την καταβολή αποζημίωσης σε μέλη του Μ.Κ.Ε.Ο.

-Κ.Α.Ε. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/1012» κατά 16.800,00 € ήτοι από 0,00 σε 16.800,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 11 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013.

Ε.Φ. 151 «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Κ.Α.Ε. 1252/4 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών» κατά 240.000,00 € ήτοι από 0,00 σε 240.000,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013.

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 954.320,00 € ήτοι από 0,00 σε 954.320,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013

Κ.Α.Ε. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/1012» κατά 56.097,01 € ήτοι από 0,00 σε 56.097,01 €, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 11 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών» κατά 1.120.094,00 € ήτοι από 0,00 σε 1.120.094,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013

Ε.Φ. 292 «Κτηνιατρικής»

Κ.Α.Ε. 1252/5 «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ» κατά 25.000,00 € ήτοι από 0,00 € σε 25.000,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2013

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 151 «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Κ.Α.Ε. 01540 «Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας» κατά 240.000,00 € ήτοι από 240.000,00 σε 0,00 €, διότι η επιχορήγηση για τα ανωτέρω επιδόματα θα γίνεται πλέον μέσω Κ.Α.Π.

Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά 954.320,00 € ήτοι από 1.050.000,00 € σε 95.680,00 €, διότι η επιχορήγηση για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών θα γίνεται πλέον μέσω Κ.Α.Π.

Ε.Φ. 192 «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κ.Α.Ε. 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά 1.120.094,00 € ήτοι από 1.300.000,00 € σε 179.906,00 €, διότι η επιχορήγηση για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών θα γίνεται πλέον μέσω Κ.Α.Π.

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.436.492,31 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 151, 191, 192, 291, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2013
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/2012	0,00	0,00	508.376,82		508.376,82
2	072	0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	80.000,00	80.000,00	44.906,25		124.906,25
3	072	6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/2012	0,00	0,00	16.800,00		16.800,00
4	151	01540	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00
5	151	1252/4	Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	0,00	0,00	240.000,00		240.000,00
6	191	0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.050.000,00	1.050.000,00		954.320,00	95.680,00
7	191	1252/3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	954.320,00		954.320,00
8	191	6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/2012	0,00	0,00	56.097,01		56.097,01
9	192	0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.300.000,00	1.300.000,00		1.120.094,00	179.906,00
10	192	1252/3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	1.120.094,00		1.120.094,00
11	292	1252/5	Έσοδα από Κ.Α.Π. για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00

ΣΥΝΟΛΟ		2.670.000,00	2.670.000,00	2.965.594,08	2.314.414,00	3.321.180,08
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Β.ΕΞΟΔΑ

A/A	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ	ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (MISRAR,ADRIΜΟΒ κλπ.)	110.000,00	110.000,00		18.529,72	91.470,28
2	071	9451	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΑΝΑ 3	5.128,00	5.128,00	46.759,06		51.887,06
3	071	9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	2.517,95		2.517,95
4	071	9454	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ 8	1.067.000,00	1.067.000,00		61.606,00	1.005.394,00
5	071	9456	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ 8	432.000,00	432.000,00	85.693,73		517.693,73
6	071	9459	ΔΙΑΦΟΡΑ-ΣΑΝΑ 8	106,56	106,56		106,56	0,00
7	071	9483	Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)	850.500,00	850.500,00	236.080,90	0,00	1.086.580,90
8	071	9483.α	Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)	412.231,28	412.231,28	236.080,90		648.312,18
9	071	9483.β	Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)	67.207,28	67.207,28			67.207,28
10	071	9483.γ	Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)	371.061,44	371.061,44			371.061,44
11	071	9571.1	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440)	1.800.000,00	1.800.000,00	131.652,74	0,00	1.931.652,74
12	071	9571.1α	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440)	1.742.125,92	1.742.125,92	131.652,74		1.873.778,66
13	071	9571.1β	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440)	2.264,69	2.264,69			2.264,69
14	071	9571.1γ	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440)	55.609,39	55.609,39			55.609,39
15	071	9571.2	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.)	300.000,00	300.000,00		14.912,89	285.087,11
16	071	9579	Εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00		25.005,17	74.994,83
17	071	9732	Εκπαίδευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	45.000,00	45.000,00	105.950,00	0,00	150.950,00

18	071	9732.α	Εκπαίδευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	39.050,00	39.050,00	105.950,00		145.000,00
19	071	9732.β	Εκπαίδευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00			0,00
20	071	9732.γ	Εκπαίδευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	5.950,00	5.950,00			5.950,00
21	071	9761	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
22	071	9761.α	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	42.803,16	42.803,16	150.000,00		192.803,16
23	071	9761.β	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	7.196,84	7.196,84			7.196,84
24	071	9771	Συγκοινωνιακά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	1.100.000,00	1.100.000,00	674.200,00	0,00	1.774.200,00
25	071	9771.α	Συγκοινωνιακά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	865.810,78	865.810,78	674.200,00		1.540.010,78
26	071	9771.β	Συγκοινωνιακά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	209.989,22	209.989,22			209.989,22
27	071	9771.γ	Συγκοινωνιακά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	24.200,00	24.200,00			24.200,00
28	071	9773	Ύδρευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	100.000,00	100.000,00	150.000,00		250.000,00
29	071	9776	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	200.000,00	200.000,00	408.467,69	0,00	608.467,69
30	071	9776.α	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	157.707,31	157.707,31	408.467,69		566.175,00
31	071	9776.β	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	33.825,00	33.825,00			33.825,00
32	071	9776.γ	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	8.467,69	8.467,69			8.467,69
33	071	9778	Γεωργία-Πρόγραμμα ΚΑΠ	50.000,00	50.000,00	54.191,00		104.191,00
34	071	9779	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	700.000,00	700.000,00	823.088,30	0,00	1.523.088,30
35	071	9779.α	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	622.471,70	622.471,70	823.088,30		1.445.560,00
36	071	9779.β	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	34.440,00	34.440,00			34.440,00
37	071	9779.γ	Διάφορα-Πρόγραμμα ΚΑΠ	43.088,30	43.088,30			43.088,30
38	072	0291	Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.	6.500,00	6.500,00		5.500,00	1.000,00
39	072	0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
42	072	0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	43.200,00	43.200,00	1.706,25		44.906,25
43	072	0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια περιοχή	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00
44	072	0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
45	072	0631	Βοηθήματα εφάπαξ	60.000,00	60.000,00		15.000,00	45.000,00
46	072	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	135.000,00	135.000,00	0,00	30.000,00	105.000,00
47	072	0711.α	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	132.070,21	132.070,21		30.000,00	102.070,21

48	072	0711.β	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	2.929,79	2.929,79			2.929,79
49	072	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	8.000,00	8.000,00		3.000,00	5.000,00
50	072	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.800,00	500,00		2.300,00
51	072	0829	Λοιπές μεταφορές	8.500,00	8.500,00	0,00	2.500,00	6.000,00
52	072	0829α	Λοιπές μεταφορές	8.224,15	8.224,15		2.500,00	5.724,15
53	072	0829β	Λοιπές μεταφορές	275,85	275,85			275,85
54	072	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	25.000,00		35.000,00
55	072	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	6.957,00	8.043,00
56	072	0869.α	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.844,46	14.844,46		6.957,00	7.887,46
57	072	0869.β	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	155,54	155,54			155,54
58	072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	80.000,00	80.000,00	64.757,00	0,00	144.757,00
59	072	0871.α	Αμοιβές φυσικών προσώπων	45.560,00	45.560,00	64.757,00		110.317,00
60	072	0871.β	Αμοιβές φυσικών προσώπων	17.640,00	17.640,00			17.640,00
61	072	0871.γ	Αμοιβές φυσικών προσώπων	16.800,00	16.800,00			16.800,00
62	072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00
63	072	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
64	072	0899.α	Λοιπές ειδικές αμοιβές	58.978,60	58.978,60		10.000,00	48.978,60
65	072	0899.β	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.021,40	1.021,40			1.021,40
66	072	1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ. συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00	17.000,00
67	072	1111.α	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ. συναφών υλικών	29.580,57	29.580,57		13.000,00	16.580,57
68	072	1111.β	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ. συναφών υλικών	419,43	419,43			419,43
69	072	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
70	072	1231α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.709,76	11.709,76		2.000,00	9.709,76
71	072	1231β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	290,24	290,24			290,24
72	072	1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00		3.682,68	21.317,32

73	072	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00
74	072	1511.α	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.500,18	145.500,18		15.000,00	130.500,18
75	072	1511.β	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.499,82	4.499,82			4.499,82
76	072	1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	29.500,00
77	072	1512.α	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	37.360,00	37.360,00		10.500,00	26.860,00
78	072	1512.β	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.640,00	2.640,00			2.640,00
79	072	1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
80	072	1699.α	Λοιπές προμήθειες	19.708,05	19.708,05	10.000,00		29.708,05
81	072	1699.β	Λοιπές προμήθειες	291,95	291,95			291,95
	072	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κλπ.	3.000,00	3.000,00	8.000,00		11.000,00
82	072	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
83	151	2713	Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	240.000,00	240.000,00	78.371,49		318.371,49
84	191	0821	Μεταφορά μαθητών	1.060.000,00	1.060.000,00	51.244,96	0,00	1.111.244,96
85	191	0821.α	Μεταφορά μαθητών	713.847,53	713.847,53	51.244,96		765.092,49
86	191	0821.β	Μεταφορά μαθητών	257.953,55	257.953,55			257.953,55
87	191	0821.γ	Μεταφορά μαθητών	88.198,92	88.198,92			88.198,92
88	192	0821	Μεταφορά μαθητών	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	6.448,33	1.303.551,67
89	192	0821.α	Μεταφορά μαθητών	842.525,25	842.525,25		6.448,33	836.076,92
90	192	0821.β	Μεταφορά μαθητών	332.905,37	332.905,37			332.905,37
91	192	0821.γ	Μεταφορά μαθητών	134.569,38	134.569,38			134.569,38
92	291	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	13.000,00	13.000,00	7.000,00		20.000,00
93	291	5322.2	Πρόγραμμα RICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
94	291	5322.2α	Πρόγραμμα RICA	931,54	931,54	1.000,00		1.931,54
95	291	5322.2β	Πρόγραμμα RICA	68,46	68,46			68,46
96	291	5322.5	Λοιπές δαπάνες που αφορούν Γεωργία-Κτην-Δάση κλπ	500,00	500,00	2.582,75		3.082,75
97	292	0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
98	292	0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
99	292	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	5.000,00	5.000,00	9.000,00		14.000,00

100	292	1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	500,00	1.093,45		1.593,45
101	292	53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος (ΟΣΔΕ)	15.000,00	15.000,00	10.000,00		25.000,00
102	292	53223	Βρουκέλλωση	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
	295	0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00
	295	0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	20.000,00	20.000,00		4.000,00	16.000,00
	295	0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	2.000,00		6.000,00
	295	0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00
103	295	0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	162.000,00	162.000,00	0,00	29.800,57	132.199,43
104	295	0879.α	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	143.207,82	143.207,82		29.800,57	113.407,25
105	295	0879.β	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.792,18	18.792,18			18.792,18
		ΣΥΝΟΛΟ		10.513.734,56	10.513.734,56	3.176.857,27	303.048,92	13.387.542,91

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	9.841.028,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	651.180,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.492.208,08
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	11.054.892,04
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	2.873.808,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	13.928.700,39
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.492.208,08
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	13.928.700,39
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2012	-3.436.492,31

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.436.492,31
-------------	-----------------------------------	---------------------

T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	564.427,55
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.872.064,76

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Ιωαννίνων για την 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2013
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.: 48514/27-12-2012(άρθρα: 2^α,5,6) ΚΥΑ των Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2013» και την ανάγκη προσαρμογής του ήδη εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων σε αυτήν, ήτοι:
 - Έγγραφή των Ταμειακών Υπολοίπων σε συγκεκριμένους Κ.Α.Ε. εσόδων για την εναρμόνιση και ομοιογένεια της Οικονομικής Πληροφορίας ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας,
 - Έγγραφή των εσόδων για μεταφορά μαθητών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, δαπάνες ΟΣΔΕ, στα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους,
 - Έγγραφή των εσόδων για «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» στον κωδικό 6118,
 - Ανάλυση των Κ.Α.Ε. εξόδων σε (01) τρέχον έτος, (02) οφειλές, (3) ληξιπρόθεσμα ποσά που χρηματοδοτούνται από τον ΚΑΕ 6118.
2. Την αριθ. 51357/ΔΕ-5921/28-11-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτ., Υποδομ., Μεταφορών και δικτύων (εγγραφή στον ΚΑΕ 9479/ΑΕ «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων Υποψήφιων οδηγών-ΣΑΕ 063»),
3. Την εγγραφή των Ταμειακών υπολοίπων του οικονομικού έτους 2012 σε αντίστοιχους Κωδικούς εξόδων μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του παρελθόντος έτους, επιφέρουμε αυξομειώσεις στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνημμένη 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων και της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως ακολούθως:

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
36.565.350,00	14.485.804,83	696.723,20	20.883.798,96	30.864.079,07

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
37.422.500,00	339.633,79	12.418.033,53	6.713.702,92	43.466.464,40

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής:

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν: 30.864.079,07
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν: 43.466.464,40
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 12.602.385,33

Ιωάννινα 29 Μαρτίου 2013

Η Προϊσ/νη Δ/σης

Σερβετά Ειρήνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2013	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
151.0154	Επιχορήγ.για βοηθήμ.Υγειον.Περιθαλψης & Επιδ.Κοιν. Πρόνοιας	751.500,00			691.500,00	60.000,00
151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών		691.500,00			691.500,00
191.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.768.000,00			1.658.000,00	110.000,00
191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών		1.145.373,00			1.145.373,00
191.6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012		512.627,00			512.627,00
192.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	3.188.000,00			2.768.609,50	419.390,50
192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών		1.699.919,50			1.699.919,50
192.6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012		1.068.690,00			1.068.690,00
291.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	30.000,00		50.000,00		80.000,00
292/0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	36.000,00		47.000,00		83.000,00
350.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	1.000,00		16.266,20		17.266,20
390.6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012		30.350,00			30.350,00
073.1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	426.000,00			92.500,00	333.500,00
073.6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012		12.400,00			12.400,00
072.1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.711.750,00		383.457,00		2.095.207,00

072.6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012		98.805,00			98.805,00
071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδ. από εθν. πόρους	3.049.980,00			2.237.667,37	812.312,63
071.1253	Έσοδα από ΚΑΠ για βελτ., συντήρ. Οδ. δικτύου	3.693.381,00			1.949.952,61	1.743.428,39
071.9454	ΣΑΝΑ 8- τομ. Εκπαίδευση		30.000,00			30.000,00
071.9474	Προγραμματική Σύμβαση Αθλητικών	100.000,00		200.000,00	55.946,55	244.053,45
071.9479/ΑΒ	Έργα ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00			2.302,01	397.697,99
071.9483	Επιχ/σεις για ανεγέρσεις σχολείων	2.916.000,00			2.916.000,00	0,00
071.6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012		9.132.086,54			9.132.086,54
071.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	8.500.000,00			8.500.000,00	0,00
071.9571	Συντηρήσεις - επισκευές Συγκ/κών έργων	400.000,00			11.320,92	388.679,08
071.9479	ΣΑΕ 063		64.053,79			64.053,79
		ΣΥΝΟΛΟ:	14.485.804,83	696.723,20	20.883.798,96	
	Ε Ξ Ο Δ Α					
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	ΤΑΚΤΙΚΟ	50.000,00			50.000,00	0,00
071.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	400.000,00				400.000,00
071.0711.01		360.831,00				
071.0711.02		39.169,00				
071.5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	140.000,00		14.123,55		154.123,55
071.5452.01		117.980,00				
071.5452.02		22.020,00				
071.9453/Α8	ΣΑΝΑ/8-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	2.600.000,00		130.111,56		2.730.111,56
071/9454/Β8	ΣΑΝΑ/8-ΕΚΠ/ΣΗ		106.192,19			106.192,19
071/9455/Α8	ΣΑΝΑ/8-ΟΙΚΙΣΜΟΣ		2.071,59			2.071,59

071.9459/A4	ΣΑΕΠ 030	2.500.000,00		8.763.331,79		11.263.331,79
071.9459/A4/01		702.272,14				
071.9459/A4/02		1.797.727,86				
071.9474.B	Προγραμματική Συμβ. Αθλητικών	100.000,00		200.000,00		300.000,00
071.9474/B/01	"	44.053,45				
071.9474/B/03	"	55.946,55				
071.9474.Γ	Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων (Κλειστό Γυμναστήριο)		50.000,00			50.000,00
071.9479/ΙΕ	ΕΑΠΕΚ	610.000,00		659.375,70		1.269.375,70
071.9479/ΙΕ/01	"	596.353,59				
071.9479/ΙΕ/02	"	13.646,41				
071.9479/ΙΛ	ΕΑΠΠΗ	250.000,00				250.000,00
071.9479/ΙΛ/01						
071.9479/ΙΛ/02						
071.9479/ΑΒ	Έργα ΕΤΕΡΠΣ	400.000,00				400.000,00
071.9479/ΑΒ/01	"	397.697,99				
071.9479/ΑΒ/02	"					
071.9479/ΑΒ/03	"	2.302,01				
071.9479/ΑΓ	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)	1.500.000,00		2.140.334,68		3.640.334,68
071.9479/ΑΓ/01	"	1.441.736,84				
071.9479/ΑΓ/02	"	58.263,16				
071/9479	ΣΑΕ 063		64.053,89			64.053,89
071.9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	2.916.000,00			1.019.449,91	1.896.550,09
071.9483.01	"	1.103.035,90				
071.9483.02	"	46.898,61				
071.9483.03	"	1.766.065,49				

071.9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	400.000,00				
071.9571.01	"	388.679,08				
071.9571.03	"	11.320,92				
071.9764	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Γεωργία-Δάση-Αλ.	300.000,00			185.575,37	114.424,63
071.9764.01	"	200.512,68				
071.9764.02	"	99.487,32				
071.9771	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Συγκοινωνίες	9.000.000,00			2.824.470,01	6.175.529,99
071.9771.01	"	3.112.247,39				
071.9771.02	"	479.535,25				
071.9771.03	"	5.408.217,36				
071.9773	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Υδρευση-Αποχ/ση	45.000,00			50,20	44.949,80
071.9773.01	"	50,20				
071.9773.02	"					
071.9773.03	"	44.949,80				
071.9776	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Εγγειοβελτιωτικά	700.000,00			297.262,86	402.737,14
071.9776.01	"	156.013,06				
071.9776.02	"	152.332,02				
071.9776.03	"	391.654,92				
071.9779	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.- τομ.Διάφορα	5.000.000,00			2.214.294,57	2.785.705,43
071.9779.01	"	2.961.319,46				
071.9779.02	"	587.050,35				
071.9779.03	"	1.451.630,19				
151/0579	Έξοδα του καταργηθέντος λογαρ/σμού Ιατρ. αντίληψης			70.316,12		70.316,12
151.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	70.000,00				70.000,00
151.0711.01	"	64.100,00				

151.0711.02	"	5.900,00				
151.2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας	90.000,00		25.120,00		115.120,00
	ενηλίκων και ανηλίκων					
151.2551.01	"	64.880,00				
151.2551.02	"	25.120,00				
151.2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	752.000,00		69.085,37		821.085,37
151.2713.01	"	633.131,25				
151.2713.02	"	118.868,75				
191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.768.000,00				1.768.000,00
191.0821.01	"	862.450,00				
191.0821.02	"	392.923,00				
191.0821.03	"	512.627,00				
192.0821	Μεταφορά Μαθητών	3.188.000,00				3.188.000,00
192.0821.01	"	1.508.430,00				
192.0821.02	"	610.880,00				
192.0821.03	"	1.068.690,00				
291.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	44.000,00		7.700,00		51.700,00
291.0711.01	"	36.300,00				
291.0711.02	"	7.700,00				
291.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	57.000,00		63.900,00		120.900,00
291.5244.01	"	43.100,00				
291.5244.02	"	13.900,00				
291.5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	52.500,00		11.000,00		63.500,00
291.5322.01	"	41.500,00				
291.5322.02	"	11.000,00				

292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		35.000,00			35.000,00
292.0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού		12.000,00			12.000,00
292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	12.000,00		5.000,00		17.000,00
292.5243.01	"	6.650,00				
292.5243.02	"	5.350,00				
292.5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	56.500,00		12.195,61		68.695,61
292.5329.01	"	43.200,00				
292.5329.02	"	13.300,00				
350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβ.& επιτροπές	15.000,00		17.740,27		32.740,27
350.0515.01	"	12.430,00				
350.0515.02	"	2.570,00				
350.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	66.600,00		13.100,00		79.700,00
350.0711.01	"	53.500,00				
350.0711.02	"	13.100,00				
390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	230.000,00				230.000,00
390.0515.01	"	199.650,00				
390.0515.02	"	0,00				
390/0515.03	"	30.350,00				
390.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	75.000,00				75.000,00
390.0711.01	"	63.700,00				
390.0711.02	"	11.300,00				
072.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	21.000,00		7.600,00		28.600,00
072.0219.01	"	13.392,00				
072.0219.02	"	7.608,00				
072.0291	Εισφορές ΙΚΑ	75.950,00		150,00		76.100,00

072.0291.01	"	75.806,00				
072.0291.02	"	144,00				
072.0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	30.050,00		315,00		30.365,00
072.0292.01	"	29.737,00				
072.0292.02	"	313,00				
072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	4.300,00		370,00		4.670,00
072.0293.01	"	3.931,00				
072.0293.02	"	369,00				
072.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	8.500,00		530,00		9.030,00
072.0385.01	"	7.971,66				
072.0385.02	"	528,34				
072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	69.750,00		15.000,00		84.750,00
072.0511.01	"	54.781,00				
072.0511.02	"	14.969,00				
072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	205.000,00		90.000,00		295.000,00
072.0515.01	"	113.267,20				
072.0515.02	"	89.000,00				
072.0515.03	"	2.732,80				
072.0519	Επιμίσθιο	21.300,00		800,00		22.100,00
072.0519.01	"	20.524,00				
072.0519.02	"	776,00				
072.0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	6.000,00		550,00		6.550,00
072.0561.01	"	5.460,00				
072.0561.02	"	540,00				
072.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	120.000,00		15.100,00		135.100,00
072.0711.01	"	104.900,00				
072.0711.02	"	15.100,00				

072.0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	20.000,00		8.000,00		28.000,00
072.0716.01	"	18.000,00				
072.0716.02	"	2.000,00				
072.0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00				10.000,00
072.0717.01	"	9.685,00				
072.0717.02	"	315,00				
072.0813	Μισθώματα κτιρίων	220.000,00			20.000,00	200.000,00
072.0813.01	"	194.000,00				
072.0813.02	"	26.000,00				
072.0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	110.000,00				110.000,00
072.0824.01	"	100.318,50				
072.0824.02	"	9.681,50				
072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00			5.000,00	10.000,00
072.0826.01	"	14.000,00				
072.0826.02	"	1.000,00				
072.0829	Λοιπές μεταφορές	70.000,00				70.000,00
072.0829.01	"	41.100,00				
072.0829.02	"	28.900,00				
072.0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00				20.000,00
072.0831.01	"	19.420,12				
072.0831.02	"	579,88				
072.0832	Φωτισμός και κίνηση	150.000,00		50.000,00		200.000,00
072.0832.01	"	130.000,00				
072.0832.02	"	20.000,00				
072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00				15.000,00
072.0841.01	"	12.900,00				
072.0841.02	"	2.100,00				

072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	40.000,00				40.000,00
072.0843.01	"	25.600,00				
072.0843.02	"	14.400,00				
072.0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	30.000,00				30.000,00
072.0844.01	"	23.750,00				
072.0844.02	"	6.250,00				
072.0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	100.000,00				100.000,00
072.0845.01	"	75.300,00				
072.0845.02	"	14.127,00				
072.845.03	"	10.573,00				
072.0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00				10.000,00
072.0851.01	"	9.925,00				
072.0851.02	"	75,00				
072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00				15.000,00
072.0869.01	"	14.400,00				
072.0869.02	"	600,00				
072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	550.000,00		50.000,00		600.000,00
072.0871.01	"	342.945,00				
072.0871.02	"	121.555,00				
072.0871.03	"	85.500,00				
072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	30.000,00				30.000,00
072.0892.01	"	29.480,00				
072.0892.02	"	520,00				
072.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00				110.000,00

072.1111.01	"	84.600,00				
072.1111.02	"	25.400,00				
072.1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00				30.000,00
072.1329.01	"	23.100,00				
072.1329.02	"	6.900,00				
072.1512	Καύσιμα θέρμανσης	154.000,00		30.000,00		184.000,00
072.1512.01	"	148.500,00				
072.1512.02	"	5.500,00				
072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00				30.000,00
072.1699.01	"	26.830,00				
072.1699.02	"	3.170,00				
072.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	35.000,00				35.000,00
072.1723.01	"	34.550,00				
072.1723.02	"	450,00				
072.5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	50.000,00				50.000,00
072.5152.01	"	49.970,00				
072.5152.02	"	30,00				
073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	66.000,00		10.800,00		76.800,00
073.0511.01	"	55.117,54				
073.0511.02	"	10.882,46				
073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.500,00		6.700,00		24.200,00
073.0512.01	"	10.769,23				
073.0512.02	"	6.730,77				
073/0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00			15.000,00	5.000,00

					6	
	ΕΞΟΔΑ	37.422.500,00	339.633,79	12.418.033,53	6.713.702,92	43.466.464,40
	ΤΥ	12.602.385,33				
	Ιωάννινα 29/3/2013					
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ					
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 19-2-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Αρ. Πρωτ. 16357/529

Διεύθυνση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 481 00
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Δ/ση Οικονομικού

Τηλέφωνο : 26823 60292

Πλ. Πύρου 1
Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροπ/σης του Προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2013

1. Με την αριθμ. 48514/27-12-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2013», για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα πρέπει στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού να εγγραφεί στον ΚΑΕ 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» με την προϋπόθεση το σύνολο του αιτηθέντος ποσού να είναι μικρότερο ή ίσο με τις υφιστάμενες κατά τις 30/9/2012 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων τα ποσά των σχετικών ΚΑΕ θα πρέπει να αναλύονται ως εξής:
 - (α) ή (01) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος
 - (β) ή (02) Στο ποσό που αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και
 - (γ) ή (03) Στο ποσό που χρηματοδοτείται από τον ΚΑ Εσόδου 6118
2. Στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) εντάσσονται και οι δαπάνες για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), την καταβολή διατροφικού επιδόματος, την μεταφορά μαθητών και την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.
3. Μετά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του απολογισμού του παρελθόντος έτους, απαιτείται η εγγραφή των ταμειακών υπολοίπων της χρήσης 2012 στους οικείους κωδικούς εξόδων.

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
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ	ΔΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ι. Ε Σ Ο Δ Α						
071	1237	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
071	9454.008	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
071	9459.001	0,00	0,00	6.110,15	0,00	6.110,15
071	9453.005	0,00	0,00	51.060,04	0,00	51.060,04
071	9479	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
072	0159	120.000,00	120.000,00	0,00	24.040,00	95.960,00
072	1252.001	592.500,00	592.500,00	133.750,00	0,00	726.250,00
072	6118	0,00	0,00	64.225,24	0,00	64.225,24
151	0154	381.400,00	381.400,00	0,00	317.400,00	64.000,00
151	1252.004	0,00	0,00	337.400,00	0,00	337.400,00
191	0159	600.000,00	600.000,00	0,00	407.150,00	192.850,00
191	6118	0,00	0,00	194.789,00	0,00	194.789,00
191	1252.003	0,00	0,00	1.303.335,53	0,00	1.303.335,53
192	0159	500.000,00	500.000,00	0,00	383.500,00	116.500,00
192	6118	0,00	0,00	205.613,66	0,00	205.613,66
192	1252.003	0,00	0,00	1.136.666,45	0,00	1.136.666,45
291	1252.005	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
291	5689	0,00	0,00	42,58	0,00	42,58
292	0159	8.300,00	8.300,00	20.700,00	0,00	29.000,00
292	3299	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
295	0159	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
295	1252.006	0,00	0,00	223.666,14	0,00	223.666,14
						0,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.731.608,79	1.792.090,00	

II. Ε Ξ Ο Δ Α

071	3199	0,00	0,00	1.029,78	0,00	1.029,78
071	9451.008	1.500.000,00	1.500.000,00	19.850,17	0,00	1.519.850,17
071	9453.001	0,00	0,00	8.448,52	0,00	8.448,52
071	9453.001 (α)	0,00	0,00	8.448,52	0,00	8.448,52
071	9453.005	66.500,00	66.500,00	0,00	11.500,00	55.000,00
071	9453.005 (α)	66.500,00	66.500,00	0,00	11.500,00	55.000,00

071	9454.008	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	311.176,65	1.688.823,35
071	9459.002	16.500,00	16.500,00	3.225.313,00	0,00	3.241.813,00
071	9459.002 (α)	16.500,00	16.500,00	3.225.313,00	0,00	3.241.813,00
071	9479	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
071	9483	20.000,00	20.000,00	453,54	0,00	20.453,54
071	9483 (α)	20.000,00	20.000,00	453,54	0,00	20.453,54
071	9571	50.000,00	50.000,00	13.863,82	0,00	63.863,82
071	9771.001	480.500,00	480.500,00	0,00	130.500,00	350.000,00
071	9771.001 (α)	466.871,14	466.871,14	0,00	130.500,00	336.371,14
071	9771.001 (β)	13.628,86	13.628,86	0,00	0,00	13.628,86
071	9779	600.000,00	600.000,03	0,00	153.185,63	446.814,40
071	9779 (α)	501.816,05	501.816,08	0,00	153.185,63	348.630,45
071	9779 (β)	98.183,95	98.183,95	0,00	0,00	98.183,95
071	9781	940.500,00	940.500,00	0,00	199.730,37	740.769,63
072	0269	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
072	0511	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00
072	0514	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
072	0514 (α)	11.092,66	11.092,66	0,00	0,00	11.092,66
072	0514 (β)	2.207,34	2.207,34	0,00	0,00	2.207,34
072	0515	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
072	0515 (α)	17.532,22	17.532,22	0,00	0,00	17.532,22
072	0515 (β)	4.467,78	4.467,78	0,00	0,00	4.467,78
072	0519	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
072	0519 (α)	709,14	709,14	0,00	0,00	709,14
072	0519 (β)	140,86	140,86	0,00	0,00	140,86
072	0561	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
072	0561 (α)	2.753,80	2.753,80	0,00	0,00	2.753,80
072	0561 (β)	916,20	916,20	0,00	0,00	916,20
072	0711	116.000,00	116.000,00	5.124,77	0,00	121.124,77
072	0711 (α)	62.021,84	62.021,84	5.124,77	0,00	67.146,61
072	0711 (β)	53.978,16	53.978,16	0,00	0,00	53.978,16
072	0813	240.000,00	240.000,00	63.810,00	0,00	303.810,00
072	0813 (α)	151.979,01	151.979,01	63.810,00	0,00	215.789,01
072	0813 (β)	88.020,99	88.020,99	0,00	0,00	88.020,99
072	0823	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
072	0823 (α)	12.213,99	12.213,99	0,00	0,00	12.213,99
072	0823 (β)	786,01	786,01	0,00	0,00	786,01
072	0824	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
072	0824 (α)	27.887,65	27.887,65	0,00	0,00	27.887,65
072	0824 (β)	7.112,35	7.112,35	0,00	0,00	7.112,35
072	0831	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

072	0831 (α)	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00
072	0831 (β)	755,00	755,00	0,00	0,00	755,00
072	0832	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
072	0832 (α)	5.856,86	5.856,86	20.000,00	0,00	25.856,86
072	0832 (β)	34.143,14	34.143,14	0,00	0,00	34.143,14
072	0841	3.000,00	3.185,24	0,00	0,00	3.185,24
072	0841 (α)	2.118,44	2.303,68	0,00	0,00	2.303,68
072	0841 (β)	696,32	696,32	0,00	0,00	696,32
072	0841 (γ)	185,24	185,24	0,00	0,00	185,24
072	0843	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
072	0843 (α)	944,45	944,45	0,00	0,00	944,45
072	0843 (β)	2.055,55	2.055,55	0,00	0,00	2.055,55
072	0869	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
072	0869 (α)	1.837,75	1.837,75	0,00	0,00	1.837,75
072	0869 (β)	1.162,25	1.162,25	0,00	0,00	1.162,25
072	0871	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
072	0899	18.000,00	18.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00
072	0899 (α)	17.067,59	17.067,59	8.000,00	0,00	25.067,59
072	0899 (β)	932,41	932,41	0,00	0,00	932,41
072	0912	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
072	1111	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
072	1111 (α)	34.862,21	34.862,21	0,00	0,00	34.862,21
072	1111 (β)	10.137,79	10.137,79	0,00	0,00	10.137,79
072	1231	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
072	1231 (α)	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
072	1231 (β)	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
072	1321	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
072	1321 (α)	20.919,35	20.919,35	2.000,00	0,00	22.919,35
072	1321 (β)	4.080,65	4.080,65	0,00	0,00	4.080,65
072	1421	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
072	1421 (α)	1.600,00	1.600,00	2.000,00	0,00	3.600,00
072	1421 (β)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
072	1423	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
072	1423 (α)	0,01	0,01	2.000,00	0,00	2.000,01
072	1423 (β)	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
072	1511	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
072	1511 (α)	160.147,13	160.147,13	0,00	0,00	160.147,13
072	1511 (β)	4.852,87	4.852,87	0,00	0,00	4.852,87
072	1512	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
072	1512 (α)	33.873,01	33.873,01	0,00	0,00	33.873,01
072	1512 (β)	1.126,99	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99
072	1699	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00

072	1699 (α)	4.342,95	4.342,95	2.000,00	0,00	6.342,95
072	1699 (β)	657,05	657,05	0,00	0,00	657,05
072	1729	1.000,00	1.000,00	1.703,88	0,00	2.703,88
072	1729 (α)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
072	1729 (β)	1.000,00	1.000,00	703,88	0,00	1.703,88
072	2281	120.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
072	2281 (α)	9.705,00	9.705,00	40.000,00	0,00	49.705,00
072	2281 (β)	46.255,00	46.255,00	0,00	0,00	46.255,00
072	2281 (γ)	64.040,00	64.040,00	0,00	0,00	64.040,00
072	5161	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
151	0579	7.900,00	7.900,00	0,00	99,23	7.800,77
151	2339	12.500,00	12.500,00	5.029,82	0,00	17.529,82
151	2713	396.000,00	396.000,00	63.316,71	0,00	459.316,71
151	2713α)	337.422,80	337.422,80	63.316,71	0,00	400.739,51
151	2713β)	58.577,20	58.577,20	0,00	0,00	58.577,20
191	0821	600.000,00	600.000,00	1.096.776,84	0,00	1.696.776,84
191	0821 (α)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
191	0821 (β)	405.211,00	405.211,00	96.776,84	0,00	501.987,84
191	0821 (γ)	194.789,00	194.789,00	0,00	0,00	194.789,00
192	0821	500.000,00	500.000,00	960.131,32	0,00	1.460.131,32
192	0821 (α)	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
192	0821 (β)	294.386,34	294.386,34	160.131,32	0,00	454.517,66
192	0821 (γ)	205.613,66	205.613,66	0,00	0,00	205.613,66
291	0711	15.000,00	15.000,00	2.042,58	0,00	17.042,58
291	0711α)	11.908,67	11.908,67	2.042,58	0,00	13.951,25
291	0711β)	3.091,33	3.091,33	0,00	0,00	3.091,33
291	1512	5.000,00	5.000,00	0,00	208,14	4.791,86
292	0342	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
292	0352	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
292	0711	10.000,00	10.000,00	3.066,71	0,00	13.066,71
292	0711 (α)	4.057,85	4.057,85	3.066,71	0,00	7.124,56
292	0711 (β)	5.942,15	5.942,12	0,00	0,00	5.942,15
292	5244	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
292	5244 (α)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
295	0341	15.000,00	15.000,00	0,00	9.340,30	5.659,70
295	0341 (α)	9.340,30	9.340,30	0,00	9.340,30	0,00
295	0341 (β)	5.659,70	5.659,70	0,00	0,00	5.659,70
295	0342	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
295	0351	1.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
295	0352	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
295	0511	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
295	0511 (α)	3.639,54	3.639,54	0,00	0,00	3.639,54

295	0511 (β)	360,46	360,46	0,00	0,00	360,46
295	0879	159.000,00	159.000,00	0,00	9.000,00	150.000,00
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο		5.639.911,46	827.740,32	

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ	8.230.800,00	8.230.800,00	3.731.608,79	1.792.090,00	10.170.318,79
ΕΞΟΔΑ	9.151.300,00	9.151.300,00	5.639.911,46	827.740,32	13.963.471,14
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	920.500,00	920.500,00	0,00	0,00	3.793.152,35
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	920.500,00	920.500,00	0,00	0,00	3.793.152,35

Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	Κ.Α. Τ100	3.793.152,35
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	Τ110	3.623.695,99
Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Τ120	169.456,36

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ