

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

ΑΔΑ: ΩΞ6Ψ7Λ9-40Ψ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2015)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
	Α. Ε Σ Ο Δ Α				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	887.000,00	966.440,00	2.023.840,00	1.244.179,65
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	632.000,00	761.440,00	1.382.340,00	998.355,59
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.875,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	250.000,00	200.000,00	636.500,00	243.949,06
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	33.180.630,85	15.097.361,27	21.061.253,87	19.457.225,07
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	33.180.630,85	15.097.361,27	21.061.253,87	19.457.225,07
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	31.726.409,85	13.733.040,77	19.608.633,37	17.984.654,67
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	1.655.300,00	32.648,38
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες,δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	31.726.409,85	13.733.040,77	17.953.333,37	17.952.006,29
1210-					
1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	1.454.221,00	1.364.320,50	1.452.620,50	1.472.570,40
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	49.763,00	64.675,91	69.334,50	69.413,10
3100-					
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.000,00	11.725,00	13.725,00	4.085,74
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	0,00	0,00	1.074,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	48.763,00	49.315,91	51.974,50	64.253,36
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	228.811,00	166.012,57	170.012,57	147.063,06
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	228.811,00	166.012,57	170.012,57	147.063,06
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	25.760,00	22.600,00	25.800,00	7.996,30
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	260,00	100,00	300,00	262,72
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	5.300,00	2.500,00	3.500,00	6.456,68

5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	20.200,00	20.000,00	22.000,00	1.276,90
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.170,00	32.223,00	32.223,00	74.090,63
6600	Λοιπά Έσοδα	12.170,00	32.223,00	32.223,00	74.090,63
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί				
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	58.675.850,00	60.405.850,00	66.118.350,00	10.081.970,37
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	58.675.850,00	60.405.850,00	66.008.350,00	9.871.632,57
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	0,00	0,00	110.000,00	210.337,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	93.059.984,85	76.755.162,75	89.500.813,94	31.081.938,18
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	6.777.437,32	18.847.426,80	18.847.426,80	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	99.837.422,17	95.602.589,55	108.348.240,74	
	Β.ΕΞΟΔΑ				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.751.389,85	15.010.424,14	21.764.889,41	12.103.515,59
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	17.803.668,32	814.286,00	844.286,00	566.257,50
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	77.300,00	109.099,55	135.845,32	156.988,26
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	897.584,00	839.158,98	1.076.897,38	614.399,39
0600	Ασφαλιστικές παροχές	75.000,00	35.000,00	85.000,00	8.631,20
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	976.675,00	1.207.083,79	1.449.095,10	678.251,50
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.913.162,53	11.997.795,82	18.165.765,61	10.073.802,74
0900	Φόροι-Τέλη Έξοδα	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.547.400,00	2.094.591,41	2.300.900,62	1.100.699,96
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	202.000,00	187.693,79	243.700,00	158.170,83
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	259.400,00	257.050,00	278.700,00	123.487,89
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	149.000,00	158.000,00	170.000,00	121.644,89
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	173.000,00	173.000,00	31.906,50
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	666.000,00	726.100,00	767.200,00	471.288,07
1600	Διάφορες Προμήθειες	76.000,00	138.947,62	194.500,62	72.402,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	164.000,00	453.800,00	473.800,00	121.799,24
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.555.607,00	1.913.078,79	2.495.082,47	2.061.610,46
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	25.000,00	40.000,00	40.000,00	18.404,48
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα, Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.950,00	0,00	17.946,76	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	440.000,00	220.385,64	498.385,64	263.109,29
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.072.657,00	1.652.693,15	1.938.750,07	1.780.096,69
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	107.549,46	107.549,46	2.634,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	7.000,00	107.549,46	107.549,46	2.634,00

3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	871.360,00	989.364,34	1.816.963,27	818.034,57
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	275.100,00	266.338,36	416.338,36	24.115,60
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	101.560,00	494.294,13	516.876,57	412.539,63
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	494.700,00	228.731,85	883.748,34	381.379,34
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	185.000,00	200.000,00	180.616,33
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	185.000,00	200.000,00	180.616,33
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
7300	Λοιπές Συμμετοχές	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.904.665,32	68.525.144,09	79.632.855,51	17.525.727,40
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.717.300,00	66.209.048,04	75.950.307,19	13.092.381,85
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	59.617.000,00	62.184.557,97	68.232.280,18	10.355.043,77
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	1.982.050,00	3.874.490,07	7.469.490,07	2.716.955,91
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	118.250,00	150.000,00	248.536,94	20.382,17
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	65.122,79	0,00	65.122,79	377.625,63
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	1.122.242,53	2.316.096,05	3.617.425,53	4.055.719,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	99.837.422,17	88.825.152,23	108.348.240,74	33.830.128,31
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				
	ΕΣΟΔΑ	93.059.984,85	76.755.162,75	89.500.813,94	31.081.938,18
	ΕΞΟΔΑ	99.837.422,17	88.825.152,23	108.348.240,74	33.830.128,31
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	6.777.437,32	18.847.426,80	18.847.426,80	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:		6.777.437,32		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΕΣΟΔΑ	93.059.984,85			
	ΕΞΟΔΑ	99.837.422,17			
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015	6.777.437,32			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				