

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 12/13-11-2014 Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και το από 30/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας), το οποίο συνεδρίασε δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις δέκα τρεις (13) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 118206 / 4427/6-11-2014 Πρόσκλησης 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. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Δημήτριος Χαμπίμης, Γραμματέας του 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. Οδυσσεάς Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Περικλής Βασιλάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Κωνσταντίνος Σιαράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2. Βαρελής Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Χουλιάρης Βασίλειος 5.Δημάκος Δημήτριος 6. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνη 7.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8.Λάμπρου Αλκιβιάδης 9.Τσιάρα Σταυρούλα 10.Τύρου – Ούζου Αναστασία(Νατάσσα) 11. Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Καττής Νικόλαος 14.Ντέτσικας Κωνσταντίνος 15.Γοργόλης Βασίλειος 16.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 17.Μπάγιας Μιχαήλ 18.Λάζος Ιωάννης 19.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 20. Σπυρέλης Μιχαήλ 21.Γούσης Χρήστος 22. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 23.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 24.Γκούντας Κωνσταντίνος 25.Πάντος Παναγιώτης 26.Τσίκαρης Βασίλειος 27.Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 28.Παΐικας Σπυρίδων 29.Κωνής Δημήτριος 30.Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης) 31.Ζάψας Γεώργιος 32.Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 33.Ζάκας Γεώργιος 34.Ζιώβας Βασίλειος 35.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 37.Ζήκος Νικόλαος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Γεροβασίλη Όλγα, επικεφαλής της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 2.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ), επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 3. Βαγγελής Απόστολος 4. Μπούμπα Βασιλική και 5. Μπαρτζώκας Σπυρίδων, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου: Θεοδώρα Μήτσιου και Ανθούλα Κατηρτζίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες και ενδιαφερόμενοι για τα θέματα.

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

Θέμα μόνον

=====

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**
- 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α').**
- 3. 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').**
- 4. Τις διατάξεις των άρθρ. 76 και 78 του Ν. 4172/2013**

5. Την με αριθμ. 29531/25-7-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015`
6. Την αριθμ. 3/4/25-8-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης του προσχεδίου προϋπολογισμού της περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 (συνημμένα με α/α: 78 στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ)
7. Την με αριθμ. 26/1141/29-8-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου (όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 95795/3581/11-9-2014) (συνημμένα με α/α: 79 στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ)
8. Την με αριθμ. 34/1428/29-10-2014, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης αναμορφωμένου σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 114302/4251/29-10-2014) (συνημμένα με α/α: 80 στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), με την οποία καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το σχέδιο προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2015, όπως αναμορφώθηκε βάσει των υποδείξεων των επισυναπτόμενων: α) αριθμ. 1680/10-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου», β) αριθμ. πρωτ. 39135/14-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2015 - Αναγκαίες προσαρμογές», και αποτυπώθηκαν στις συνημμένες εκθέσεις (εισηγητική και αιτιολογική) της Δ/σης Οικονομικού καθώς και στις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις και πίνακες προϋπολογισμού 2015 και ΚΑΕ Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής, τόσο για την Περιφέρεια Ηπείρου όσο και για τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και όπως αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τις αρμόδιες υπαλλήλους της Δ/σης Οικονομικού .
9. Την με αριθμ. πρωτ. 8774/7-11-2014 Έκθεση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Περιφέρειας Ηπείρου` , της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Ιωαννίνων που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, υπογράφεται από το Διευθυντή της κ. Κουτή Νικόλαο και παρατίθεται αυτούσια, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:118475/4431/7-11-2014) (συνημμένα με α/α: 81 στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), ως κάτωθι:

« **ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Εξετάσαμε το σχέδιο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο Εγκρίθηκε από την αρμόδια οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αρ. **34/1428/29-10-2014** Πρακτικό καθώς και τα συνοδευτικά του (Εισηγητική Έκθεση πίνακες αξιολόγησης εσόδων-εξόδων κ.λ.π.) που αφορούν το Οικονομικό έτος 2015.

Η εξέταση έγινε σύμφωνα :

1) Το Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 21 Α΄)

2) Το άρθρο 78 § 5 του Ν.4172/2013 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» (ΦΕΚ 167 Α΄)

3) με τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)

4) Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α΄)

5) Την αριθμ.29531/25-7-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ.έτους 2015»

6) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 1680/10-10-2014 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου»

Α) Αν υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και

Β) Αν τηρήθηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Από την εξέταση του υπόψη προϋπολογισμού διαπιστώθηκαν τα εξής :

Τα έσοδα και τα έξοδα της νέας χρήσης καθώς και τα Ταμειακά υπόλοιπα έχουν λογισθεί κανονικά και παρουσιάζουν τα εξής αποτελέσματα.

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015	86.288.406,68 €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015	92.591.340,68 €
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	6.302.934,00 €

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ανωτέρω αναφερόμενους Νόμους και Π.Δ και σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (εγκύκλιος με αριθμό .2/47285/0094/2-8-2001) και περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων που θα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το οικ. έτος 2015.

Α) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες λοιπών επενδύσεων
 - **Κ.Α.Π.** για μεταφορά μαθητών
 - **Κ.Α.Π.** για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών
 - **Κ.Α.Π.** για δαπάνες δακοκτονίας
 - **Κ.Α.Π.** για δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ
 - **Κ.Α.Π.** για δαπάνες μισθοδοσίας Αιρετών

Β) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04-έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα Δ/νσης Πολεοδομίας-πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου. Έσοδα από τέλη χορήγησης αδειών - πτυχίων

Γ) Έσοδα από ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Δ Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις αφορά έσοδα Δ.Ε. για προγράμματα που είναι σε εξέλιξη όπως ΣΑΝΑ/8-ΣΑΕ 018-ΣΑΕ035-ΣΑΕ 440- ΣΑΝΑ/3 ΣΑΕΠ 030 κ.λ.π.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	198.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	311.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	212.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	52.540,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	774.040,00
	Λογίσθηκαν προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες όπως :	
	α) Δαπάνες Λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων.	
	β) Δαπάνες Δ/σεων Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής	
	γ) Δαπάνες Β/θμιων υγειονομικών επιτροπών Δ/νσης Μεταφορών	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.**Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	8.050.249,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.865.590,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.418.916,15
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.063.831,93
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	17.398.587,08
	α)Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες 4.787.652,90 € (αύξηση 8,70% Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014	
	β)Κ.Α.Π για μισθοδοσία Αιρετών 439.600,00 € (αύξηση 8,70% Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014	
	γ)Κ.Α.Π για μεταφορά μαθητών 7.089.006,93€ (Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α αρ.πρωτ.1680/10-10-2014)	
	Κ.Α.Π. για δ)διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 1.678.078,00 € (Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α αρ.πρωτ.1680/10-10-2014)	
	ε) Κ.Α.Π. πρόγραμμα ΟΣΔΕ 11.994,75 €	
	στ) Κ.Α.Π. για δακοκτονία 284.334,00€ (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 άρθρο 5 παρ.δ)	
	ζ) Έσοδα από τέλη μεταβ.αυτ/των Ν.3220/04 1.413.120,50 €	
	η) Έσοδα από τέλη χορήγησης διπλωμάτων 39.500,00 € (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 άρθρο 5 Β ίδια έσοδα)	
	θ) Κ.Α.Π. για Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους 1.655.300,00 € (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014αύξηση 73,36% έναντι της επιχορήγησης του οικ.έτους 2012 Άρθρο 5 Α.1 γ)	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»		
1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	30.650,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	18.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.003,50
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.856,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	67.709,50
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 άρθρο 5 Β	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	56.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	33.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	45.547,10
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	31.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	165.547,10
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 Άρθρο 5 Β	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.800,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	10.800,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 άρθρο 5 Β	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	40.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.623,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	42.623,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 άρθρο 5 Β	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	11.226.800,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.167.800,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	482.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.952.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	17.829.100,00
	Αφορά έσοδα για ΣΑΝΑ/8-ΣΑΕ 440-ΣΑΕ018-ΣΑΕ035 ΣΑΕΠ 030	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	50.000.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	50.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**86.288.406,68€**

**ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	1.213.074,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑ	448.700,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ	2.610.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.030.660,00
	ΣΥΝΟΛΟ	6.302.934,00
	Λογίσθηκε πιθανό ταμειακό υπόλοιπο	

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει η εγκύκλιος κατάρτισης του Προϋπολογισμού περί περιστολής των δαπανών

Και σύμφωνα με την αριθμ.2/50418/0020/17-9-2002 εγκύκλιο για την κατάταξη των εξόδων σε Κ.Α.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 12.930.884,93 €**

Κ.Α.Ε	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0200	679.370,00	110.000,00	350,00	1.000,00
0300	45.000,00	11.000,00		
0400				
0500	490.074,00	195.000,00	111.700,00	96.800,00
0600	70.000,00		30.000,00	
0700	609.000,00	150.000,00	120.000,00	170.296,00
0800	3.909.281,00	2.675.000,00	1.615.300,00	1.833.713,93
0900				8.000,00
	5.802.725,00	3.141.000,00	1.877.350,00	2.109.809,93

Παρατηρείται αύξηση στον Κ.Α.Ε. 0200 (αύξηση αριθμού Αντιπεριφερειάρχων)

Αύξηση στο Κ.Α.Ε. (Εφάπαξ υπαλλήλων Ν.103/75 και υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου)

Μείωση στους Κ.Α.Ε.0300-0500--0700-0800 διότι τηρήθηκαν οι περιορισμοί που θέτει

Η εγκύκλιος κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**1.464.100,62 €**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1100	105.000,00	21.000,00	15.000,00	50.700,00
1200	15.000,00	52.200,00	13.000,00	59.000,00
1300	30.000,00	8.000,00	85.000,00	31.000,00
1400		17.000,00	8.000,00	6.000,00
1500	205.000,00	42.000,00	145.000,00	260.200,00
1600	40.000,00	10.000,00	29.000,62	39.000,00
1700	64.000,00	64.000,00	25.000,00	25.000,00
	459.000,00	214.200,00	320.000,62	470.900,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 1000 διότι τηρήθηκαν οι

περιορισμοί που θέτει η εγκύκλιος κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 2.056.466,00€

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2200		10.000,00		
2300				17.760,00
2500	90.000,00	238.000,00		
2700	727.398,00	403.000,00	220.090,00	350.218,00
	817.398,00	651.000,00	220.090,00	367.978,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ» 5.500,00 €

Α/Α	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3100		2.000,00	1.500,00	2.000,00
		2.000,00	1.500,00	2.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 3000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ****907.000,00€**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε.ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5100	100.000,00		65.000,00	15.000,00
				5.000,00

5200	88.000,00	3.000,00	15.000,00	7.000,00
5300	108.000,00		501.000,00	
	296.000,00	68.000,00	531.000,00	12.000,00

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 5000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 200.000,00 €

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6000	200.000,00			

Στα ίδια επίπεδα με το 2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 7000 «ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.»

37.290,00 €

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
7000			37.290,00	
			37.290,00	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 24.990.099,13 €

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9000	13.239.650,00		2.737.800,00	2.829.149,13
				6.183.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 50.000.000,00 €

9000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	50.000.000,00
------	---------------------------------------	---------------

Στην κατηγορία 9000 έγινε η κατανομή ανά πρόγραμμα σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στα έσοδα.

Έχει προβλεφθεί πιθανό Ταμειακό Υπόλοιπο ύψους 6.302.934,00€ και η μείωσή του οφείλεται στο γεγονός ότι πληρώθηκαν και θα πληρωθούν δαπάνες Δ.Ε. εντός του οικονομικού έτους 2014 από τα ταμειακά υπόλοιπα του 2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στη χρήση 2014.

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. και με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ως προς τα έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών και διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών . Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την ψήφιση του υπόψη Προϋπολογισμού.»

10. Την με αριθμ. 35/1472/6-11-2014, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:118297/4428/7-11-2014) (συνημμένα με α/α: 82 στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015, που περιλαμβάνει την αριθμ. 4/5/31-10-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού με τον καταρτισθέντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (αριθμ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των ΥΠ.Εσ. και Οικονομικών), πίνακα στοχοθεσίας (5.Β.)
11. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», όπως κατατέθηκαν στο Συμβούλιο και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους ειδικούς αγορητές τους (συνημμένα με α/α: 83, 84, 85, 86, 87 και 88, αντίστοιχα, στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα Π.Σ.)
12. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
13. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση:12/58/13-11-2014)**

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Ο.Ε. με τις αριθμ. 34/1428/29-10-2014 και 35/1472/6-11-2014 αποφάσεις της, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητικές εκθέσεις - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν και καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό, όπως προκύπτει από τις ως κατωτέρω κατατιθέμενες τοποθετήσεις τους, οι παρατάξεις της μειοψηφίας:

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»:

«Η αποκωδικοποίηση του προϋπολογισμού της περιφέρειας Ηπείρου για το 2015 που κατατέθηκε για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο μας επιτρέπει αντικειμενικά να εξάγουμε συμπεράσματα και πολιτικές εκτιμήσεις χρήσιμες για τα πραγματικά όρια που θέτει ο προϋπολογισμός στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τη συμβολή της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των εργαζομένων, και τη διαδικασία φτωχοποίησης σημαντικών τμημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα εξής:

Τα ποσά που αναφέρονται ως απολογιστικά για το 2013 αποτελούν τα πραγματικά χρήματα που εισέπραξε και ξόδεψε η Περιφέρεια. Δείχνουν δηλαδή τα όρια της πραγματικής κρατικής επιχορήγησης και των πόρων της Περιφέρειας.

Τα ποσά που καταγράφονται ως Διαμόρφωση 2014 είναι τα ποσά που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις, τα ΘΑ και οι λαικίστικες εντάξεις μικρο έργων, πρακτική που εφαρμόζει κατά κόρο η Περιφερειακή αρχή. Η διαφορά μεταξύ εικονικής και πραγματικής κατάστασης είναι: 79163556,79(Διαμόρφωση εξόδων 2014)-46680623,53(πραγματικές εκταμιεύσεις 2013)=32482933,26. Η διαφορά αυτή εκτινάσσεται με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό (προτείνονται έξοδα 92.591.340,68€). Όσοι λοιπόν είδαν να εντάσσονται ή να προκηρυσσονται έργα και ελπίζουν ότι θα ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να περιμένουν όταν και αν η Περιφέρεια θα καταφέρει να εισπράξει τις διπλάσιες σχεδόν κρατικές επιδοτήσεις.

Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2015 κινούνται στη λογική της ενίσχυσης της παραπλανητικής λαϊκίστικης πολιτικής πρακτικής της Περιφερειακής Αρχής, η οποία στοχεύει, για πελατειακούς-εκλογικούς λόγους, στην εικονική υλοποίηση των επιθυμιών και αναγκών των ψηφοφόρων και της περιοχής. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι τόσο το 2014 όσο και το 2015 είναι προεκλογικές χρονιές. Βασικό εργαλείο για την πρακτική υλοποίηση της πολιτικής αυτής αποτελούν οι εικονικές εγγραφές υπερβολικά αυξημένων πιστώσεων για επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα πραγματικά κονδύλια που τελικά διατίθενται. Ενδεικτικό της παραπάνω πρακτικής είναι η υπόδειξη της κυβέρνησης μέσω της εγκυκλίου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2015 ποσό αυξημένο κατά 73,36% για δημόσιες επενδύσεις από το ποσό που διατέθηκε για τον ίδιο σκοπό το 2012(ΑΔΑ:ΒΔΑΥΝ-ΚΦ1). Σε τι εξυπηρετεί αυτό; Δίνει τη δυνατότητα στην Περιφερειακή Αρχή και την Κυβέρνηση να εντάσσουν έργα για επικοινωνιακούς-πελατειακούς λόγους χωρίς στην ουσία να αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της πραγματικής χρηματοδότησης και υλοποίησής τους. Για παράδειγμα με βάση τα απολογιστικά του 2012 οι πληρωμές για επενδύσεις (κωδικός 9000) διαμορφώθηκαν σε 27.922.931,48€ (ΑΔΑ:ΒΛ197Λ9-ΑΑΛ) και η Περιφερειακή Αρχή, έχοντας συνειδητοποιήσει τον ανέξοδο πελατειακό θησαυρό των Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει ποσό υπερδιπλάσιο δηλ. 74.990.099,13. Αναμένεται συνεπώς την επόμενη χρονιά ένας οργασμός προγραμματισμού και εντάξεων έργων στη λογική της λαϊκής ρήσης: Με το τάξιμο δεν ζημιώνεσαι το δόσιμο είναι που βλάπτει.

Η απόδειξη των παραπάνω εκτιμήσεων βρίσκεται στον πίνακα που παρατίθεται, τα στοιχεία του οποίου στηρίχθηκαν στην επεξεργασία των δεδομένων των Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΒΙΕΒ7Λ9-09Δ).

Πίνακας στοιχείων Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 που προϋπολογίστηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου και η εξέλιξη χρηματοδότησής τους (πηγή ΑΔΑ:ΒΙΕΒ7Λ9-09Δ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός	Πληρωμές μέχρι 31/12/2013	Ποσοστό εκταμίευσης στ/ε *100
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1999	76	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010			
		19	2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		95		8.903.773,98	4.543.324,54	51,03
ΑΡΤΑΣ	2008	2	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010			
		77	2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		79		6.050.018,63	1.325.141,51	21,90

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1988	16	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010			
		57	2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		73		6.348.459,82	2.473.188,36	38,96
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2006	1	ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2010			
		145	2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ			
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		146		8.211.617,61 ²	2.150.379,12	26,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		393		29.513.870,04	10.492.033,53	35,55

¹ Στην ανάλυση δεν συμπεριλήφθηκαν έργα που αφορούν τη σχολική στέγη.

² Αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις (Συμβατικό ποσό)

Σχολιασμός του πίνακα

Αποτυπώνει με τον καλλίτερο τρόπο την εικόνα της πολιτικής της πελατειακής πρακτικής της Περιφερειακής Αρχής και ειδικά του Περιφερειάρχη.

Τα έργα που προγραμματίζει γενικά η Περιφερειακή αρχή καρκινοβατούν για διαστήματα μεγαλύτερα από ΔΕΚΑΕΤΙΑ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που απαιτείται η συνεχής αναθεώρησή τους.

Η αναθεώρηση που επιβάλει η πρακτική αυτή οδηγεί σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου ενώ η πραγματική εικόνα του μεγέθους της επιβάρυνσης δεν είναι εκτιμηθεί.

Το ότι 76 έργα από τα 95 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων βρίσκονται σε εκκρεμότητα για πάνω από 5 χρόνια υποδηλώνει ότι κύριος φορέας υλοποίησης της πρακτικής των υποσχέσεων και της εικονικής πραγματικότητας είναι ο Ίδιος ο Περιφερειάρχης.

Οι επαγγελματίες που εμπιστεύτηκαν ή εμπιστεύονται την Περιφερειακή Αρχή και υλοποιούν έργα χωρίς εκταμίευση χρημάτων δανείζουν στην ουσία την Περιφέρεια και οι ίδιοι οδηγούνται σε οικονομική χρεωκοπία εκτός πιθανά και αν ανήκουν σε κείνους που ευνοούνται με έγκαιρη εξόφληση.

Με βάση το ρυθμό εκταμιεύσεων για έργα που εντάχθηκαν από το 2011 και μετά (πχ Άρτα 21,90%, Πρέβεζα 26,19) προκύπτει ότι η ολοκλήρωσή τους θα ολοκληρωθεί την επόμενη δεκαετία.

Συνοπτικά

Ο προϋπολογισμός υπηρετεί απόλυτα τις μνημονιακές κυβερνητικές πολιτικές.

Συντάχθηκε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που επέβαλλε η Τρόικα και ακολουθεί πιστά τις κυβερνητικές υποδείξεις.

Κινείται στη κατεύθυνση μιας απόλυτα ποδηγετημένης τοπικής αυτοδιοίκησης που υπηρετεί πειθήνια τις κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές επιλογές ενάντια στις στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων.

Η σύνταξη του προϋπολογισμού παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα δημοκρατικής ευαισθησίας και διαφάνειας καθώς γίνεται χωρίς να υπάρχει στοιχειώδη ενημέρωση των μελών του ΠΣ για τα έργα που προγραμματίζονται και αυτό τη στιγμή που πολλά μέλη του συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Είναι κοινωνικά ανάλογος καθώς δεν προβλέπει ενώ θα μπορούσε κοινωνικές δαπάνες, περικόπτει δαπάνες που αφορούν μεταφορά μαθητών, νεφροπαθείς κλπ.

Με τα πλασματικά έσοδα-έξοδα που προβλέπει προσπαθεί να εκπέμψει το μήνυμα της δήθεν ανάκαμψης της οικονομίας εικόνα που έχει ανάγκη η κυβέρνηση για τους εκλογικούς της στόχους. Με την επιλογή αυτή συντάσσεται απόλυτα η Περιφερειακή Αρχή.

Δεν διαθέτει στοιχειώδη αναπτυξιακή προοπτική. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά διαβούλευση, ούτε έστω ενημέρωση, για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που να προγραμματίζει η Περιφερειακή Αρχή. Η κατάτμηση των όποιων κονδυλίων σε μικρά έργα, που εξυπηρετούν απλά τις πελατειακές ανάγκες, αποτελεί τη σοβαρότερη τροχοπέδη της οποιας αναπτυξιακής προσπάθειας.

Είναι πολιτικά μη έντιμος καθώς παραπλανεί με τα πλασματικά έσοδα-έξοδα και συγκαλύπτει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και η Ήπειρος.

Δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα όλες οι περιφερειακές ενότητες.

Παρόλο που στον προϋπολογισμό θα μπορούσαν να προβλεφτούν κονδύλια για προγραμματικές συμβάσεις ή επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ (πχ Δήμους, Ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, επιστημονικά, εκπαιδευτικά πολιτιστικά κλπ.), σύμφωνα και με το υπόδειγμα προϋπολογισμού της ΚΥΑ, τα οποία θα μπορούσαν να απαλύνουν την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει σημαντικά τμήματα της κοινωνίας, η Περιφερειακή αρχή εφαρμόζοντας με απόλυτη ευλάβεια την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης δεν προβλέπει τίποτα ή στην καλλίτερη περίπτωση προβλέπει αμελητέα ποσά.

Ως Παράταξη θα ψηφίζαμε την πρόβλεψη ενισχυμένων κονδυλίων για δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα, μέσω των οποίων η Περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει Προγραμματικές συμβάσεις με νοσοκομεία και Ιδρύματα κλπ για την Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, των ανέργων και των επαγγελματιών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Στο βαθμό που η Περιφερειακή Αρχή αποδέχεται μια τέτοια προοπτική, προτείνουμε οι προβλέψεις για τους κωδικούς αυτούς να μπουν ξεχωριστά σε ψηφοφορία.

Με βάση όλα τα παραπάνω, και με την επιφύλαξη της αποδοχής εκ μέρους της Περιφερειακής αρχής την ενίσχυση των κονδυλίων για κοινωνικούς σκοπούς, η Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» καταψηφίζει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2015.

Ιωάννινα 13/11/2014

Προηγήθηκε ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Διαβάστηκε το παρακάτω κείμενο από την Εγκύκλιο Οδηγιών για έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧΦ-8Α6):

«.....5.5.1.Α. Νέα έργα

Το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Συνακόλουθα και επιπρόσθετα το εθνικό ΠΔΕ έχει σωρεύσει ένα

δυσανάλογα μεγάλο όγκο υποχρεώσεων από παλαιότερα έτη, γεγονός που δυσχεραίνει το ρόλο του ως αναπτυξιακού εργαλείου στις παρούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα, ο ανεκτέλεστος προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ στις 31.12.2013 ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 6,5 δισ. ευρώ και δεδομένου ότι οι διαθέσιμες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 700 εκατ. περίπου ετησίως, αναμένεται ότι θα απαιτηθούν περίπου εννέα έτη για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων, Επομένως οι Φορείς καλούνται:

Πρώτο, κατά γενικό κανόνα να μην εντάσσουν νέα έργα στο εθνικό ΠΔΕ και ταυτόχρονα

Δεύτερο, να δώσουν προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση του Προγράμματος από παλαιά βάρη με μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους...»

σημειώνοντας ότι είναι ενδεικτικό για την πολιτική που ακολουθείται σχετικά με το ΠΔΕ και για τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

2. Έγινε αναφορά στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) σημειώνοντας ότι διεκπεραιώνει απλά τις εντολές πληρωμών και ότι ο ΙΔΙΟΣ προσωπικά μαζί με άλλο συνάδελφο επισκεφτήκαμε το Διευθυντή του Ταμείου ο οποίος μας δήλωσε ότι δεν έχει ΙΔΕΑ τι είναι τα 50.000.000€ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2015 για επενδύσεις. Μάλιστα επικοινωνήσαμε με την υπηρεσία της Περιφέρειας χωρίς να πάρει απάντηση. Συνεπώς δεν μας πείθουν οι απαντήσεις που δόθηκαν.

3. Η αναφορά ότι πρόκειται για έργα ΕΣΠΑ δεν μπορεί να ευσταθεί καθώς το ΕΣΠΑ λογίζεται ως ΠΔΕ εδώ και χρόνια και συνεπώς θα έπρεπε και τα προηγούμενα χρόνια να είχε συμπεριληφθεί με τον ίδιο τρόπο στον προϋπολογισμό κάτι που δεν προκύπτει από τους Προϋπολογισμούς.

4. Σχετικά με τις αναφορές ότι όταν βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση φωνάζεις ενώ όταν πρόκειται να διαχειριστείς τα πράγματα από θέση ευθύνης υποχρεώνεσαι να προσαρμοστείς και να αποδεχτείς την κατάσταση φέροντας ως παράδειγμα τι έγινε με την κ. Δούρου σημειώθηκαν τα εξής: Όσοι αναφέρονται στην κ. Δούρου ξεχνούν να μας πουν ότι αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό της περιφέρειας αυξάνοντας σημαντικά τα ποσά για κοινωνικές δαπάνες και αναφέρθηκαν συγκεκριμένα ποσά για διάφορες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών που αυξήθηκαν.

2) Η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»:

« Είναι πράγματι πολύ σημαντική, μια κορυφαία πολιτική διεργασία η σημερινή συζήτηση.

Ο Προϋπολογισμός ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί τον βασικό πυλώνα άσκησης πολιτικής και λειτουργίας της Περιφερειακής Διοίκησης.

Είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο να μελετήσει κανείς και να ελέγξει δεκάδες κωδικούς σε όλο αυτό το πακέτο του Προϋπολογισμού.

Σήμερα εμείς θα κάνουμε γενικής φύσεως παρατηρήσεις και θα σταθούμε στη φιλοσοφία κατάρτισης του Προϋπολογισμού, στις πολιτικές σκοπιμότητες που υποκρύπτει και στις δυνατότητες ρεαλιστικής και αξιόπιστης εφαρμογής του.

Και στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας και θα αιτιολογήσουμε την ψήφο μας.

Γνωρίζουμε καλά ότι με τα μέτρα αυστηρής επιτήρησης των τελευταίων χρόνων άλλαξε ριζικά ο τρόπος κατάρτισης του Προϋπολογισμού και προστέθηκαν μηχανισμοί ελέγχου αυστηροί. Αυτό βέβαια το βάρος πέφτει αποκλειστικά στις πλάτες των υπηρεσιακών παραγόντων που έρχονται συχνά σε δύσκολη θέση και που πρέπει να έχουν ένα μαγικό ραβδάκι για να κάνουν αλχημείες ίσως και δημιουργική λογιστική για να συμμαζεύουν τα ασυμμάζευτα. Άρα πρέπει να έχουν όλες τις ανέσεις και η Περιφερειακή αρχή να επιβραβεύει το έργο τους.

Όλοι συμφωνούμε στις διαπιστώσεις μας και στον απόηχο της βαθείας οικονομικής κρίσης που οδήγησε τον λαό μας σε τραγικές δοκιμασίες και αδιέξοδα ότι ο βασικός υπεύθυνος είναι η κακοδιαχείριση.

Για πολλά χρόνια, σχεδόν σε ολόκληρη την μεταπολίτευση τα περισσότερα θετικά πράγματα που συνέβησαν στην χώρα γίνονταν με χρήματα που δεν είχαν προβλεφτεί και δεν υπήρχαν, αεριτζήδικα.

Οι υποχρεώσεις όμως είναι πάντα απαιτητές και λογικά, αλλά πάντα μεταφερόταν ως δεσμεύσεις στην επόμενη χρονιά ή με προσφυγή σε δυσβάσταχτους δανεισμούς και φτάσαμε σήμερα μια χώρα υπερήφανη να σέρνεται πίσω από τις ορέξεις των δανειστών.

Η κυρίαρχη αντίληψη του πολιτικού προσωπικού της χώρας ήταν η πελατειακή λογική, η διευθέτηση υποθέσεων και το ρουσφέτι, πρακτικές δηλ. που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να προϋπολογισθούν και κόστιζαν ακριβά στον Ελληνικό λαό.

Άρα λοιπόν το πάθημα και σε όσους επιμένουν παλαιοκομματικά θα πρέπει να γίνει μάθημα και όλα θα πρέπει να κινούνται στον αστερισμό του Προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερα σήμερα σε καθεστώς σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας με τα αυξημένα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, Στοχοθεσία, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, υποχρεωτική πλέον πληρωμή των έργων ΠΔΕ με ηλεκτρονικές εντολές κλπ) η αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού έχει άμεσα σχέση με την λεγόμενη χρηστή διοίκηση.

Στην σκέψη μας υπάρχουν επιφυλάξεις για την εφαρμογή των προβλέψεων και με σύνεση και υπευθυνότητα θα παρακολουθούμε από κοντά την εφαρμογή του Προϋπολογισμού και όταν διαπιστώνουμε υπερβάσεις ή αδικαιολόγητες παρεκκλίσεις θα καταψηφίζουμε.

Είναι γνωστό ότι η βασικότερη αρχή της αξιόπιστης εφαρμογής του Προϋπολογισμού είναι να είναι ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και ισοσκελισμένος.

Δεν νοείται σήμερα να υπάρχουν πρακτικές που να οδηγούν σε δαπάνες με χρήματα που δεν υπάρχουν και που δημιουργούν ελλείμματα και την ανάγκη δανεισμού.

Εμείς σε αποφάσεις δανεισμού όχι μόνο δεν θα συναινέσουμε αλλά και θα τις καταγγείλουμε.

Γι' αυτό ο Περιφερειάρχης καλά θα κάνει να ιεραρχήσει τις ανάγκες σε έργα και υπηρεσίες με φειδώ και με βάση τις άμεσες προτεραιότητες.

Προτιμούμε να κινούμαστε στην βάση των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν έστω και αν περιορίζεται σημαντικά η δραστηριότητα και μάλιστα σε μια ζοφερή για τους Ηπειρώτες περίοδο.

Ήμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε περιοριστική πολιτική με σημαντική περιστολή δαπανών που έχουν ρουσφετολογικό χαρακτήρα και που δεν έχουν αναπτυξιακή προοπτική.

Θα παρακολουθούμε, θα ελέγχουμε και θα εγκυλοούμε την Περιφερειακή αρχή για φαινόμενα κακοδιαχείρισης που θα σημαίνει κατά προέκταση και κακοδιοίκηση.

Δεν θα επιτρέψουμε να κατασπαταληθεί άσκοπα ούτε ένα Ευρώ.

Σήμερα δεν θα λαϊκίσουμε και δεν θα ασκήσουμε κριτική στην Περιφερειακή αρχή για τον περιοριστικό πράγματι Προϋπολογισμό που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε. Για να ήμαστε ειλικρινείς δεν είναι ο Περιφερειάρχης ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την σημερινή οικονομική κατάρρευση. Οι περικοπές των επιχορηγήσεων στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους είναι αποτέλεσμα της ύφεσης της οικονομίας στα τελευταία χρόνια που συνεπάγεται περιστολή δαπανών σε όλα τα επίπεδα.

Έχουμε όμως επιφυλάξεις γιατί ορισμένες δαπάνες που έχουν από τη φύση τους μια σταθερή περιοδικότητα, μια παγιότητα θα λέγαμε παρουσιάζουν μία περιεργή και αναπαικτική απόκλιση χρόνο με το χρόνο και μας δημιουργούν σκέψεις και προβληματισμούς. Αυτές οι δαπάνες λογικό θα ήταν να εμφανίζονται χρόνο με το χρόνο σε μία φθίνουσα πορεία. Όμως εμείς βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο να συμβαίνει. Έχουμε καταγράψει πάρα πολλές αλλά θα σας αναφέρουμε μία.

Στην στήλη των εξόδων της Π.Ε. Άρτας και στον ΚΑΕ 02.02.072.0830 και 0832 (Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης) εμφανίζονται: Απολογισμός 2013 (66.251,00) - Διαμορφωμένος 2014 (140.000,00) – Προτεινόμενος 2015 (60.000,00).

Επίσης έχουμε επιφυλάξεις για μία σειρά κονδυλίων που εμφανίζονται ως έσοδα, τα οποία δεν έχουν την αντίστοιχη αιτιολόγηση για το που, πως και με ποιον τρόπο θα διατεθούν.

Προϋπολογίζονται πολύ μεγάλα κονδύλια για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ και των διατομεακών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που ξεπερνούν τα ογδόντα εκατομμύρια Ευρώ.

Μας ειπώθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι θα υπάρξει τον Ιανουάριο εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το επόμενο κατασκευαστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Εμείς σήμερα εδώ δεν γνωρίζουμε τίποτα απολύτως. Ούτε καν μια κατάσταση από στοχευμένες παρεμβάσεις και έργα σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα δεν έχουμε. Εμείς θα επικροτήσουμε και θα στηρίξουμε στο μέλλον έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό με πρόβλεψη κατασκευής μικρών και μεγάλων έργων συνολικά και αναλογικά για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου. Έργα που θα κατασκευάζονται με δημόσιους διαγωνισμούς και όχι με κατατιμήσεις, ούτε με αναθέσεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για τις έκτακτες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες. Έργα που θα έχουν περιβαλλοντικές μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος και θα στοχεύουν στην προοδική βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ηπειρωτών και όχι των ολίγων, των οικείων και των κολλητών.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

εμείς δεν ήμαστε αρνητικοί και θα ψηφίζαμε μία μεγάλη ενότητα του Προϋπολογισμού που την υπολογίζουμε περίπου στα 2/3. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταψηφίσουμε λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες λειτουργίας υπηρεσιών, μισθοδοσία προσωπικού, απόδοση προνοιακών επιδομάτων και αγροτικών επιχορηγήσεων. Για το υπόλοιπο όμως 1/3 όπως αναφερθήκαμε παραπάνω και όπως με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναφερθούν στην συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιώργος Ζάφας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μάκης Χατζηγεφραιμίδης και κ. Γιώργος Ζάκας έχουμε επιφυλάξεις.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας δυστυχώς αποτελεί ένα άρθρο, ένα ενιαίο θέμα και δεν μπορούμε να το κατατιμήσουμε ώστε μία ενότητα να την ψηφίσουμε και όπου έχουμε επιφυλάξεις να καταψηφίσουμε.

Γι' αυτό εμείς σήμερα καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2015.

Σας Ευχαριστώ »

3) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:

« Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά σύνθετη. Συντελούνται σημαντικές οικονομικές αλλαγές, που χαρακτηρίζονται από τη μετάβαση της οικονομίας από την φάση ύφεσης της κρίσης στη φάση της περιορισμένης αναζωογόνησης.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η καπιταλιστική ανάκαμψη –αναζωογόνηση είναι ανάπτυξη για το κεφάλαιο.

Η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει συνέχιση των αντιλαϊκών μέτρων, που οδηγούν στη σχετική εξαθλίωση των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι το ενδεχόμενο της φάσης ανάκαμψης δε θα αναστείλει τη στρατηγική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και θα συνεχίσει την πολιτική «ελεγχόμενης» πτώχευσης των λαϊκών στρωμάτων.

Εργαλεία που διαθέτει η αντιλαϊκή κυβερνητική δημοσιονομική διαχείριση, είναι ο προϋπολογισμός και το νομοθετικό πλαίσιο για τις Περιφέρειες και τους Δήμους, γνωστός ως «Καλλικράτης». Κεντρικό ζήτημα για τον προϋπολογισμό (κρατικό και της τοπικής διοίκησης) είναι ποιος πληρώνει από τη μια και ποιος ωφελείται από την άλλη.

Γενικά ο προϋπολογισμός, ως εργαλείο της δημοσιονομικής διαχείρισης, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των εργαζομένων. Ενώ περιλαμβάνει αύξηση όπως το 2014, έτσι και το 2015 των φορολογικών εσόδων από την αφάιμαξη των λαϊκών στρωμάτων, ταυτόχρονα έχουμε συνέχιση της δραστικής συρρίκνωσης των κονδυλίων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Και από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2015 έχουμε περαιτέρω μείωση της επιχορήγησης, σε σχέση με το 2014 και μείωση των κονδυλίων για την μεταφορά των μαθητών και του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών, μετά την εντολή του οικονομικού παρατηρητηρίου.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ότι οι δύο περικοπές, γίνονται σε αρμοδιότητες μεταφερόμενες, που από το νόμο έπρεπε όλη η δαπάνη να καλύπτεται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Την ίδια ώρα διευρύνονται οι φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο.

Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, του «Καλλικράτη» έχουμε μια τετράχρονη εμπειρία και θεωρούμε ότι επιβεβαιωνόμαστε.

Είναι το όχημα, για το πέρας της Στρατηγικής του Κεφαλαίου. Γι' αυτό έγινε και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες, σε πολλούς τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, η διαχείριση απορριμμάτων, τα αποχετευτικά δίκτυα, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, το περιβάλλον. Σε αυτά έχουν συμφωνήσει όλοι οι άλλοι και έχουν τεράστιες ευθύνες.

Για άλλη μια φορά, από αυτό το βήμα, θέλουμε να τονίσουμε, ότι η Περιφερειακή αρχή ταυτίζεται απόλυτα με την κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική. Ανήκει στο κλαμπ των προθύμων. Ποτέ δεν αντιστάθηκε στην κυβερνητική πολιτική περικοπών στους πόρους από την Κεντρική Διοίκηση. Υλοποίηση κατά γράμμα όλες τις κατευθύνσεις της Κ.Υ.Α., των Υπουργών Οικονομικών και του ΥΠ.ΕΣ. για περαιτέρω προώθηση των αναδιαρθρώσεων, βλέπε ιδιωτικοποιήσεων. Ιδιωτικοποίηση όλων των ΧΥΤΑ, εργοστασίου ΑΣΑ, επενδύσεων στην ενέργεια, το υδάτινο δυναμικό κ.α.

Ποτέ δεν διεκδικήσατε τους παρακρατημένους πόρους, πολλών εκατομμυρίων.

Μεγάλη ευθύνη έχει και η ΕΝΑΕ και οι πολιτικές δυνάμεις που την απαρτίζουν, γιατί δεν διεκδίκησαν τίποτε και δέχτηκαν τη διαγραφική μέγερους του χρέους της κεντρικής Δ/σης προς τις Περιφέρειες.

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας.

ΕΣΟΔΑ

1. Δραστηκή μείωση εσόδων

Συνολικά τα έσοδα του προϋπολογισμού μειώνονται κατακόρυφα από 55 εκ. € το 2014 και 47 εκ. € το 2013 σε 36.288.000 χιλ. το 2015

• Φαίνονται αυξημένα, γιατί εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό το Π.Δ.Ε., 50 εκ., που ήταν εκτός των προηγούμενα χρόνια. Σε σύγκριση με την προκαλλικρατική περίοδο, όταν είχαμε τις Νομαρχίες, έχουμε μείωση 60-70%.

2. Μείωση της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό (κωδ. 0100)

Από 2,9 εκ. € το 2013

Και 1,8 εκ. € το 2014

Σε 774 χιλ. € το 2015

Αρα θα έχουμε μεγάλη μείωση στις δαπάνες της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, της λειτουργίας των προνοιακών ιδρυμάτων κ.α.

3. Μειωμένα παρουσιάζονται και οι φόροι- τέλη και δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ. (κωδ. 1000)

Από 21,6 εκ. € το 2013

Και 26,1 εκ. € το 2014

Σε 17,4 εκ. € το 2015

• Όλα τα έσοδα από Κ.Α.Π. είναι μειωμένα (κωδ. 12..)

• όπως προαναφέραμε και οι ΚΑΠ, για μεταφορά μαθητών και για επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας, για κάλυψη αναγκών για μικροέργα :

Από 2.282 χιλ. € το 2013

Σε 1.655 χιλ. € το 2015

4. Τα έσοδα από τη λεγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα (παροχή Υπηρεσιών, εκμίσθωση ακινήτων, τόκοι καταθέσεων κλπ), είναι πενιχρή, μόνο 61 χιλ. €.

5. Μικρά είναι επίσης, τα έσοδα από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα, από λοιπά έσοδα και από τα έκτακτα έσοδα.

6. Μεγάλο παρουσιάζεται το κονδύλι στα έσοδα από επιχορηγήσεις στις επενδύσεις, λόγω ένταξης στον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε., που πληρώνεται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου (50 εκ. €).

Δράττομαι τις ευκαιρίες να εκφράσω, για άλλη μια φορά, την κατηγορηματική αντίθεσή μας, στο γεγονός ότι το Π.Δ.Ε. ως προγραμματισμός και ένταξη έργων δεν περνάει μέσα από το Π.Σ. και είναι υπόθεση μόνο του Περιφερειάρχη.

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα ακολουθούν αναγκαστικά την πορεία της μείωσης των εσόδων

1. Πληρωμές για Υπηρεσίες.

Δραστική μείωση έχουμε στις πληρωμές για Υπηρεσίες, που προσφέρει η Περιφέρεια στους κατοίκους της

Από 14.970.000 € το 2013

Και 25.315.000 χιλ € το 2014

Σε 12.930.000 χιλ. €

Κυρίως πετσοκόβονται δαπάνης για έκτακτο προσωπικό (κωδ. 0300), αποζημίωση για πρόσθετη εργασία, για έξοδα κίνησης, αποζημίωση ελεγκτών

–γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, που δείχνει και τι Υπηρεσίες θέλετε. Υπηρεσίες μακριά από τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων

(αγροτών, κτηνοτρόφων κτλ)

2. Μεγάλη μείωση υπάρχει στις πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες.

• Θετικά κρίνουμε, ότι γίνονται προσπάθειες για μείωση μισθωμάτων κτιρίων. Θέση μας είναι σταδιακά να μηδενιστεί αυτό το κονδύλι.

• Θεωρούμε ότι μεγάλο είναι το κονδύλι για επισκευές και συντήρηση μεταφορικών μέσων (σε διάφορους κωδικούς). Θέση μας είναι η Οργάνωση Υπηρεσίας Μηχανοστασίου που θα έχει σαν φροντίδα τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανημάτων της Περιφέρειας.

3. Μείωση έχουμε και στις δαπάνες για προμήθειες αγαθών και εξοπλισμού

• Δε συμφωνούμε στη μείωση κτηνιατρικού υλικού και στην προμήθεια ειδών καθαριότητας. Θέση μας είναι ότι η καθαριότητα των κτιρίων της Περιφέρειας, πρέπει να γίνεται με προσωπικό που να διέπεται από σταθερές σχέσεις εργασίας.

• Θεωρούμε, ότι θέλει άλλη οργάνωση στη διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.

4. Δε συμφωνούμε στη μείωση των μεταβιβαστικών πληρωμών (κωδ. 2000).

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, στις δομές προστασίας ΑΜΕΑ ή άλλων ιδρυμάτων, των διαφόρων

βοηθημάτων του πάσχοντος κτλ.

5. Για τα διάφορα Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα. Κατ' αρχήν θέλαμε να ξανατονίσουμε ότι

είναι δικά μας χρήματα. Δε μας χαρίζονται. Δεν συμφωνούμε με προγράμματα «άυλων ενεργειών» που στόχο έχουν την ενσωμάτωση των εργαζομένων στα ευρωενωσιακά ιδεώδη ή στη χειραγώγηση τους.

Προπαγανδιστές χρηματοδοτείται της Ευρωενωσιακής πολιτικής.

6. Όσον αφορά τις πληρωμές για επενδύσεις εκτός από τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση του Π.Δ.Ε., έχουμε κάθετη διαφωνία για τον

προσανατολισμό των επενδύσεων.

Το Π.Δ.Ε. εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για υποδομές και δευτερευόντως τις ανάγκες των κατοίκων της

Περιφέρειας. Ουσιαστικά η Περιφέρεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός μεταβίβασης ζεστού χρήματος στο μεγάλο κεφάλαιο της

περιοχής π.χ. εργοστάσιο ΑΣΑ με ΣΔΙΤ.

Ελάχιστα χρήματα δίδονται για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής (π.χ. αγροτικοί δρόμοι, ομβροδεξαμενές, αντιπλημμυρικά και

αποστραγγιστικά έργα, παιδικό σταθμοί, νηπιαγωγεία κ.ά.)

Πολλοί πόροι κατασπαταλούνται για «θεραπεία», αποκατάσταση από έκτακτες ανάγκες, από θεομηνίες πλημμύρες κτλ, μέσα από απευθείας

αναθέσεις σε ιδιώτες αντί να οργανώνονται υπηρεσίες, που να γνωρίζουν, να προλαβαίνουν και να προγραμματίζουν. Θέση μας είναι να

οργανωθούν οι Υπηρεσίες και να στελεχωθούν.

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, είναι ενταγμένος στην εθνική στρατηγική των μνημονίων διάρκειας της Ε.Ε.,

της κυβέρνησης και των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου.

Είναι προϋπολογισμός ταξικός, κοινωνικά άδικος, λιτότητας μακριά από τις λαϊκές ανάγκες.

Για όλα τα παραπάνω λόγους, τον καταψηφίζουμε.

Όσον αφορά τις άλλες παρατάξεις.

Για την παράταξη «Ήπειρος της Ανατροπής»

Ακολουθεί τα χνόρια του κόμματος-ΣΥΡΙΖΑ, που την στηρίζει, δεν μπορεί φυσικά να γίνει και αλλιώς

- το ίδιο κάνουν έτσι κι αλλιώς πάντα
 - τα ίδια έκαναν και στην Αττική με την κα Δούρου, ψήφισαν ακριβώς τον ίδιο προϋπολογισμό, που ετοίμασε ο κος Σγουρός Από τις λίγες συνεδριάσεις του Π.Σ. και των Επιτροπών αναδεικνύεται ο χαρακτήρας της ως δύναμη συναίνεσης και διαχείρισης του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Καμία σχέση δεν έχουν με την ανατροπή. Και η τοποθέτηση του κ. Τσίκαρη, για τον προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή είναι αταξική, και μιλά για την ανάπτυξη, σαν να είναι ουδέτερη, σαν να μην υπάρχει Κεφάλαιο, που καθορίζει την όποια ανάπτυξη. Λέει χαρακτηριστικά: «...Για να διαμορφωθεί ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακός, που να δίνει άλλη διάσταση στην περιοχή, θα έπρεπε η Περιφερειακή Αρχή να είχε κάνει ολοκληρωμένο σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων...» Η αυταπάτη και η διαχειριστική και αταξική λογική στο μεγαλείο της. Όσον αφορά την παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών», (ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ) Θυμήθηκε ότι ο « Προϋπολογισμός δεν είναι διεκδικητικός και είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να τον ψηφίσουμε».

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»:

«Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2015 είναι καμμένος και ραμμένος στα μέτρα του δημοσιονομικού συμφώνου της Ε.Ε. και του Μνημονίου

Σε μια περίοδο ανεργίας, μισθών πείνας και ανέχειας, ο προϋπολογισμός αυτός βάζει τη σφραγίδα του για να χειροτερέψει η κατάσταση στην περιφέρειά μας καθόσον απουσιάζει οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική.

Και το χειρότερο, η πλειοψηφούσα παράταξη σκύβει δουλικά το κεφάλι και απουσιάζει κάθε υπόνοια διεκδίκησης.

Η φοροληστεία της Κυβέρνησης απέναντι στο λαό μας έχει βάλει θηλιά στο λαιμό του και ταυτόχρονα τα χρήματα από τη φοροληστεία αυτή πάνε στις τσέπες των τραπεζιτών – δανειστών και καμία σχέση δεν έχει με την εντολή που πήρε από τον Ηπειρώτικο λαό μόλις πρόσφατα.

Φυσικά καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό αυτό»

Η Παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», απέιχε από την ψηφοφορία, όπως προκύπτει από την κατατεθείσα ως κατωτέρω τοποθέτησή της:

«Κύριοι Σύμβουλοι δεν θα μιλήσουμε σαν ειδικοί, διότι το θέμα το έχουν εξαντλήσει οι συνομιλητές και η οικονομική υπηρεσία σας Ένα όμως θα πούμε σαν Ελληνική Αυγή για την Ήπειρο δεν συναινουμε σε ειλημμένες αποφάσεις κυβερνητικών εντολών και κατ' επέκταση Ευρωπαϊκών της Ελληνόφωνης κυβέρνησης.

Σε λίγο δεν θα υπάρχουν Καλλικρατικοί η Εθνικοί προϋπολογισμοί γιατί τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων δεν θα τα διαχειρίζεστε εσείς αλλά μια Ευρωπαϊκή επιτροπή που θα χειραγωγεί και καθορίζει τους προϋπολογισμούς, συνέπεια αυτού η παύση Εθνικών Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.

Όσο το καταλάβουμε νωρίς και αφυπνιστούμε από την επερχόμενη λαίλαπα θα είναι ευτυχία για την Πατρίδα και την Περιφέρεια μας Θα μου πείτε πως μπορεί να μην υπάρχουν Καλλικρατικοί προϋπολογισμοί? Απλά δια νόμου συστάθηκε ο Καλλικράτης και με νόμο μπορεί να παύσει, όταν δεν θα εξυπηρετεί σκοπούς στους επιτήδειους ουδέτερους.

Επίσης ακούσαμε τον αγορητή συνάδελφο της πλειοψηφίας να λέει σχετικά με την οικονομική έξοδό μας από την στενωπό και δημιουργία πλεονασμάτων, για μας καλό ακούγεται αλλά λείπει ο δρόμος.

Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα μετά από τις τοποθετήσεις των συνομιλητών η Ελληνική Αυγή για την Ήπειρο δεν έχει ουδεμία σχέση με την οικονομική Επιτροπή είτε σαν μέλος είτε σαν συμμετοχή γι αυτό δεν στηρίζουμε τον ειλημμένο πολύ-ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τους εντολοδόχους αυτού που απώτερος σκοπός τους είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκών πόλεων κρατών και έτσι απέχουμε κι από την ψηφοφορία σας.»

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

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
 Σταύρος Παργανάς**

**Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ
 Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοιλια**

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος

**Ο Γραμματέας του Π.Σ.
 Δημήτριος Χαμπίμης**

Ακολουθούν συνημμένα:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015**

Έχοντας υπόψη :

1. Τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α΄),
2. Το Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .» ΦΕΚ 21 Α΄,
3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204Α΄,
4. Την αριθ.:29531/25-7-2014 (ΦΕΚ 2060Β/29-7-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2015»,
5. Την αριθ.:26/1141/29-8-2014 απόφαση οικον. Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου»
6. Το αριθ.:1680/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σχετικά με την διατύπωση «Γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου»,
7. Το αριθ.:39135/14-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης με θέμα: «Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2015 – Αναγκαίες προσαρμογές»,

αναμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2015 το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθ.: 26/1141/29-8-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και διέπεται από τις αρχές:

- Της Καθολικότητας
- Της Ειδικότητας
- Της Ακρίβειας
- Της Ισοσκελίσης
- Της προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά δε τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθ.: 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/17-9-2002 εγκυκλίους, ο οποίος στα έσοδα και στα έξοδα αναπτύσσεται σε πέντε στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2η στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2015,
- ❖ στην 4η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2013.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2015 διαμορφώνεται ως εξής :

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) (κατηγορία εσόδου 1250)

Από την εκτίμηση εσόδων από ΚΑΠ θα καλυφθούν κυρίως δαπάνες :

- Αντιμισθίας Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων, Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου, ειδικών συμβούλων Περιφέρειας Ηπείρου κ.λπ.,
- Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες λοιπών επενδύσεων,
- Μεταφοράς Μαθητών,
- Διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών
- Δαπάνες ΟΣΔΕ,
- Δαπάνες Δακοκτονίας,

Στα πλαίσια των οδηγιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού του άρθρου 5 της εν θέματι ΚΥΑ έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

- Η πίστωση από ΚΑΠ που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένης και της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων (ΚΑΕ Εσόδων 1252.01 και 1252.02) προβλέφθηκε στο ύψος της κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά τον μήνα Ιούλιο του 2014 αυξημένη κατά 8,70%. (400.740,00 X12X8,70%=5.227.253,00)
 - Η επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών Μεταφοράς Μαθητών προβλέφθηκε με βάση τα αριθ.:1680/10-10-2014 και 39135/14-10-2014 έγγραφα του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και του ΥΠ.ΕΣ. αντίστοιχα, στο ύψος της επιχορήγησης για το σχολικό έτος 2013-2014 μειωμένη κατά 6,25%.
 - Προβλέφθηκε επιχορήγηση από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης και αποκατάστασης οδικού δικτύου (ΚΑΕ Εσόδων 1251) ίση με το γινόμενο της κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά το 2012 προσαυξημένη κατά 73,36%. Το αντίστοιχο ποσό που είχε αποδοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2012 ανέρχεται σε 956.272,00 €.
 - Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών προβλέφθηκε με βάση τα αριθ.:1680/10-10-2014 και 39135/14-10-2014 έγγραφα του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και του ΥΠ.ΕΣ. αντίστοιχα, στο ύψος της επιχορήγησης που πιστώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2013.
 - Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας και του ΟΣΔΕ προβλέφθηκαν στο ύψος των επιχορηγήσεων που πιστώθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2013.
- Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2015 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Β.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ(κατηγορία εσόδου 0100)

Από την εκτίμηση εσόδων από Κρατική Επιχορήγηση θα καλυφθούν κυρίως:

- Δαπάνες Δ/σεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,
- Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων,
- Δαπάνες Β/θμιας υγειονομικών επιτροπών Δ/σης Μεταφορών
- Λοιπές δαπάνες Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού τα έσοδα από κρατική επιχορήγηση υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (κατηγορία εσόδου 9000)

Η εκτίμηση των εσόδων για επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τις επί μέρους εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από τις Δ/σεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα (άρθρο 5 παρ. Α.3της ΚΥΑ).

Με βάση τα οριζόμενα στο ανώτερο άρθρο και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί από την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην κατηγορία εσόδου 9400 έχει προβλεφθεί πίστωση 50.000.000,00 € για τα έργα ΠΔΕ της Περιφέρειας τα οποία θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα).

Δ.ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (κατηγ.εσοδων:1000-1250,3000,4000,5000-5200,6000-6100)

Τα ίδια έσοδα είναι τα έσοδα τα οποία προέρχονται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ και αφορούν:

- Είσπραξη τέλους άδειας-τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων,
- Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων αδειών,
- Επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006)
- Έσοδα από πρόστιμα Δ/σης Περιβάλλοντος και λοιπών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου (Κτηνιατρική, Εμπορίου κ.λπ.)
- Τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
- Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων
- Λοιπές επιστροφές και αποδόσεις (επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.)

Τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου υπολογίστηκαν με βάση τα ποσά που αποδόθηκαν στην Περιφέρεια κατά το οικονομικό έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Ιούλιο του 2014 (μεθοδολογία άρθρου 5, παρ.β, ΚΥΑ 29531/25-7-2014). Συγκεκριμένα προβλέφθηκαν ίδια έσοδα ύψους 1.739.000,00€ καθώς οι αντίστοιχες αποδόσεις του έτους 2013 ανέρχονται σε 1.739.685,00.

Με την λήξη του οικ. έτους 2014 ο προϋπολογισμός θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά προκειμένου να προσαρμοστεί η ομάδα των ίδιων εσόδων εάν είναι απαραίτητο, και να γίνει η εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις εσόδων ανά κατηγορία εσόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	198.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	311.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	212.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	52.540,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	774.040,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	8.050.249,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.865.590,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.418.916,15
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.063.831,93
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	17.398.587,08

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	30.650,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	18.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	7.003,50
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.856,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	67.709,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	56.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	33.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	45.547,10
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	31.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	165.547,10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	7.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.800,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	10.800,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	40.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.623,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	42.623,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	11.226.800,00
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.167.800,00

4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	482.000,00
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.952.500,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	67.829.100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

86.288.406,68€

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα πιθανά Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2014 ανά Περιφ. Ενότητα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1.213.074,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	448.700,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.610.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.030.660,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	6.302.934,00

Η ανάλυση του πιθανού Ταμειακού υπολοίπου ανά κατηγορία σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού έχει ως εξής:

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.302.934,00
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	4.875.800,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)	833.210,87
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	70.000,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	523.923,13

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2014 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες και σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα οι πιστώσεις που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού και αμοιβές για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (κατηγορία εξόδου 0500) προβλέπονται μειωμένες κατά 330.167,21€. Οι δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων και αιρετών (κατηγορία εξόδου 0700) εμφανίζονται μειωμένες κατά 247.157,25€.

Επλήθε επίσης μείωση στην κατηγορία 0800: όσον αφορά την δαπάνη Μεταφοράς Μαθητών κατά 10.802.789,19€ (ΚΑΕ 0821) καθώς στον προϋπολογισμό έτους 2014 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την υλοποίηση των διαγωνισμών Μεταφ. Μαθητών σχολ. έτους 2014-2015, και όσον αφορά τις πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες κατά 863.170,77€. Στην κατηγορία εξόδου 1000 (προμήθειες αγαθών & κεφαλ. εξοπλισμ.) επλήθε μείωση κατά 355.994,20€.

Όσον αφορά την πρόβλεψη πιστώσεων για εποχικό προσωπικό αφορά μόνο την Περιφ. Ενότητα Άρτας για συμβάσεις οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2014 και θα λήξουν τον Φεβρουάριο του 2015, και υπάρχει η σχετική έγκριση.

Στην κατηγορία εξόδου 6000 (Κίνηση κεφαλαίων) η δαπάνη έχει προβλεφθεί στα ίδια επίπεδα με το 2014 δεδομένου ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη.

Στην κατηγορία εξόδων 9400 έγινε αντίστοιχα ως προς τα έσοδα εγγραφή πίστωσης 50.000.000,00€ για τα έργα ΠΔΕ τα οποία θα πληρωθούν μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα).

Αναλυτικά οι προβλέψεις εξόδων ανά κατηγορία εξόδου και ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 « Πληρωμές για Υπηρεσίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	5.802.725,00,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	3.141.000,00

3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.877.350,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.109.809,93
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	12.930.884,93

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « Προμήθειες αγαθ. & κεφ/κού εξοπλισμ.»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	459.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	214.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	320.000,62
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	470.900,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.464.100,62

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « Πληρωμές Μεταβιβαστικές»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	817.398,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	651.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	220.090,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	367.978,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.056.466,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «Πληρωμές από πραγμ/να έσοδα»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.500,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	5.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	296.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	68.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	531.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	12.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	907.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 «Κίνηση Κεφαλαίων»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	200.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	200.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 7000 «Απαλλοτριώσεις-Ανεγέρσεις-κλπ.»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	37.290,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	37.290,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις»

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	13.239.650,00
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.737.800,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.829.149,13
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	6.183.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

74.990.099,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015:

92.591.340,68€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

86.288.406,68 €

ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

92.591.340,68 €

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014

6.302.934,00 €

ΠΙΘΑΝΟ

Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση συνοδεύεται :

- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αναλυτικός, συνοπτικός και τριετής Προϋπολογισμός).
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
- Από το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
- Από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Από το έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας ΟΤΑ και το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- Από Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Οικονομικού Της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015**

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ.:29531/25-7-2014 (ΦΕΚ 2060B/29-7-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2015»,
2. Την αριθ.:26/1141/29-8-2014 απόφαση οικον. Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου»
3. Το αριθ.:1680/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σχετικά με την διατύπωση «Γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου»,
4. Το αριθ.:39135/14-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης με θέμα: «Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2015 – Αναγκαίες προσαρμογές»,

αναμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2015 το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθ.: 26/1141/29-8-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η αναμόρφωση κρίθηκε αναγκαία για την προσαρμογή στα διαλαμβανόμενα στα αριθ.:1680/10-10-14 και 39135/14-10-14 έγγραφα του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας ΟΤΑ και του ΥΠ. ΕΣ. αντίστοιχα και αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες:

- **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:** Το έσοδο για την δαπάνη Μεταφοράς Μαθητών μειώθηκε κατά 1.005.205,07€ (ΚΑΕ Εσόδου: 1252.03) σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Η αρχική πρόβλεψη είχε γίνει με βάση τα στοιχεία που είχαν ληφθεί από τα αρμόδια Τμήματα Προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος της δαπάνης για το σχολικό έτος 2014-2015 και τους υπό διενέργεια διαγωνισμούς. Η προσαρμογή έγινε στο ύψος των επιχορηγήσεων για το σχολικό έτος 2013-2014 μειωμένη κατά 6,25%. Αντίστοιχα υπήρξε μείωση του εξόδου προκειμένου για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού.
- **ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ:** Το έσοδο για το Διατροφικό Επίδομα Νεφροπαθών μειώθηκε κατά 96.894,00€ (ΚΑΕ Εσόδου: 1252.04) σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συγκεκριμένη δαπάνη ανήκει στην κατηγορία των ανελαστικών δαπανών και το ύψος της εξαρτάται από τον αριθμό των κατά περίπτωση δικαιούχων του επιδόματος. Η πρόβλεψη είχε γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ληφθεί από τις αρμόδιες Δ/σεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και η προσαρμογή έγινε στο ύψος της επιχορήγησης που πιστώθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2013. Αντίστοιχα υπήρξε μείωση του εξόδου προκειμένου για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2015

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2015	2014	2013
	Ε Σ Ο Λ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	774.040,00	1.837.114,32	2.916.717,70
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	569.040,00	1.315.514,32	2.694.453,27
0134	Επιχορηγήσεις για παροχή Α΄ Κοινων. Βοηθειών			
0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς			422.365,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.			334.190,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	290.000,00	290.000,00	113.760,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	231.040,00	980.514,32	1.824.138,27
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	48.000,00	45.000,00	
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς	5.000,00	28.600,00	4.797,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	5.000,00	28.600,00	4.797,00
0300	Επιχορήγησης προερχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00	493.000,00	217.467,43
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	200.000,00	493.000,00	217.467,43
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1210-1240	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.452.620,50	1.402.976,00	1.441.284,94
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	39.500,00	20.000,00	26.953,20
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.413.120,50	1.292.366,00	1.302.872,70
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού		85.610,00	108.572,00
1238	Αναπλήρωση εσόδων Ν.Τ. που χάθηκαν		5.000,00	2.887,04

1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	15.945.966,58	24.722.882,33	16.131.578,18
1250	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	14.290.666,58	24.722.882,33	13.848.921,86
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	4.787.652,90	4.401.744,00	4.995.219,98
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π για μισθοδοσία	439.600,00	403.800,00	403.805,24
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.089.006,93	17.762.825,33	6.744.257,64
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	1.678.078,00	1.845.500,00	1.432.364,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε.	11.994,75	15.000,00	8.986,50
1252.06	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Δακοκτονίας	284.334,00	294.013,00	264.288,50
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.655.300,00	0,00	2.282.656,32
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.655.300,00		2.282.656,32
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.			
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	0,00	0,00	4.042.372,00
1299	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ			4.042.372,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	67.709,50	71.190,00	80.905,19
3100-3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	2.744,46
3119	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών			
3248	Επιστρ.καταβαλλόμε.ποσών χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	1.820,91
3299	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	1.000,00	923,55
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	15.000,00	8.361,00
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων		15.000,00	8.361,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών & γραφείων			
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας			
3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης			
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	61.074,50	51.990,00	66.164,73
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	61.074,50	51.990,00	66.164,73
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ τρίτων			
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	165.547,10	210.894,00	142.023,50
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	165.547,10	210.894,00	142.023,50
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	149.756,60	199.274,00	122.481,29
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	3.000,00	3.000,00	690,21
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα	12.790,50	8.620,00	18.852,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.800,00	6.000,00	9.756,58

5200	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	300,00	500,00	212,43
5291	Έσοδα υπέρ δημοσίου			
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.			
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	300,00	500,00	212,43
5500	Έσοδα από επιστροφές χρημάτων	3.500,00	3.500,00	9.088,88
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	2.000,00	2.000,00	1.873,88
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων			31,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	1.500,00	7.184,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.000,00	2.000,00	455,27
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	7.000,00	2.000,00	455,27
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.623,00	158.696,00	12.894.424,50
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	12.828.497,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν.4093/2012			12.828.497,00
6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς			
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	0,00
6521	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
6600	Λοιπά έσοδα	42.623,00	158.696,00	65.927,50
6611	Επιστροφές Χρημάτων			1.438,92
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	2.223,00	8.581,00	5.278,82
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	400,00	115,00	
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά			
6669	Διάφορα έσοδα	40.000,00	150.000,00	59.209,76
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.829.100,00	26.702.196,72	9.278.482,56
9000	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>	<i>17.829.100,00</i>	<i>26.702.196,72</i>	<i>9.278.482,56</i>
9000	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)</i>	<i>50.000.000,00</i>		
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	67.719.100,00	25.528.405,48	7.638.095,45
9450	Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων	62.214.500,00	18.921.700,01	6.173.223,76
9451	Επιχορηγήσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	350.000,00	410.000,00	102.713,50
03.9451	Π.Ε. Θεσπρωτίας			2.713,50
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας	350.000,00	410.000,00	100.000,00
9453	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	750.000,00	2.450.000,00	1.380.000,00
01.9453	Π.Ε.Ιωαννίνων	500.000,00	2.100.000,00	1.380.000,00
02.9453	Π.Ε. Άρτας		100.000,00	
04.9453	Π.Ε. Πρέβεζας	250.000,00	250.000,00	

9454	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Εκπαίδευση	1.200.000,00	1.479.856,33	503.500,00
01.9454	Π.Ε.Ιωαννίνων			30.000,00
03.9454	Π.Ε. Θεσπρωτίας		300.000,00	473.500,00
04.9454	Π.Ε. Πρέβεζας	1.200.000,00	1.179.856,33	
9455	Επιχορηγήσεις για Περιβάλλον	0,00	0,00	16.211,17
01.9455	Π.Ε. Ιωαννίνων			16.211,17
9456	Επιχορηγήσεις για Ύδρευση Αποχέτευση	0,00	80.000,00	0,00
03.9456	Π.Ε. Θεσπρωτίας		80.000,00	
02.9456	Π.Ε. Άρτας			
9457	Επιχορηγήσεις για Περιβάλλον	0,00	0,00	0,00
02.9457	Π.Ε. Άρτας			
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	59.914.500,00	14.501.843,68	4.170.799,09
01.9459	Π.Ε.Ιωαννίνων	5.350.000,00	8.707.500,00	
01.9459	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟΥ) (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)</i>	<i>50.000.000,00</i>		
02.9459	Π.Ε. Άρτας	2.030.000,00	2.400.000,00	1.209.974,88
03.9459	Π.Ε. Θεσπρωτίας	482.000,00	170.000,00	
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας	2.052.500,00	3.224.343,68	2.960.824,21
9470	Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα	5.492.600,00	6.177.705,47	1.364.271,69
9471	Επιχορηγήσεις για αποκαταστάσεις ζημιών	0,00	0,00	34.547,64
04.9471	Π.Ε. Πρέβεζας			
01.9471	Π.Ε. Ιωαννίνων			34.547,64
9472	Επιχορηγήσεις για επισκευές-συντηρήσεις Σχολ.κτιρίων	100.000,00	100.000,00	13.100,00
02.9472	Π.Ε. Άρτας			
04.9472	Π.Ε. Πρέβεζας	100.000,00	100.000,00	13.100,00
9474	Επιχορηγήσεις από Διάφορα Υπουργεία	200.000,00	200.000,00	0,00
01.9474	Π.Ε.Ιωαννίνων	200.000,00	200.000,00	
9479	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	5.192.600,00	5.877.705,47	1.316.624,05
01.9479	Π.Ε.Ιωαννίνων	5.176.800,00	5.845.655,47	1.316.624,05
02.9479	Π.Ε. Άρτας	15.800,00	15.800,00	
03.9479	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
04.9479	Π.Ε. Πρέβεζας		16.250,00	
9480	Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης	12.000,00	429.000,00	100.600,00
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων	12.000,00	429.000,00	100.600,00
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων			
02.9483	Π.Ε. Άρτας	12.000,00	25.000,00	

03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας		404.000,00	100.600,00
04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας			
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	110.000,00	1.156.791,24	1.600.473,64
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	110.000,00	1.156.791,24	1.600.473,64
9571	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων	0,00	956.791,24	1.600.473,64
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων		186.000,00	97.202,15
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας		750.000,00	1.503.271,49
04.9571	Π.Ε. Πρέβεζας		20.791,24	
9579	Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	110.000,00	200.000,00	0,00
01.9579	Π.Ε.Ιωαννίνων			
02.9579	Π.Ε. Άρτας	110.000,00	200.000,00	
03.9579	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	17.000,00	39.913,47
01.9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες		17.000,00	39.913,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	774.040,00	1.837.114,32	2.916.717,70
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπ/σμό	569.040,00	1.315.514,32	2.694.453,27
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	5.000,00	28.600,00	4.797,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00	493.000,00	217.467,43
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1250	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π	15.945.966,58	24.722.882,33	16.131.578,18
(1210-1240)	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π	1.452.620,50	1.402.976,00	1.441.284,94
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	0,00	0,00	4.042.372,00
3000	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	67.709,50	71.190,00	80.905,19
3100-3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	2.744,46
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	15.000,00	8.361,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	61.074,50	51.990,00	66.164,73
4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	165.547,10	210.894,00	142.023,50
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	165.547,10	210.894,00	142.023,50
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.800,00	6.000,00	9.756,58

5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	300,00	500,00	212,43
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.500,00	3.500,00	9.088,88
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.000,00	2.000,00	455,27
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.623,00	158.696,00	12.894.424,50
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	12.828.497,00
6600	Λοιπά Έσοδα	42.623,00	158.696,00	65.927,50
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.829.100,00	26.702.196,72	9.278.482,56
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	67.719.100,00	25.528.405,48	7.638.095,45
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	110.000,00	1.156.791,24	1.600.473,64
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	17.000,00	39.913,47
	ΣΥΝΟΛΟ:	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.302.934,00	24.051.606,79	
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1.213.074,00	10.408.540,09	
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	448.700,00	5.696.521,71	
	Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.610.500,00	3.394.210,55	
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.030.660,00	4.552.334,44	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ			
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.302.934,00		
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	4.875.800,00		
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	833.210,87		
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	70.000,00		
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	523.923,13		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	92.591.340,68	79.163.556,16	46.937.545,15

Ε Ξ Ο Λ Α				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.930.884,93	25.315.455,26	14.970.080,96
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	790.720,00	761.900,00	685.910,55
0211	Βασικός μισθός	123.000,00	157.000,00	121.930,50
0213	Οικογενειακή παροχή	9.000,00	9.200,00	7.809,33
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		15.000,00	20.695,57
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.800,00	1.800,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	500.000,00	398.000,00	359.060,61
0288	Καταβολή αποδοχ., επιδομ.κλπ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00		61.755,44
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	72.000,00	19.202,93
0291	Εισφορές ΙΚΑ	41.350,00	44.100,00	30.994,20
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	37.670,00	48.350,00	59.431,57
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	14.700,00	16.450,00	3.230,40
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	56.000,00	241.105,91	161.400,21
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού			5.659,70
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	4.700,00	159.900,00	114.020,41
0351	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.λοιπού προσωπικού		14.200,00	4.675,90
0352	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού	800,00	29.695,91	25.315,85
0359	Λοιπές Εισφορές	500,00	2.310,00	1.351,37
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	50.000,00	35.000,00	10.376,98
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	893.574,00	1.223.741,21	521.673,72
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	199.000,00	258.500,00	147.517,16
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	37.000,00	64.500,00	35.694,16
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	14.000,00	13.950,00	14.595,92
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	517.274,00	675.158,32	280.872,69
0516	Αμοιβές μικτών κλιμακίων ελέγχου υπαίθριων αγορών	2.000,00	2.000,00	
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	39.400,00	37.710,00	32.318,18
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.500,00	5.500,00	
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	2.000,00	5.650,00	5.040,97
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00	1.000,00	
0566	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	5.000,00	8.000,00	1.704,24
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	59.000,00	109.525,53	3.930,40
0569	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	4.635,00	
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Ά κοιν.Βοηθειών	7.900,00	37.612,36	

0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00	85.000,00	76.703,63
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	100.000,00	85.000,00	76.703,63
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.049.296,00	1.296.453,25	831.677,81
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.000.296,00	1.244.853,25	810.124,26
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	11.500,00	13.500,00	
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	26.500,00	27.100,00	14.662,85
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	11.000,00	11.000,00	6.890,70
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.033.294,93	21.699.254,89	12.687.530,04
0813	Μισθώματα κτιρίων	696.000,00	813.000,00	711.454,27
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	45.000,00	105.000,00	59.998,48
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	625,35
0821	Μεταφορά μαθητών	7.112.394,93	17.915.184,12	10.030.843,77
0823	Ταχυδρομικά	82.000,00	92.000,00	51.351,51
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	208.000,00	260.000,00	191.049,27
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	19.100,00	36.300,00	11.101,83
0829	Λοιπές μεταφορές	96.000,00	124.000,00	49.704,79
0831	Ύδρευση & Άρδευση	53.000,00	72.638,39	28.705,22
0832	Φωτισμός και κίνηση	322.000,00	375.000,00	406.165,97
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	28.800,00	40.500,00	16.474,75
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	46.000,00	58.500,00	27.198,55
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	70.000,00	63.799,38	18.490,70
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	138.000,00	210.000,00	107.061,05
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	18.000,00	83.000,00	15.116,67
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	57.000,00	69.000,00	50.679,12
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	42.000,00	134.500,00	28.285,95
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	442.000,00	399.450,00	572.803,79
0879	Λοιπές αμοιβές	265.500,00	335.513,00	128.794,07
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	11.000,00	14.000,00	2.722,80
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	114.000,00	155.000,00	31.461,23
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	25.000,00	101.000,00	15.273,10
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	140.500,00	239.870,00	132.167,80
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	8.000,00	8.000,00	5.185,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.464.100,62	1.820.094,82	1.140.658,64
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	191.700,00	220.900,00	176.994,01
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών	184.000,00	211.000,00	173.742,23

1121	συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	7.700,00	9.900,00	3.251,78
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	139.200,00	180.400,00	101.873,61
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.300,00	2.800,00	1.495,76
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	19.800,00	23.500,00	2.014,13
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.700,00	5.700,00	1.596,88
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	27.000,00	54.000,00	18.376,84
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	84.400,00	94.400,00	78.390,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	154.000,00	192.022,37	139.870,32
1311	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	3.000,00	9.000,00	1.287,19
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	81.000,00	109.000,00	81.211,93
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	70.000,00	74.022,37	57.371,20
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	49.000,00	48.228,05
1421	Προμήθεια ειδών ιματισμού	22.000,00	29.500,00	37.635,93
1423	Προμήθεια υποδημάτων	9.000,00	19.500,00	10.592,12
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	652.200,00	705.567,95	474.743,19
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	367.000,00	383.461,61	283.125,71
1512	Καύσιμα θέρμανσης	285.200,00	322.106,34	191.617,48
1600	Διάφορες Προμήθειες	118.000,62	188.500,00	120.934,54
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	30.000,00	35.000,00	51.199,24
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	88.000,62	153.500,00	69.735,30
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	178.000,00	283.704,50	78.014,92
1711	Προμήθεια επίπλων	13.000,00	13.000,00	2.200,60
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	10.000,00	16.000,00	2.199,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	29.000,00	16.000,00	2.550,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	98.000,00	179.204,50	66.424,85
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	13.000,00	15.500,00	1.862,80
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	13.000,00	36.000,00	2.777,67
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	8.000,00	
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.056.466,00	2.766.968,06	2.042.692,11
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	10.000,00	80.000,00	176.755,00
2281	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	10.000,00	80.000,00	176.755,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.760,00	17.748,00	0,00

2339	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων.πρόνοιας & αντίληψης	17.760,00	17.748,00	
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	328.000,00	342.714,22	183.006,00
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	38.000,00	36.000,00	
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	110.000,00	126.714,22	58.657,70
2559	Επιχ/ση σε λοιπά Ιδρύματα	180.000,00	180.000,00	124.348,30
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.700.706,00	2.326.505,84	1.682.931,11
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναμία	1.700.706,00	2.326.505,84	1.682.931,11
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.500,00	236.657,49	2.693,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	5.500,00	236.157,49	2.693,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.500,00	236.157,49	2.693,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	500,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις		500,00	
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	907.000,00	1.656.868,84	397.206,60
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	185.000,00	235.472,95	82.383,89
5111	Τακτικό αποθεματικό	55.000,00	158.472,95	
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.000,00	30.000,00	61.340,94
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	30.000,00	47.000,00	21.042,95
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	113.000,00	622.201,75	132.596,26
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών		110.000,00	
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		345.000,00	
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	15.000,00	33.491,75	16.847,84
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	98.000,00	133.710,00	115.748,42
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	609.000,00	776.636,60	114.095,45
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	61.000,00	60.000,00	66.329,67
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	48.000,00	45.000,00	47.765,78
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτ.προγραμμάτων	500.000,00	671.636,60	
5400	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.	0,00	22.557,54	68.131,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις		22.557,54	68.131,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00	50.000,00	24.773,80
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	165.000,00	150.000,00	155.615,32

7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΑΠ.	37.290,00	37.290,00	
7300	Λοιπές Συμμετοχές	37.290,00	37.290,00	
7319	Λοιπά έξοδα Συμμετοχών	37.290,00	37.290,00	
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.990.099,13	47.130.221,69	27.946.903,10
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.990.099,13	47.130.221,69	27.946.903,10
9000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	50.000.000,00		
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.400.449,13	38.817.782,64	17.547.708,07
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	66.514.500,00	30.689.852,75	13.373.637,57
9451	Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	450.000,00	701.171,77	1.378.150,96
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/8	150.000,00	418.458,27	1.331.391,90
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας	150.000,00	418.458,27	1.331.391,90
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3	0,00	2.713,50	46.759,06
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας			
03.9451	Π.Ε. Θεσπρωτίας		2.713,50	46.759,06
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΜ 640	300.000,00	280.000,00	0,00
04.9451	Π.Ε. Πρέβεζας	300.000,00	280.000,00	
9452	Επενδύσεις για Εργαιοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00
	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
02.9452	Π.Ε. Άρτας			
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	750.000,00	2.580.486,50	1.563.198,68
	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	500.000,00	2.317.323,92	1.563.198,68
01.9453	Π.Ε.Ιωαννίνων	500.000,00	2.208.611,56	1.401.500,00
02.9453	Π.Ε. Άρτας		108.712,36	161.698,68
03.9453	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3	0,00	13.162,58	0,00
04.9453	Π.Ε. Πρέβεζας		13.162,58	
	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
04.9453	Π.Ε. Πρέβεζας			
04.9453	Συγκοινωνίες ΣΑΕ 440 (Π.Ε. Πρέβεζας)	250.000,00	250.000,00	
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	1.300.000,00	1.594.466,35	763.619,84

	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8	1.300.000,00	1.594.466,35	763.619,84
01.9454	Π.Ε.Ιωαννίνων		16.002,35	80.189,84
03.9454	Π.Ε. Θεσπρωτίας	100.000,00	311.639,00	550.255,00
04.9454	Π.Ε. Πρέβεζας	1.200.000,00	1.266.825,00	133.175,00
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	1.517,53	16.765,23
	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	0,00	1.517,53	16.765,23
01.9455	Π.Ε.Ιωαννίνων		1.517,53	16.765,23
9456	Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης	0,00	111.497,61	204.196,12
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ/8	0,00	111.497,61	204.196,12
02.9456	Π.Ε. Άρτας			
03.9456	Π.Ε. Θεσπρωτίας		111.497,61	204.196,12
9457	Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα	0,00	0,00	2.983,50
	Τεχνολογία- Τεχνική Συνεργασία			
	Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	2.983,50
02.9457	Π.Ε. Άρτας			2.983,50
9458	Επενδύσεις Περιφερ. Προγράμμ. για αποθεματικό έκτακτων αναγκών	0,00	6.765,00	81.466,43
02.9458	Π.Ε. Άρτας (Αποθεματικό ΚΑΠ)		6.765,00	81.466,43
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	64.014.500,00	25.693.947,99	9.363.256,81
01.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ)	50.000.000,00		
	(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)			
	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	12.780.000,00	22.857.531,77	9.126.530,62
01.9459	Π.Ε.Ιωαννίνων	5.500.000,00	13.390.503,05	7.915.073,94
02.9459	Π.Ε. Άρτας	1.680.000,00	3.367.028,72	
03.9459	Π.Ε. Θεσπρωτίας	1.800.000,00		
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας	3.800.000,00	6.100.000,00	1.211.456,68
	Διάφορα ΣΑΜΠ 018/3	0,00	310.000,00	
04.9459	Π.Ε. Πρέβεζας		310.000,00	
9459	Διάφορα ΕΣΠΑ (Πρόγρ.Κοινωφ. Εργασίας)	484.500,00	1.229.200,00	
9459	Διάφορα ΣΑΕ 440	650.000,00	1.197.216,22	236.726,19
02.9459	Π.Ε. Άρτας	250.000,00	1.197.216,22	236.726,19
03.9459	Π.Ε. Θεσπρωτίας	400.000,00		
02.9459	Π.Ε. Άρτας(ΣΑΕ 640)	100.000,00	100.000,00	
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων	5.826.800,00	7.504.999,48	2.050.249,83
	μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα			
9471	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες	0,00	0,00	34.599,54

01.9471	Π.Ε.Ιωαννίνων			34.599,54
02.9471	Π.Ε Άρτας			
03.9471	Π.Ε. Θεσπρωτίας			
04.9471	Π.Ε. Πρέβεζας			
9472	Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτηρ.	101.000,00	100.000,00	13.100,00
02.9472	Π.Ε. Άρτας			
04.9472	Π.Ε. Πρέβεζας	101.000,00	100.000,00	13.100,00
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	200.000,00	200.000,00	100.868,73
	<i>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.868,73</i>
01.9474	Π.Ε. Ιωαννίνων	200.000,00	200.000,00	100.868,73
9479	Λοιπών Υπουργείων	5.525.800,00	7.204.999,48	1.901.681,56
01.9479	Π.Ε.Ιωαννίνων	5.510.000,00	7.172.949,48	1.901.681,56
02.9479	Π.Ε. Άρτας	15.800,00	15.800,00	
04.9479	Π.Ε. Πρέβεζας		16.250,00	
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	59.149,13	622.930,41	2.123.820,67
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	59.149,13	622.930,41	2.123.820,67
01.9483	Π.Ε.Ιωαννίνων		128.000,00	1.681.108,99
02.9483	Π.Ε. Άρτας	12.000,00	25.000,00	
03.9483	Π.Ε. Θεσπρωτίας	47.149,13	450.320,26	440.868,29
04.9483	Π.Ε. Πρέβεζας		19.610,15	1.843,39
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	100.000,00	2.581.105,68	387.502,36
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων	100.000,00	2.581.105,68	294.455,41
01.9571	Π.Ε.Ιωαννίνων		60.000,00	
03.9571	Π.Ε. Θεσπρωτίας	100.000,00	2.471.105,68	294.455,41
04.9571	Π.Ε. Πρέβεζας		50.000,00	
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων μη κατονομαζόμενων	0,00	0,00	93.046,95
01.9579	Π.Ε.Ιωαννίνων			
03.9579	Π.Ε. Θεσπρωτίας			93.046,95
04.9579	Π.Ε. Πρέβεζας			
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.379.650,00	5.531.333,37	9.939.492,02
		0,00	0,00	5.950,00
03.9732	Π.Ε. Θεσπρωτίας			5.950,00

	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΛΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	130.000,00	117.600,00	101.416,47
01.9764	Π.Ε.Ιωαννίνων	130.000,00	67.600,00	73.592,67
03.9778	Π.Ε. Θεσπρωτίας		50.000,00	27.823,80
04.9774	Π.Ε. Πρέβεζας			
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	0,00	41.820,16	11.578,72
03.9761	Π.Ε. Θεσπρωτίας		41.820,16	11.578,72
	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	632.000,00	1.994.339,49	6.214.392,21
01.9771	Π.Ε.Ιωαννίνων	532.000,00	1.170.300,00	4.403.946,15
02.9771	Π.Ε. Άρτας	100.000,00	607.245,23	1.308.435,84
03.9771	Π.Ε. Θεσπρωτίας		216.794,26	502.010,22
04.9771	Π.Ε. Πρέβεζας			
	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0,00	276.220,00	44.949,80
01.9773	Π.Ε.Ιωαννίνων			44.949,80
03.9773	Π.Ε. Θεσπρωτίας		276.220,00	
04.9773	Π.Ε. Πρέβεζας			
	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	100.000,00	305.712,50	1.063.896,54
01.9776	Π.Ε.Ιωαννίνων		44.067,93	348.235,19
02.9776	Π.Ε. Άρτας	100.000,00	45.818,25	532.231,45
03.9776	Π.Ε. Θεσπρωτίας		215.826,32	183.429,90
04.9776	Π.Ε. Πρέβεζας			
	ΔΙΑΦΟΡΑ	1.247.650,00	2.545.371,59	2.489.883,05
01.9779	Π.Ε.Ιωαννίνων	517.650,00	2.089.699,75	1.207.451,91
02.9779	Π.Ε. Άρτας	100.000,00	175.421,49	552.687,59
03.9779	Π.Ε. Θεσπρωτίας	300.000,00	217.478,60	725.654,85
04.9779	Π.Ε. Πρέβεζας	330.000,00	62.771,75	4.088,70
9760	Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων	200.000,00	200.000,00	7.425,23
02.9762	Π.Ε. Άρτας	200.000,00	200.000,00	7.425,23
9780	Συντήρηση Συγκοιν. Έργων	70.000,00	50.269,63	0,00
02.9781	Π.Ε. Άρτας	70.000,00	50.000,00	
04.9781	Π.Ε. Πρέβεζας		269,63	
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.	110.000,00	200.000,00	72.200,65
02.9825	Π.Ε. Άρτας (Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού)	80.000,00	100.000,00	43.959,19
02.9829	Π.Ε. Άρτας (Δαπάνες συντήρ.& επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού)	30.000,00	100.000,00	28.241,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ				
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.930.884,93	25.315.455,26	14.970.080,96
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	790.720,00	761.900,00	685.910,55
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	56.000,00	241.105,91	161.400,21
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	893.574,00	1.223.741,21	521.673,72
0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00	85.000,00	76.703,63
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.049.296,00	1.296.453,25	831.677,81
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.033.294,93	21.699.254,89	12.687.530,04
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.464.100,62	1.820.094,82	1.140.658,64
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	191.700,00	220.900,00	176.994,01
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	139.200,00	180.400,00	101.873,61
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	154.000,00	192.022,37	139.870,32
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	49.000,00	48.228,05
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	652.200,00	705.567,95	474.743,19
1600	Διάφορες Προμήθειες	118.000,62	188.500,00	120.934,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	178.000,00	283.704,50	78.014,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.056.466,00	2.766.968,06	2.042.692,11
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	10.000,00	80.000,00	176.755,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.760,00	17.748,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	328.000,00	342.714,22	183.006,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.700.706,00	2.326.505,84	1.682.931,11
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.500,00	236.657,49	2.693,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	5.500,00	236.157,49	2.693,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	500,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	907.000,00	1.656.868,84	397.206,60
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	185.000,00	235.472,95	82.383,89
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	113.000,00	622.201,75	132.596,26
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	609.000,00	776.636,60	114.095,45
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	0,00	22.557,54	68.131,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	180.389,12

7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	37.290,00	37.290,00	
7300	Λοιπές Συμμετοχές	37.290,00	37.290,00	
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.990.099,13	47.130.221,69	27.946.903,10
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.400.449,13	38.817.782,64	17.547.708,07
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	66.514.500,00	30.689.852,75	13.373.637,57
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	5.826.800,00	7.504.999,48	2.050.249,83
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	59.149,13	622.930,41	2.123.820,67
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	100.000,00	2.581.105,68	387.502,36
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	2.489.650,00	5.731.333,37	10.011.692,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			
	ΕΣΟΔΑ	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
	ΕΞΟΔΑ	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.302.934,00	24.051.606,79	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΕΣΟΔΑ	86.288.406,68		
	ΕΞΟΔΑ	92.591.340,68		
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014	6.302.934,00		
	Ιωάννινα 23 / 10 / 2014			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2015

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2015	2014	2013
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	774.040,00	1.837.114,32	2.916.717,70
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	569.040,00	1.315.514,32	2.694.453,27
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	5.000,00	28.600,00	4.797,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00	493.000,00	217.467,43
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	17.398.587,08	26.125.858,33	21.615.235,12
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	15.945.966,58	24.722.882,33	16.131.578,18
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	1.655.300,00	0,00	2.282.656,32
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.	14.290.666,58	24.722.882,33	13.848.921,86
1210-				
1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	1.452.620,50	1.402.976,00	1.441.284,94
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	0,00	0,00	4.042.372,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	67.709,50	71.190,00	80.905,19
3100-				
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	2.744,46

3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	15.000,00	8.361,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	61.074,50	51.990,00	66.164,73
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	165.547,10	210.894,00	142.023,50
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	165.547,10	210.894,00	142.023,50
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.800,00	6.000,00	9.756,58
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	300,00	500,00	212,43
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.500,00	3.500,00	9.088,88
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.000,00	2.000,00	455,27
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.623,00	158.696,00	12.894.424,50
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	12.828.497,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	42.623,00	158.696,00	65.927,50
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.829.100,00	26.702.196,72	9.278.482,56
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	67.719.100,00	25.528.405,48	7.638.095,45
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	110.000,00	1.156.791,24	1.600.473,64
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	17.000,00	39.913,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	6.302.934,00	24.051.606,79	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	92.591.340,68	79.163.556,16	
	Β.ΕΞΟΔΑ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.930.884,93	25.315.455,26	14.970.080,96
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	790.720,00	761.900,00	685.910,55
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	56.000,00	241.105,91	161.400,21
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	893.574,00	1.223.741,21	521.673,72
0600	Ασφαλιστικές παροχές	100.000,00	85.000,00	76.703,63
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.049.296,00	1.296.453,25	831.677,81
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.033.294,93	21.699.254,89	12.687.530,04
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	8.000,00	8.000,00	5.185,00

1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.464.100,62	1.820.094,82	1.140.658,64
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	191.700,00	220.900,00	176.994,01
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	139.200,00	180.400,00	101.873,61
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	154.000,00	192.022,37	139.870,32
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	49.000,00	48.228,05
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	652.200,00	705.567,95	474.743,19
1600	Διάφορες Προμήθειες	118.000,62	188.500,00	120.934,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	178.000,00	283.704,50	78.014,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.056.466,00	2.766.968,06	2.042.692,11
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	80.000,00	176.755,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα, Οργαν. Υγείας κ.λπ.)	17.760,00	17.748,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	328.000,00	342.714,22	183.006,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.700.706,00	2.326.505,84	1.682.931,11
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.500,00	236.657,49	2.693,00
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	5.500,00	236.157,49	2.693,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	500,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	907.000,00	1.656.868,84	397.206,60
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	185.000,00	235.472,95	82.383,89
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	113.000,00	622.201,75	132.596,26
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	609.000,00	776.636,60	114.095,45
5400	Εθνική συμμ/χη για Προγραμμ. συγχρ/να από Ε.Ε.	0,00	22.557,54	68.131,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	180.389,12
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	37.290,00	37.290,00	
7300	Λοιπές Συμμετοχές	37.290,00	37.290,00	
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.990.099,13	47.130.221,69	27.946.903,10
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	72.400.449,13	38.817.782,64	17.547.708,07
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	66.514.500,00	30.689.852,75	13.373.637,57
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	5.826.800,00	7.504.999,48	2.050.249,83
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε.	59.149,13	622.930,41	2.123.820,67

	Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων			
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	100.000,00	2.581.105,68	387.502,36
9700- 9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	2.489.650,00	5.731.333,37	10.011.692,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			
	ΕΣΟΔΑ	86.288.406,68	55.111.949,37	46.937.545,15
	ΕΞΟΔΑ	92.591.340,68	79.163.556,16	46.680.623,53
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	6.302.934,00	24.051.606,79	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΕΣΟΔΑ	86.288.406,68		
	ΕΞΟΔΑ	92.591.340,68		
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014	6.302.934,00		
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ
		2015	2016	2017
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	774.040,00	781.780,40	789.598,20
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	569.040,00	574.730,40	580.477,70
0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00	202.000,00	204.020,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	17.398.587,08	17.572.572,95	17.748.298,68
1200	Έσοδα από Κ.Α.Π	15.945.966,58	16.105.426,25	16.266.480,51
1200	Έσοδα εκτός Κ.Α.Π.	1.452.620,50	1.467.146,71	1.481.818,17
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	67.709,50	68.386,60	69.070,46
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3.635,00	3.671,35	3.708,06
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	61.074,50	61.685,25	62.302,10
4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	165.547,10	167.202,57	168.874,60
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	165.547,10	167.202,57	168.874,60
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.800,00	10.908,00	11.017,08
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	300,00	303,00	306,03
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.500,00	3.535,00	3.570,35
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	7.000,00	7.070,00	7.140,70
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.623,00	43.049,23	43.479,72
6500	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00		
6600	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	42.623,00	43.049,23	43.479,72

9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.829.100,00	68.507.391,00	69.192.464,91
9400	Επιχ/σεις από Πρ/σμο Δημ.Επενδύσεων	67.719.100,00	68.396.291,00	69.080.253,91
9500-9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	110.000,00	111.100,00	112.211,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	86.288.406,68	87.151.290,75	88.022.803,65
	Β. ΕΞΟΔΑ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.930.884,93	13.060.193,78	13.190.795,72
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	790.720,00	798.627,20	806.613,47
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	56.000,00	56.560,00	57.125,60
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	893.574,00	902.509,74	911.534,84
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	100.000,00	101.000,00	102.010,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.049.296,00	1.059.788,96	1.070.386,85
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.033.294,93	10.133.627,88	10.234.964,16
0900	Φόροι - Τέλη	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.464.100,62	1.478.741,63	1.493.529,04
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	191.700,00	193.617,00	195.553,17
1200	Προμήθεια υγιειν. υλικού και ειδών καθαριότητας	139.200,00	140.592,00	141.997,92
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	154.000,00	155.540,00	157.095,40
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	31.000,00	31.310,00	31.623,10
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	652.200,00	658.722,00	665.309,22
1600	Διάφορες προμήθειες	118.000,62	119.180,63	120.372,43
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	178.000,00	179.780,00	181.577,80
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.056.466,00	2.077.030,66	2.097.800,97
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.(Ο.ΤΑ κ.λπ.)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Ιδρύματα κ.λπ.)	17.760,00	17.937,60	18.116,98
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Επιστημ., εκπ/κα)		0,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	328.000,00	331.280,00	334.592,80
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις	1.700.706,00	1.717.713,06	1.734.890,19
2800	Επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ	5.500,00	5.555,00	5.610,55

3100	Επιστροφές εισπραχθέντων χωρίς να οφείλονται	5.500,00	5.555,00	5.610,55
3300	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	907.000,00	916.070,00	925.230,70
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	185.000,00	186.850,00	188.718,50
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	113.000,00	114.130,00	115.271,30
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε	609.000,00	615.090,00	621.240,90
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα .Ε.Ε	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	200.000,00	203.000,00	206.045,00
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων		0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ	37.290,00	0,00	0,00
7300	Λοιπές Συμμετοχές	37.290,00		
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.990.099,13	75.740.000,12	76.497.400,12
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ.Επενδύσεων	72.400.449,13	73.124.453,62	73.855.698,16
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	100.000,00	101.000,00	102.010,00
9700- 9800	Επενδύσεις με έσοδα των Νομαρχιακών Αυτ/σεων	2.489.650,00	2.514.546,50	2.539.691,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	92.591.340,68	93.480.591,19	94.416.412,10
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	86.288.406,68	87.151.290,75	88.022.803,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	92.591.340,68	93.480.591,19	94.416.412,10
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	6.302.934,00		
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Π.Δ. 30/96 υποβάλλεται προς έγκριση πίνακας κωδικών σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, για τις οποίες η πληρωμή με τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου.

A/A	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	5452	Μελέτες—Έρευνες
2.	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
3.	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
4.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
5.	9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
		Ε.Φ. 072
1.	0711	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0713	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εξωτερικό
3.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
4.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
5.	0823	Ταχυδρομικά
6.	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, και δαπάνες εγκαταστάσεων)
7.	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
8.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
9.	0831	Υδρευση και άρδευση
10.	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο.)
11.	0845	Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων
12.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
13.	0881	Αμοιβές για Επιμόρφωση και Εκπαίδευση
14.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
15.	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
16.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
17.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
18.	1512	Κάυσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
19.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
20.	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
21.	5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα
		Ε.Φ. 151
1.	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με τον <i>N.3607/08 Ειδικών Λογαριασμών</i>
2.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς

		<i>Ε.Φ. 291</i>
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	3299	Λοιπές αποδόσεις
3.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		<i>Ε.Φ. 292</i>
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
3.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
4.	3299	Λοιπές αποδόσεις
5.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2015

Π ρ ο ς
 Την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Άρτας για το οικον. έτος 2014 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
- 2) Την αριθ.29531/25-07-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
- 3) Το αριθμ.1680/10-10-2014 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών –Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
- 4) Το αριθμ.39135/14-10-2014 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών-Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- 5) Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014.
- 6) Τον συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2014 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2013.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	1.918.000,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	115.000,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	1.425.090,00
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	250.000,00
- από ΕΣΠΑ	»	195.800,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	365.700,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	<u>2.133.000,00</u>
Σύνολο εσόδων		6.402.590,00

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό το ταμειακό υπόλοιπο των 448.700,00€ που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2014.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες δαπανών προτείνουμε να διαμορφωθούν ως εξής:

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	1.006.000,00
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	214.200,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	2.813.290,00

-Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	195.800,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	2.342.000,00
- Πληρωμές διάφορες	»	<u>280.000,00</u>
Σύνολο εξόδων		6.851.290,00

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα να γραφούν έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού , του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α Ευρώ **6.402.590,00**

Ε Ξ Ο Δ Α » **6.851.290,00**

Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α » **448.700,00** που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2014.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός , που διέπεται από τις δημοσιολογιστικές αρχές της καθολικότητας , της ειδικότητας , της ειλικρίνειας και ακρίβειας και της ισοσκελίσης εσόδων-εξόδων, στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ποσού 2.033.000,00€ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις διαμορφωθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας έτους 2014, ενώ τα έσοδα από ΚΑΠ ποσού 722.090,00

σύμφωνα με το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Π.Ε. Άρτας πριν από τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ μας, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70% (μόνο λειτουργικών δαπανών) και 403.000,00€ επιχορήγηση για νεφροπαθείς και 300.000,00€ για επενδύσεις.

2) Τα έσοδα των Π.Δ.Ε. καθώς και του ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του 2014.

3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2014.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Άρτα 21-10-2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.851.290,00	16.185.381,71	7.004.259,42
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	2.813.090,00	6.172.297,27	2.955.855,56
02.02.071.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	38.000,00	36.000,00	0,00
02.02.071.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	38.000,00	36.000,00	0,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	38.000,00	36.000,00	0,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	38.000,00	36.000,00	0,00
02.02.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	37.290,00	37.290,00	0,00
02.02.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΤΛ	37.290,00	37.290,00	0,00
02.02.071.7310	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΤΛ	37.290,00	37.290,00	0,00
02.02.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	37.290,00	37.290,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	2.737.800,00	6.099.007,27	2.955.855,56
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	2.057.800,00	4.820.522,30	482.874,80

02.02.071.9450	ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ [ΚΑΠ]	2.030.000,00	4.779.722,30	482.874,80
02.02.071.9453.002.01	ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΑΝΑ-8 (ΕΤΟΣ 2014)	0,00	108.712,36	161.698,68
02.02.071.9457B	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΝΑ-8	0,00	0,00	2.983,50
02.02.071.9458.001	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ	0,00	6.765,00	81.466,43
02.02.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ	1.680.000,00	3.367.028,72	236.726,19
02.02.071.9459.002.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕ640(ΕΤΟΣ 2014)	100.000,00	100.000,00	0,00
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ (ΕΤΟΣ 2014)	250.000,00	1.197.216,22	236.726,19
02.02.071.9470	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	15.800,00	15.800,00	0,00
02.02.071.9479	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	15.800,00	15.800,00	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	570.000,00	1.078.484,97	2.400.780,11
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	200.000,00	200.000,00	7.425,23
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	200.000,00	200.000,00	7.425,23
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	300.000,00	828.484,97	2.393.354,88
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	100.000,00	607.245,23	1.308.435,84
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	100.000,00	45.818,25	532.231,45
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-Διάφορα	100.000,00	175.421,49	552.687,59
02.02.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	70.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	70.000,00	50.000,00	0,00

02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	110.000,00	200.000,00	72.200,65
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.000,00	200.000,00	72.200,65
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	80.000,00	100.000,00	43.959,19
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	100.000,00	28.241,46
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	1.177.000,00	2.914.239,86	953.463,85
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	888.000,00	1.885.000,00	695.049,31
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	110.000,00	105.000,00	19.273,70
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	23.000,00	23.000,00	0,00
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	23.000,00	23.000,00	0,00
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	65.000,00	60.000,00	19.202,93
02.02.072.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	60.000,00	60.000,00	19.202,93
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	22.000,00	22.000,00	70,77
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	5.000,00	5.000,00	70,77
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	14.000,00	14.000,00	0,00
02.02.072.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	5.000,00	35.000,00	1.232,56
02.02.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	15.000,00	0,00
02.02.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσίες	5.000,00	15.000,00	1.232,56

02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	5.000,00	15.000,00	1.232,56
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	134.000,00	216.000,00	64.293,50
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	133.000,00	210.000,00	64.293,50
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	80.000,00	24.875,39
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.000,00	40.000,00	4.741,10
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	61.000,00	80.000,00	34.677,01
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	1.000,00	6.000,00	0,00
02.02.072.0561	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0566	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Α.Π.	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	104.000,00	226.000,00	139.396,64
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	104.000,00	226.000,00	139.396,64
02.02.072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	100.000,00	220.000,00	139.396,64
02.02.072.0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	4.000,00	6.000,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	535.000,00	1.303.000,00	470.852,91
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	305.000,00	415.000,00	255.265,97
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	400.000,00	255.265,97
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	80.000,00	180.000,00	59.584,16
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	40.000,00	20.000,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών	30.000,00	80.000,00	30.579,00
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	20.000,00	3.342,11
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	40.000,00	5.663,05
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	55.000,00	120.000,00	62.693,07

02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	20.000,00	3.558,00
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	50.000,00	100.000,00	59.135,07
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	23.000,00	108.000,00	19.194,57
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	15.000,00	2.337,06
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	3.000,00	8.000,00	1.845,34
02.02.072.0844	Εκθέσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	30.000,00	15.012,17
02.02.072.0845.001	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	5.000,00	70.000,00	3.693,77
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	5.000,00	70.000,00	3.693,77
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράς γενικά	12.000,00	110.000,00	6.839,20
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράς γενικά	2.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	100.000,00	6.839,20
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	70.000,00	11.189,56
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	70.000,00	11.189,56
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.000,00	230.000,00	52.392,61
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	30.000,00	20.300,00
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	80.000,00	13.510,55
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	120.000,00	18.582,06
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	212.000,00	543.000,00	163.863,82
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	21.000,00	51.000,00	14.558,66
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	50.000,00	14.558,66
02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	50.000,00	14.558,66
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00

02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	85.000,00	43.474,81
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	85.000,00	43.474,81
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	35.000,00	7.084,81
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	40.000,00	50.000,00	36.390,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	8.000,00	32.000,00	1.572,01
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	8.000,00	1.287,19
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	8.000,00	1.287,19
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηρας	6.000,00	24.000,00	284,82
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηρας	1.000,00	4.000,00	0,00
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	20.000,00	284,82
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	17.000,00	35.000,00	6.507,93
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	17.000,00	35.000,00	6.507,93
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	12.000,00	20.000,00	6.507,93
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	87.000,00	28.271,85
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	87.000,00	28.271,85
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	7.000,00	2.886,79
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	40.000,00	80.000,00	25.385,06
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	80.000,00	24.525,67
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	80.000,00	24.525,67
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	80.000,00	24.525,67

02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (64.000,00	173.000,00	44.952,89
02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	20.000,00	5.239,00
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	700,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	10.000,00	2.199,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. κλπ	7.000,00	5.000,00	2.340,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	45.000,00	145.000,00	39.713,89
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	40.000,00	120.000,00	39.713,89
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	8.000,00	0,00
02.02.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	8.000,00	0,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	10.000,00	30.000,00	87.690,00
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	10.000,00	30.000,00	87.690,00
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	10.000,00	30.000,00	87.690,00
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	10.000,00	30.000,00	87.690,00
02.02.072.3000	Πληρωμές απο πραγμ.έσοδα	2.000,00	170.766,91	480,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	170.766,91	480,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	170.766,91	480,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	170.766,91	480,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	65.000,00	285.472,95	6.380,72
02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	65.000,00	185.472,95	6.380,72
02.02.072.5110	Τακτικό Αποθεματικό	55.000,00	158.472,95	0,00
02.02.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	55.000,00	158.472,95	0,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	27.000,00	6.380,72
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	10.000,00	27.000,00	6.380,72
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	100.000,00	0,00

02.02.072.5260	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοιν., δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.5262	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	70.000,00	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	620.500,00	955.872,68	549.100,67
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	16.000,00	44.733,77	10.528,77
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	16.000,00	44.733,77	10.528,77
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	13.500,00	12.500,00	10.528,77
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	13.500,00	12.500,00	10.528,77
02.02.151.0559	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	29.733,77	0,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	29.733,77	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	1.500,00	1.500,00	621,80
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	621,80
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.500,00	621,80
02.02.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	800,00	800,00	621,80
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	603.000,00	909.638,91	537.950,10
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	200.000,00	200.454,22	142.887,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	200.000,00	200.454,22	142.887,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	20.000,00	20.454,22	18.538,70
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν. αντίλ.	180.000,00	180.000,00	124.348,30

02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	403.000,00	709.184,69	395.063,10
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικοῦς	403.000,00	709.184,69	395.063,10
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	403.000,00	709.184,69	395.063,10
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	725.000,00	2.361.000,00	1.130.647,66
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	725.000,00	2.361.000,00	1.130.647,66
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	725.000,00	2.361.000,00	1.130.647,66
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	725.000,00	2.361.000,00	1.130.647,66
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	725.000,00	2.361.000,00	1.130.647,66
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.410.000,00	3.564.893,16	1.354.853,64
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.410.000,00	3.564.893,16	1.354.853,64
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.410.000,00	3.564.893,16	1.354.853,64
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	1.410.000,00	3.564.893,16	1.354.853,64
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.410.000,00	3.564.893,16	1.354.853,64
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	56.000,00	91.933,52	32.783,66
02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	56.000,00	91.933,52	32.783,66
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	25.000,00	45.000,00	3.742,48
02.02.291.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	3.742,48
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	3.742,48
02.02.291.0560	ΛΟΠΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	20.000,00	40.000,00	0,00
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	20.000,00	40.000,00	0,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	31.000,00	46.933,52	29.041,18
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.000,00	46.933,52	29.041,18
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.000,00	46.933,52	29.041,18
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	44.700,00	122.145,22	27.554,38
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	41.000,00	100.435,22	26.020,14
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	6.000,00	30.010,00	16.342,44
02.02.292.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Ι.Δ.Ο.Χ.]	4.700,00	23.400,00	12.744,24

02.02.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [Ι.Δ.Ο.Χ.]	4.700,00	23.400,00	12.744,24
02.02.292.0350	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΠΡΟΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.	1.300,00	6.610,00	3.598,20
02.02.292.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΠΡΟΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.	800,00	4.300,00	2.246,83
02.02.292.0359	Λοιπές εισφορές	500,00	2.310,00	1.351,37
02.02.292.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	20.000,00	40.000,00	0,00
02.02.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	20.000,00	40.000,00	0,00
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	20.000,00	40.000,00	0,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	15.000,00	30.425,22	9.677,70
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	30.425,22	9.677,70
02.02.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	30.425,22	9.677,70
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	700,00	500,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	700,00	500,00	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	700,00	500,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	700,00	500,00	0,00
02.02.292.3000	Πληρωμές αππο πραγμ. έσοδα	0,00	500,00	0,00
02.02.292.3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	500,00	0,00
02.02.292.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	500,00	0,00
02.02.292.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	500,00	0,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	3.000,00	20.710,00	1.534,24
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	20.710,00	1.534,24
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	20.710,00	1.534,24
02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	6.000,00	1.534,24

02.02.292.5244	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	14.710,00	0,00
02.02.390	ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	5.000,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	5.000,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	3.000,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	6.851.290,00	16.185.381,71	7.004.259,42

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	3.141.000,00	8.050.995,67	3.249.883,18
1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	214.200,00	545.000,00	164.485,62
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	651.000,00	975.638,91	625.640,10
3000	Πληρωμές αππο πραγμ.έσοδα	2.000,00	171.266,91	480,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	68.000,00	306.182,95	7.914,96
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	37.290,00	37.290,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	2.737.800,00	6.099.007,27	2.955.855,56
	Γενικό Σύνολο :	6.851.290,00	16.185.381,71	7.004.259,42

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.851.290,00	16.185.381,71	7.936.736,35
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	2.813.090,00	6.122.297,27	3.598.335,97
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	645.290,00	173.290,00	2.363.621,98
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	645.290,00	173.290,00	2.363.621,98
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	200.000,00	100.000,00	175.201,44
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	200.000,00	100.000,00	175.201,44
06.02.071.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	44.020,54
06.02.071.1237	Έσοδα Ταμείου Εθνικής οδοποιίας	0,00	0,00	44.020,54
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	445.290,00	73.290,00	2.144.400,00
06.02.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	300.000,00	0,00	2.144.400,00
06.02.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	145.290,00	73.290,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	7.407,15
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	7.407,15
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	7.407,15
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	7.407,15
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	17.331,96
06.02.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	17.331,96
06.02.071.6110	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	17.331,96
06.02.071.6118	Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	17.331,96
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.167.800,00	2.740.800,00	1.209.974,88
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.057.800,00	2.540.800,00	1.209.974,88

06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	2.030.000,00	2.500.000,00	1.209.974,88
06.02.071.9453.02	Επιχορήγηση για Οδοποιία ΣΑΝΑ - 8	0,00	100.000,00	0,00
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	1.680.000,00	2.100.000,00	0,00
06.02.071.9459.002	Επιχορηγήσεις για έργα ΣΑΕ640	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.071.9459.03	Πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ"	250.000,00	200.000,00	1.209.974,88
06.02.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	15.800,00	15.800,00	0,00
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα.	15.800,00	15.800,00	0,00
06.02.071.9480	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	12.000,00	25.000,00	0,00
06.02.071.9483	Επιχορηγήσεις ΟΣΚ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	12.000,00	25.000,00	0,00
06.02.071.9500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	110.000,00	200.000,00	0,00
06.02.071.9570	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	110.000,00	200.000,00	0,00
06.02.071.9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	110.000,00	200.000,00	0,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	3.208.207,27	0,00
06.02.071.Τ001	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	1.500.000,00	0,00
06.02.071.Τ002	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	1.500.000,00	0,00
06.02.071.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	1.708.207,27	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	0,00	1.708.207,27	0,00
06.02.071.ΤΑΜΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	1.500.000,00	0,00
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.177.000,00	2.964.239,86	1.028.739,07
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000,00	100.000,00	82.343,63
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.000,00	100.000,00	82.343,63
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	100.000,00	82.343,63
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	60.000,00	100.000,00	82.343,63
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	613.300,00	724.250,00	863.084,90
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	613.300,00	724.250,00	863.084,90
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	102.500,00	150.000,00	80.262,20
06.02.072.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	102.500,00	150.000,00	80.262,20
06.02.072.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	5.000,00	2.887,04

06.02.072.1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0,00	5.000,00	2.887,04
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	510.800,00	569.250,00	779.935,66
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	510.800,00	569.250,00	779.935,66
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	15.000,00	25.000,00	12.265,86
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	15.000,00	25.000,00	12.265,86
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	15.000,00	25.000,00	12.265,86
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	15.000,00	25.000,00	12.265,86
06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	33.000,00	63.000,00	35.718,01
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	33.000,00	63.000,00	35.718,01
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	30.000,00	60.000,00	29.987,80
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.000,00	60.000,00	29.987,80
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.000,00	3.000,00	5.730,21
06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	3.000,00	3.000,00	690,21
06.02.072.4229	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	5.040,00
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	2.000,00	806,67
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	806,67
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	775,67
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	2.000,00	2.000,00	775,67
06.02.072.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	31,00
06.02.072.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	31,00
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00
06.02.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00
06.02.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	0,00	0,00
06.02.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	34.520,00
06.02.072.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	34.520,00
06.02.072.6110	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	34.520,00
06.02.072.6118	Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	34.520,00
06.02.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	448.700,00	2.049.989,86	0,00
06.02.072.T001	Ταμειακό Υπόλοιπο	448.700,00	885.750,00	0,00
06.02.072.T002	Ταμειακό Υπόλοιπο	448.700,00	885.750,00	0,00
06.02.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	1.164.239,86	0,00
06.02.072.T120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους	0,00	1.164.239,86	0,00
06.02.072.TAMΥ	Ταμειακό Υπόλοιπο	448.700,00	885.750,00	0,00

06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	620.500,00	955.872,68	535.259,33
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	200.000,00	200.000,00	224.404,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	200.000,00	200.000,00	224.404,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΠΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	200.000,00	224.404,00
06.02.151.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	141.904,00
06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	200.000,00	200.000,00	82.500,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	419.500,00	495.000,00	308.782,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	419.500,00	495.000,00	308.782,00
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	419.500,00	495.000,00	308.782,00
06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	16.500,00	15.000,00	0,00
06.02.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	403.000,00	480.000,00	308.782,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	1.500,00	1.795,72
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΠΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000,00	1.500,00	1.795,72
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	1.500,00	1.795,72
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.500,00	1.795,72
06.02.151.5000	ΛΟΠΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	277,61
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	277,61
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	277,61
06.02.151.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	277,61
06.02.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	259.372,68	0,00
06.02.151.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	259.372,68	0,00
06.02.151.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους	0,00	259.372,68	0,00
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	725.000,00	2.361.000,00	1.072.940,52
06.02.191.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	181.333,07
06.02.191.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	0,00	0,00	181.333,07
06.02.191.0140	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	181.333,07
06.02.191.0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	181.333,07
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	724.000,00	2.300.000,00	625.184,00

06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	724.000,00	2.300.000,00	625.184,00
06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	724.000,00	2.300.000,00	625.184,00
06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	724.000,00	2.300.000,00	625.184,00
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	883,60
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	883,60
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	883,60
06.02.191.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	265.539,85
06.02.191.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	265.539,85
06.02.191.6110	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	265.539,85
06.02.191.6118	Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	265.539,85
06.02.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	60.000,00	0,00
06.02.191.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	60.000,00	0,00
06.02.191.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους	0,00	60.000,00	0,00
06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.410.000,00	3.564.893,16	1.646.309,04
06.02.192.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	241.031,93
06.02.192.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	0,00	0,00	241.031,93
06.02.192.0140	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	241.031,93
06.02.192.0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	241.031,93
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.409.000,00	3.500.000,00	1.039.315,50
06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	1.409.000,00	3.500.000,00	1.039.315,50
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.409.000,00	3.500.000,00	1.039.315,50
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	1.409.000,00	3.500.000,00	1.039.315,50
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.023,67
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.023,67
06.02.192.3511	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.023,67
06.02.192.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	364.937,94
06.02.192.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	364.937,94

06.02.192.6110	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	364.937,94
06.02.192.6118	Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	364.937,94
06.02.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	63.893,16	0,00
06.02.192.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	63.893,16	0,00
06.02.192.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους	0,00	63.893,16	0,00
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	56.000,00	91.933,52	13.056,09
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	25.000,00	40.000,00	13.029,00
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	20.000,00	35.000,00	13.029,00
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	35.000,00	13.029,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	20.000,00	35.000,00	13.029,00
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.291.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	31.000,00	30.000,00	0,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	31.000,00	30.000,00	0,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	31.000,00	30.000,00	0,00
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	31.000,00	30.000,00	0,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	100,00	27,09
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	100,00	27,09
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	100,00	27,09
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	100,00	27,09
06.02.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	21.833,52	0,00
06.02.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	21.833,52	0,00
06.02.291.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους	0,00	21.833,52	0,00
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	44.700,00	122.145,22	39.096,33
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	26.000,00	84.720,00	38.960,50
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	26.000,00	84.720,00	38.960,50

06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.000,00	84.720,00	38.960,50
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	26.000,00	84.720,00	38.960,50
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	18.500,00	4.000,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	18.500,00	4.000,00	0,00
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	18.500,00	4.000,00	0,00
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	15.500,00	1.000,00	0,00
06.02.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες ΟΣΔΕ	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200,00	200,00	135,83
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	200,00	135,83
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	200,00	135,83
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	135,83
06.02.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	33.225,22	0,00
06.02.292.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	0,00	33.225,22	0,00
06.02.292.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους	0,00	33.225,22	0,00
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	6.851.290,00	16.185.381,71	7.936.736,35

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	311.000,00	424.720,00	781.102,13
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	3.865.590,00	7.229.540,00	5.202.988,38
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	18.200,00	28.800,00	23.538,92
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	33.000,00	63.000,00	35.718,01
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	2.000,00	1.084,28
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	682.329,75
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.167.800,00	2.740.800,00	1.209.974,88
T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	448.700,00	5.696.521,71	0,00
	Γενικό Σύνολο :	6.851.290,00	16.185.381,71	7.936.736,35

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Που εμφανίζει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
εξόδων της Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2015 σε βάρος
των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής

Κ Α Ε	Ο ν ο μ α σ ί α
	<u>071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Π.Δ.Ε.)</u>
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
	<u>072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ</u>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
0829	Λοιπές μεταφορές
0823	Ταχυδρομικά
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	<u>151 ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</u>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
	291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
3299	Λοιπές αποδόσεις
	<u>292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u>
0829	Λοιπές μεταφορές
1699	Λοιπές προμήθειες
3299	Λοιπές αποδόσεις

Άρτα 21 – 10– 2014
Ο Δ/ντής Διοικητικού-Οικονομικού

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ηγουμένισσα 21-10-2014

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πλατεία Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα

ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2015

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2015, καθώς και τους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού, του συνοπτικού προϋπολογισμού, και των Κ.Α.Εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » πρέπει να συντάξετε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου -Π.Ε. Θεσπρωτίας για το οικονομικό έτος 2015 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
2. Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
3. Την 29531/25-07-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2015»
4. Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2014 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2013
5. Το αριθ.: 1680/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σχετικά με την διατύπωση «Γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου.»
6. Το αριθ.: 39135/14-10-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί : «Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικον. Έτος 2015 – Αναγκαίες προσαρμογές.»

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	12.500,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	0,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	1.214.683,65
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	400.000,00
- από ΕΣΠΑ	»	82.000,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	240.794,10
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	1.018.612,00
- επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	»	200.000,00
Σύνολο εσόδων		3.168.589,75

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Οι προβλέψεις κατά γενικές κατηγορίες δαπανών προτείνουμε να διαμορφωθούν ως εξής:

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	1.877.350,00
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	320.000 ,62
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	220.090,00
-Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	182.000,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	3.147.149,13
- Πληρωμές διάφορες	»	32.500,00
Σύνολο εξόδων	»	5.779.089,75

Αναλυτικά κατά φορέα και ΚΑΕ τα προτεινόμενα έσοδα και έξοδα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο προϋπολογισμού , του οποίου τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α	Ευρώ	3.168.589,75
Ε Ξ Ο Δ Α	»	5.779.089,75
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α	»	2.610.500,00

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός , που διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

- 1) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, καθώς και τα ίδια έσοδα έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 29531/25-07-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2015»
- 2) Τα έσοδα των Π.Δ.Ε. καθώς και του ΕΣΠΑ έχουν προϋπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων έργων.
- 3) Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο έτους 2014.
- 4)

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

Ηγουμενίτσα 21 -10-2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2015

ΦΟΡΕΑΣ 071 Προγραμματισμού-Σχεδιασμού

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ.)	200.000,00	493.000,00	183.699,65
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	200.000,00	493.000,00	183.699,65
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	200.000,00	493.000,00	183.699,65
1237	Έσοδα από Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	0,00	61.610,00	41.073,84
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	300.000,00	0,00	101.978,02
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	300.000,00	61.610,00	143.051,86
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	300.000,00	61.610,00	143.051,86
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	426,00	308,00	305,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες κλπ.	426,00	308,00	305,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	426,00	308,00	305,00
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
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	508.376,82
6000	Έκτακτα Έσοδα	0,00	0,00	508.376,82
9451	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	0,00	0,00	2.713,50
9454	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Εκπαίδευση	0,00	300.000,00	473.500,00
9456	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Ύδρευση-Αποχέτευση	0,00	80.000,00	0,00
9459	Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα	482.000,00	170.000,00	0,00
9459.001	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	400.000,00	0,00	0,00
9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	0,00	0,00	0,00
9459.003	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	0,00	0,00	0,00
9459.004	Πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας	82.000,00	0,00	0,00
9450	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	482.000,00	550.000,00	476.213,50
9483	Επιχορήγηση για ανέγερση - προσθήκη Σχολείων (Ο.Σ.Κ.)	0,00	404.000,00	100.600,00
9480	Επιχορηγήσεις δημοσίων επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	404.000,00	100.600,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	482.000,00	954.000,00	576.813,50
9571.100	Επιχορήγηση για:Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ440	0,00	750.000,00	3.271,49
9571.300	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	1.500.000,00
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	750.000,00	1.503.271,49

9500	Επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	750.000,00	1.503.271,49
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	482.000,00	1.704.000,00	2.080.084,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071	982.426,00	2.258.918,00	2.915.518,32

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA ADRIATIC Κλπ.)	500.000,00	671.636,60	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500.000,00	671.636,60	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500.000,00	671.636,60	0,00
9451	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΑΝΑ/3	0,00	2.713,50	46.759,06
9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	0,00
9454	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ/8	100.000,00	311.639,00	550.255,00
9456	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ/8	0,00	111.497,61	204.196,12
9459	Διάφορα έργα ΣΑΕΠ	2.282.000,00	170.000,00	0,00
9459.001	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	400.000,00	0,00	0,00
9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	600.000,00	0,00	0,00
9459.003	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	1.200.000,00	0,00	0,00
9459.004	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	82.000,00	0,00	0,00
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	47.149,13	450.320,26	440.868,29

9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	2.429.149,13	1.046.170,37	1.242.078,47
9571.100	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ440)	0,00	795.832,61	181.022,41
9571.200	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	100.000,00	175.273,07	113.433,00
9571.300	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ030	0,00	1.500.000,00	0,00
9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	100.000,00	2.471.105,68	294.455,41
9579	Εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	93.046,95
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	100.000,00	2.471.105,68	387.502,36
9732	Εκπαίδευση - Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	5.950,00
9761	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	41.820,16	11.578,72
9771	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	216.794,26	502.010,22
9773	Ύδρευση,Αποχέτευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	276.220,00	0,00
9776	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	215.826,32	183.429,90
9778	Γεωργία-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	50.000,00	27.823,80
9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	300.000,00	217.478,60	725.654,85
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	300.000,00	1.018.139,34	1.456.447,49
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.829.149,13	4.535.415,39	3.086.028,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071	3.329.149,13	5.207.051,99	3.086.028,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 071

ΕΣΟΔΑ

982.426,00

ΕΞΟΔΑ	3.329.149,13
Διαφορά καλυπτόμενη από το <u>ταμειακό υπόλοιπο</u> του προηγούμενου έτους	<u>2.346.723,13</u>

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	2.346.723,13
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.945.800,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	400.923,13

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	2.000,00	120.000,00	57.433,25
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	2.000,00	120.000,00	57.433,25
0000	Επιχορηγήσεις	2.000,00	120.000,00	57.433,25
1226	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	185.620,50	179.366,00	183.238,40
1252.1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.	583.392,90	536.700,00	619.381,88
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	769.013,40	716.066,00	802.620,28
1000	Επιχορηγήσεις	769.013,40	716.066,00	802.620,28
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.868,00	4.680,00	4.506,94
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων.	0,00	0,00	0,00
3500	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	5.868,00	4.680,00	4.506,94
3000	Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	5.868,00	4.680,00	4.506,94
4219	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	37.756,60	53.774,00	23.803,07
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	7.790,50	3.620,00	5.325,50
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	45.547,10	57.394,00	29.128,57
4000	Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π.	45.547,10	57.394,00	29.128,57
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
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	16.800,00
6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	2.223,00	8.581,00	2.223,12
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	0,00	115,00	0,00
6600	Επιστροφές εσόδων	2.223,00	8.696,00	2.223,12

6000	Έκτακτα Έσοδα	2.223,00	8.696,00	19.023,12
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00
9600	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00
9000	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072	824.651,50	906.836,00	912.712,16

ΕΞΟΔΑ

0216	Προσωπική Διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003)	0,00	0,00	0,00
0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	350,00	2.000,00	326,93
0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	0,00	9.000,00	0,00
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	350,00	11.000,00	326,93
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	35.000,00	35.000,00	5.158,85
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	15.000,00	15.000,00	5.968,69
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	37.200,00	28.500,00	7.701,36
0559	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00

0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	1.000,00	0,00
0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	2.000,00	2.000,00	1.704,24
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	4.635,00	0,00
0500	Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	95.700,00	87.135,00	20.533,14
0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	15.000,00	23.110,08
0600	Βοηθήματα εφ'άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	15.000,00	23.110,08
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	95.000,00	93.510,00	73.821,37
0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού	1.500,00	1.500,00	0,00
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	500,00	1.300,00	2.681,61
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	1.000,00	1.000,00	0,00
0700	Πληρωμή για μετακινήσεις	98.000,00	97.310,00	76.502,98
0813	Μισθώματα κτιρίων.	60.000,00	70.000,00	46.384,55
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	40.000,00	90.000,00	59.998,48
0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	10.000,00	4.467,35
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	33.000,00	35.000,00	32.870,50
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.200,00	1.355,07
0829	Λοιπές μεταφορές.	10.000,00	8.000,00	5.921,10
0831	Υδρευση και άρδευση.	25.000,00	29.638,39	10.405,89
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	40.000,00	37.080,32
0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	3.500,00	5.000,00	2.196,17
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	3.000,00	3.000,00	1.466,30
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	35.000,00	37.000,00	45.126,44
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	10.392,90
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	35.000,00	31.000,00	37.811,49

0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	15.000,00	9.393,83
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	0,00	7.400,00	55.490,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	80.000,00	75.000,00	5.733,23
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	8.000,00	15.000,00	842,55
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.000,00	22.197,78
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	451.500,00	523.238,39	389.133,95
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	675.550,00	733.683,39	509.607,08
1111	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	14.000,00	16.000,00	12.815,97
1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	1.000,00	2.000,00	196,80
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	15.000,00	18.000,00	13.012,77
1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00	1.500,00	684,60
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	3.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	8.000,00	10.000,00	5.444,59
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	11.000,00	14.500,00	6.129,19
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	60.000,00	58.223,30
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	25.000,00	25.000,00	21.193,55
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	85.000,00	85.000,00	79.416,85
1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	6.000,00	5.500,00	5.786,00
1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	2.000,00	2.500,00	1.843,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.	8.000,00	8.000,00	7.629,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	120.000,00	128.961,61	106.590,10
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	25.000,00	33.136,34	23.018,00

1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	145.000,00	162.097,95	129.608,10
1699	Λοιπές προμήθειες .	28.000,62	34.500,00	25.743,80
1600	Διάφορες προμήθειες	28.000,62	34.500,00	25.743,80
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.000,00	2.000,00	516,60
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	2.000,00	5.000,00	0,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου κ.λ.π.	2.000,00	5.000,00	210,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	22.204,50	9.050,47
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.000,00	34.704,50	9.777,07
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	317.000,62	356.802,45	271.316,78
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	2.000,00	780,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	2.000,00	780,00
3000	Επιστροφές	1.500,00	2.000,00	780,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	15.000,00	15.000,00	10.975,78
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	15.000,00	10.975,78
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	20.000,00	0,00
5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.	0,00	60.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	80.000,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	15.000,00	95.000,00	10.975,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072	1.009.050,62	1.187.485,84	792.679,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 072

ΕΣΟΔΑ

824.651,50

ΕΞΟΔΑ

1.009.050,62

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους184.399,12

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	184.399,12
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	24.399,12
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	70.000,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	90.000,00

ΦΟΡΕΑΣ 151 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
----------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

01540	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	37.286,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	37.286,00
0000	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	37.286,00
1252.4	Έσοδα από Κ.Α.Π. για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	199.462,00	240.000,00	182.086,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	199.462,00	240.000,00	182.086,00
1000	Επιχορηγήσεις	199.462,00	240.000,00	182.086,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	87,00	118,00	87,41
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	87,00	118,00	87,41
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	87,00	118,00	87,41
6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	400,00	0,00	0,00
6600	Διάφορες επιστροφές	400,00	0,00	0,00
6000	Διάφορες επιστροφές	400,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151	199.949,00	240.118,00	219.459,41

ΕΞΟΔΑ

2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	220.090,00	323.218,32	213.227,68
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	220.090,00	323.218,32	213.227,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151	220.090,00	323.218,32	213.227,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 151

ΕΣΟΔΑ	199.949,00
ΕΞΟΔΑ	220.090,00
Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους	<u>20.141,00</u>

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	20.141,00
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.141,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00

ΦΟΡΕΑΣ 191 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης**ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
----------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	95.677,00
0100	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	95.677,00
0000	Σύνολο επιχορηγήσεων	0,00	0,00	95.677,00
1252.3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	430.517,00	1.025.701,46	571.881,70
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	430.517,00	1.025.701,46	571.881,70
1000	Επιχορηγήσεις	430.517,00	1.025.701,46	571.881,70
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
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	56.097,01
6000	Έκτακτα Έσοδα	0,00	0,00	56.097,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191	430.517,00	1.025.701,46	723.655,71

ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	440.000,00	1.031.152,39	723.352,73
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	440.000,00	1.031.152,39	723.352,73
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	440.000,00	1.031.152,39	723.352,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191	440.000,00	1.031.152,39	723.352,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 191

ΕΣΟΔΑ 430.517,00

ΕΞΟΔΑ 440.000,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους 9.483,00

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	9.483,00
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.483,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00

ΦΟΡΕΑΣ 192 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	179.900,00
0100	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	179.900,00
0000	Σύνολο επιχορηγήσεων	0,00	0,00	179.900,00
1252.3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	588.095,00	1.245.911,60	833.988,30
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	588.095,00	1.245.911,60	833.988,30
1000	Επιχορηγήσεις	588.095,00	1.245.911,60	833.988,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192	588.095,00	1.245.911,60	1.013.888,30

ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	600.000,00	1.248.138,57	1.015.213,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600.000,00	1.248.138,57	1.015.213,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	600.000,00	1.248.138,57	1.015.213,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192	600.000,00	1.248.138,57	1.015.213,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 192

ΕΣΟΔΑ

588.095,00

ΕΞΟΔΑ

600.000,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό

υπόλοιπο του προηγούμενου έτους

11.905,00

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	11.905,00
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.905,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00

ΦΟΡΕΑΣ 291 Γεωργίας

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	6.500,00	6.000,00	1.651,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	6.500,00	6.000,00	1.651,00
0211	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	0,00	0,00	4.797,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς κλπ.	0,00	0,00	4.797,00
0000	Επιχορηγήσεις	6.500,00	6.000,00	6.448,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	77,00	62,00	74,61
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	77,00	62,00	74,61
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	77,00	62,00	74,61

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291	6.577,00	6.062,00	6.522,61
--	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

ΕΞΟΔΑ

0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	1.000,00	1.500,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	2.000,00	1.000,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	2.500,00	0,00
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	7.000,00	13.023,78	6.975,12
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	13.023,78	6.975,12
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	15.523,78	6.975,12
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ.(ποιοτικός έλεγχος κλπ)	1.000,00	3.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	3.000,00	0,00
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	1.000,00	3.000,00	68,46
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	3.000,00	68,46
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	6.000,00	68,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291	12.000,00	21.523,78	7.043,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 291

ΕΣΟΔΑ

6.577,00

ΕΞΟΔΑ

12.000,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους

5.423,00

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	5.423,00
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00

Τ120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.423,00
Τ130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00
Τ140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.000,00

ΦΟΡΕΑΣ 292 Κτηνοτροφίας

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	4.000,00	35.000,00	29.393,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	4.000,00	35.000,00	29.393,00
0211	Επιχορήγηση από Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς κλπ.	0,00	0,00	0,00
0000	Επιχορηγήσεις	4.000,00	35.000,00	29.393,00
1252.5	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)	3.494,75	5.000,00	3.494,75

1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.494,75	5.000,00	3.494,75
1000	Επιχορηγήσεις	3.494,75	5.000,00	3.494,75
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	190,50	113,00	190,51
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	190,50	113,00	190,51
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	190,50	113,00	190,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292	7.685,25	40.113,00	33.078,26

ΕΞΟΔΑ

0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	23.000,00	16.376,67
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	6.000,00	4.571,62
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	29.000,00	20.948,29
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	4.000,00	4.600,00	3.391,24
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	4.600,00	3.391,24
0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	6.000,00	6.312,81	4.677,54
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	489,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	7.312,81	5.166,54
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.000,00	40.912,81	29.506,07
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	2.000,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	2.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	10.000,00	15.000,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (βρουκέλωση κλπ.)	4.000,00	3.000,00	0,00

5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.000,00	18.000,00	0,00
53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.(ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	16.165,83
53223	Βρουκέλλωση	0,00	0,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	16.165,83
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	14.000,00	18.000,00	16.165,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292	27.000,00	58.912,81	45.671,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 292

ΕΣΟΔΑ

7.685,25

ΕΞΟΔΑ

27.000,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους19.314,75

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	19.314,75
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.314,75
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00

Τ140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	18.000,00
--	-----------

ΦΟΡΕΑΣ 295 Προστασίας Ελαιοπαραγωγής

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
1252.6	Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας	128.334,00	127.013,00	128.334,02
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	128.334,00	127.013,00	128.334,02
1000	Φόροι-τέλη-δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	128.334,00	127.013,00	128.334,02
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	355,00	309,00	212,40
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.	355,00	309,00	212,40
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	355,00	309,00	212,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295	128.689,00	127.322,00	128.546,42

ΕΞΟΔΑ

0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	18.500,00	20.755,28
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	500,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επιχιακού προσωπικού	0,00	5.395,91	5.076,51
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	24.395,91	25.831,79
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	4.000,00	4.789,97
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρ. ημερών. και νυκ. ωρών.	5.000,00	5.000,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00	4.789,97
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	6.000,00	5.500,00	4.855,87
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό .	2.000,00	1.800,00	2.032,02
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	7.300,00	6.887,89
0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	300,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	0,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	123.000,00	127.013,00	48.617,62
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	500,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	123.800,00	127.013,00	48.617,62
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	140.800,00	167.708,91	86.127,27
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.	0,00	0,00	15.695,70
1699	Λοιπές προμήθειες .	1.000,00	0,00	35,97
1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	0,00	15.731,67
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	15.731,67

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295	141.800,00	167.708,91	101.858,94
--	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 295

ΕΣΟΔΑ **128.689,00**

ΕΞΟΔΑ **141.800,00**

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό

υπόλοιπο του προηγούμενου έτους **13.111,00**

T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)	13.111,00
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.111,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	0,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	11.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.168.589,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.779.089,75

	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-2.610.500,00
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	2.610.500,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.945.800,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	70.776,87
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	70.000,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	523.923,13

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015**

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0000	Επιχορηγήσεις	212.500,00	654.000,00	589.836,90
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	12.500,00	161.000,00	401.340,25
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	4.797,00
0300	Επιχορηγήσεις παρεχόμενες από την Αλλοδαπή	200.000,00	493.000,00	183.699,65
1000	Φόροι - τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.418.916,15	3.421.302,06	2.665.456,91
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	2.418.916,15	3.421.302,06	2.665.456,91
1220	Έσοδα από τέλη αδειας-μεταβίβασης οχημάτων	185.620,50	179.366,00	183.238,40
1230	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	61.610,00	41.073,84
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	2.233.295,65	3.180.326,06	2.441.144,67
1290	Λοιπά έσοδα Προγράμματος Αναπτυξιακός Πόρος	0,00	0,00	0,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.003,50	5.590,00	5.376,87
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00

3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	7.003,50	5.590,00	5.376,87
3700	Έσοδα από παράβολα από κάθε αιτία.	0,00	0,00	0,00
3900	Λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	45.547,10	57.394,00	29.128,57
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	45.547,10	57.394,00	29.128,57
5000	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0,00	0,00	0,00
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγ. περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα Έσοδα	2.623,00	8.696,00	583.496,95
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	581.273,83
6200	Φόροι-Τέλη - Διακιώματα	0,00	0,00	0,00
6300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	2.623,00	8.696,00	2.223,12
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
7900	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι-Τέλη - Διακιώματα	0,00	0,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00

8600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	482.000,00	1.704.000,00	2.080.084,99
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις	482.000,00	954.000,00	576.813,50
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	750.000,00	1.503.271,49
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9800	Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.168.589,75	5.850.982,06	5.953.381,19

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.877.350,00	3.237.119,85	2.370.781,27
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	350,00	11.000,00	326,93
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	53.395,91	46.780,08
0500	Πρόσθετες και παραπόμενες παροχές υπαλλήλων	111.700,00	103.235,00	28.714,35
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	30.000,00	15.000,00	23.110,08
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	120.000,00	124.946,59	95.532,53
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.615.300,00	2.929.542,35	2.176.317,30
0900	Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	320.000,62	356.802,45	287.048,45
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ.	15.000,00	18.000,00	13.012,77
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	14.500,00	6.129,19
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	85.000,00	85.000,00	79.416,85
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού υπόδησης, εξάρτησης,	8.000,00	8.000,00	7.629,00

	ειδών εστίασης κλπ			
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	145.000,00	162.097,95	129.608,10
1600	Διάφορες προμήθειες	29.000,62	34.500,00	41.475,47
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	34.704,50	9.777,07
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	220.090,00	323.218,32	213.227,68
2200	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α., κλπ.)	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορ. σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	0,00	0,00	0,00
2400	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. και Λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς και Κοινότητες του Εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	220.090,00	323.218,32	213.227,68
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	220.090,00	323.218,32	213.227,68
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2730-2790	Λοιπά	0,00	0,00	0,00
ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.500,00	2.000,00	780,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράκτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	2.000,00	780,00
3200	Αποδόσεις εσόδων, που εισπράχθησαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης περιουσίας και προνομίων του κράτους	0,00	0,00	0,00
5000	Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα	531.000,00	790.636,60	27.210,07
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	15.000,00	10.975,78
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	101.000,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	501.000,00	674.636,60	16.234,29
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00

6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	0,00	0,00
6200-6400	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές και επενδύσεις	2.829.149,13	4.535.415,39	3.086.028,32
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	2.429.149,13	1.046.170,37	1.242.078,47
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	100.000,00	2.471.105,68	387.502,36
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	300.000,00	1.018.139,34	1.456.447,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.779.089,75	9.245.192,61	5.985.075,79

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.168.589,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.779.089,75
Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2014	-2.610.500,00

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ
1	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΑΔΡΙΜΟΒ κλπ.)
2	071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	9779	Διάφορα έγα από πιστώσεις Κ.Α.Π.
3	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού
4	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό μόνιμου προσωπικού
5	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
6	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα.
7	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0823	Ταχυδρομικά
8	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
9	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
10	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
11	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
12	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
13	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1699	Λοιπές προμήθειες
14	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
15	072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας
 ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015**

Έχοντας υπόψη :

1. Τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
2. Το Π.Δ.30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης » ΦΕΚ 21 Α΄
3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» ΦΕΚ.204Α΄
4. Την Κ.Υ.Α 29531/25-7-2014 «Περί κατάρτισης Προϋπολογισμού Περιφερειών Οικ. έτους 2015
5. Την αριθ.: 26/1141/29-8-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί: «Έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφ. Ηπείρου οικ. έτους 2015»,
6. Το αριθ.: 1680/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σχετικά με την παροχή «Γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2015»
7. Το αριθ.:39135/14-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα:
«Σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Οικ. Έτος 2015 – Αναγκαίες Προσαρμογές.»
αναμορφώθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικ. έτος 2015 και διέπεται από τις αρχές:
 - Της Καθολικότητας
 - Της Ειδικότητας
 - Της Ακρίβειας
 - Της Ισοσκελίσης
 - Της προβλεψιμότητας
 Σε ότι αφορά δε τη δομή εν γένει του προϋπολογισμού τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις αριθ. 2/47285/0094/2-8-2001 & 2/50418/0020/2002 εγκυκλίους ο οποίος στα έσοδα και στα έξοδα αναπτύσσεται σε πέντε στήλες όπου αναγράφονται :
 - ❖ στην 1η στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
 - ❖ στην 2η στήλη η ονομασία του,
 - ❖ στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2015,
 - ❖ στην 4η στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2014(αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
 - ❖ στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2013
 Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2015 διαμορφώνεται ως εξής :

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

A) Από την εκτίμηση εσόδων από Κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν κυρίως:

- Δαπάνες Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.
- Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων

B) Έσοδα από Κ.Α.Π.

Η εκτίμηση των εσόδων από Κ.Α.Π. αναλύεται ως εξής::

- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: αύξηση κατά 8,70% (άρθρο 5 παρ.Α.1α).
- **Κ.Α.Π.** για μισθοδοσία Αιρετών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: αύξηση κατά 8,70% (άρθρο 5 παρ.Α.1α).
- **Κ.Α.Π.** για μεταφορά μαθητών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με το αριθ.: 1680/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ και το αριθ.: 39135/14-10-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

- **Κ.Α.Π.** για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Λογίσθηκαν σύμφωνα το αριθ.: 1680/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου ΟΤΑ και το αριθ.: 39135/14-10-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
- **Κ.Α.Π.** για πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α στα επίπεδα του 2013 (άρθρο 5 παρ.Α.1δ).
- **Κ.Α.Π** για επενδυτικές δαπάνες και οδικό δίκτυο (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α: αύξηση κατά 73,36% της επιχορήγησης του 2012 (άρθρο 5 παρ.Α.1γ).

Γ) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι εισπράξεις τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων ν.3220/04-έσοδα από επιβολή προστίμων μικτών κλιμακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιμα λοιπών υπηρεσιών της Περ.Εν. Ιωαννίνων, τόκοι από λογαριασμούς διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. (Λογίσθηκαν αυστηρά σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. περί προϋπολογισμού ιδίων εσόδων)

Δ) Η εκτίμηση των εσόδων για Δημόσιες Επενδύσεις έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 0000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ»

1	ΔΑΠΑΝΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	93.000,00
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	90.000,00
3	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	15.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	198.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α άρθρο 5 παρ.Α.2α	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. -Κ.Α.Π.

1	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.696.170,00
2	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	439.600,00
3	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.670.281,00
4	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	727.398,00
5	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ	2.000,00
6	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	755.300,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	7.290.749,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α άρθρο 5 παρ.Α.1	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 1000 «ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ Κ.Α.Π.»

1	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ -ΑΔΕΙΩΝ	39.500,00
2	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	720.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	759.500,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»

1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	30.650,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	30.650,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»

1	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	56.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	56.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»

1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	40.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	40.000,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. άρθρο 5 παρ.Β περί Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.»

1	ΣΑΝΑ/8	500.000,00
2	ΣΑΕ 018	1.650.000,00
3	ΣΑΕ 035	360.000,00
4	ΣΑΕ 440	3.000.000,00
5	ΣΑΕΠ 030	5.000.000,00
6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	166.800,00
7	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)	350.000,00
8	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ Γ.Γ.Α	200.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	11.226.800,00
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και από τη Δ/ση Προσωπικού.	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Π.Δ.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

1	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	50.000.000,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	50.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 69.601.699,00 €

II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	1.000.000,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	213.074,00
T100	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.213.074,00

III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2014 έγινε η κατανομή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες και σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων τα οποία ανά κατηγορία εξόδου έχουν ως ακολούθως:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»: 5.802.725,00 € ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 3.914.509,14 €

Στην ανωτέρω κατηγορία δαπανών παρατηρείται :

Αύξηση στον Κ.Α.Ε. 0200 « Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων» κατά **45.970,00 €**

(Λόγω αύξησης του αριθμού των Αντιπεριφερειάρχων (Ν.4257/2014 άρθρο 24 παρ.3.1)

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0300 «Αμοιβές εκτάκτων και ειδικών κατηγοριών» κατά **15.000,00€**

(Λόγω μη πρόβλεψης εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού).

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες αμοιβές» κατά **129.584,32 €**

(Σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Μισθοδοσίας για το ύψος των δαπανών για

Αποζημιώσεις μελών που μετέχουν σε συμβούλια και επιτροπές και για δαπάνες για υπερωριακή εργασία και σύμφωνα με την εκτίμηση της Δνσης Μεταφορών για αποζημίωση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου οχημάτων).

Κ.Α.Ε 0600 «Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών» στα ίδια επίπεδα με τον προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2014.

Λογίζεται καθαρά προϋπολογιστικά για την περίπτωση συνταξιοδότησης υπαλλήλων του Ν.103/75 ή Αορίστου Χρόνου εντός του 2015.

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0700 «Μετακινήσεις Προσωπικού κ' λοιπών» κατά 16.125,82 €

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από όλες τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων για το που θα κυμανθούν οι δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και Αιρετών.

Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0800 « Πληρωμές για Υπηρεσίες» κατά 3.799.769,00 €

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις Υπηρεσίες της Π. Ε. Ιωαννίνων, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού περί περιστολής των Δαπανών της κατηγορίας 0800.Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο ότι στον Διαμορφωμένο Προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 έχουν προβλεφθεί ποσά για τον διαγωνισμό Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2014-2015.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ»: 459.000,00 €

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 34.677,63 €

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από:

- 1) Από το Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ιωαννίνων
- 2) Από την Δ/ση Πληροφορικής Π.Ε. Ιωαννίνων

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ»: 817.398,00 €

ΜΕΙΩΣΗ κατά 130.164,11 €

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας σχετικά με το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και την επιχορήγηση του Γηροκομείου Ζωσιμαδών

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 « ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»: 296.000,00 €

ΜΕΙΩΣΗ κατά 154.049.29€

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από:

- 1) Τη Δ/ση Αγρ. Ανάπτυξης & Κτην/κης (οδοιπ. διαφ. προγραμμάτων Γεωργίας- Κτηνοτροφίας)
- 2) Έχει γίνει πρόβλεψη κονδυλίου **100.000,00€** για έκτακτες ανάγκες.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»: 200.000,00 €

Στα ίδια επίπεδα του 2014 δεδομένου ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη (euribor εξαμήνου + 0,25% σημερινό επιτόκιο 1,288%).

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»: 13.239.650,00 €

Στην κατηγορία 9000 ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα.

7.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 « ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» : 50.000.000,00 €

Στην κατηγορία 9000 ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για έργα Π.Δ.Ε. που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα).

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 70.814.773,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	69.601.699,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	70.814.773,00
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ	1.213.074,00
ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
-----	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

Ε Σ Ο Δ Α

	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	62.429.650,00	17.795.409,47	16.629.530,63
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.185.550,00	739.254,00	4.042.372,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.185.550,00	739.254,00	4.042.372,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	430.250,00	739.254,00	
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	755.300,00		
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.			
1299β	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ			4.042.372,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.300,00	0,00	17.296,71
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	17.300,00	0,00	17.296,71
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	17.300,00		17.296,71
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			9.655.363,44
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις		0,00	9.653.260,02
6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν.4093/2012			9.653.260,02
6600	Λοιπά έσοδα			2.103,42
6651	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ Δ.Ε.			2.103,42
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.226.800,00	17.056.155,47	2.914.498,48

	Έσοδα από Επιχ/σεις για επενδύσεις	11.226.800,00	17.056.155,47	2.914.498,48
	Επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε.-Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00		
9450	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.	55.850.000,00	10.807.500,00	1.426.211,17
	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8	500.000,00	2.100.000,00	1.426.211,17
9453	Συγκοινωνιακά	500.000,00	2.100.000,00	1.380.000,00
9454	Εκπαίδευση			30.000,00
9455	Περιβάλλον			16.211,17
	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	5.000.000,00	8.000.000,00	0,00
9459	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030	5.000.000,00	8.000.000,00	
9459	Επιχορηγήσεις για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	350.000,00	707.500,00	
9459	Επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε. (Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου) (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00		
9470	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.376.800,00	6.045.655,47	1.351.171,69
9474	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Πολιτισμού (Προγραμματική με Γ.Γ.Α.)	200.000,00	200.000,00	
9479	Επιχορηγήσεις από Υπουργεία για ειδ. έργα	5.176.800,00	5.845.655,47	1.351.171,69
	Προγραμματική αθλητικών			
	Πανηπειρωτικό στάδιο Ιωαννίνων			
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κόνιτσας (ΕΑΠΕΚ)	1.650.000,00	2.318.855,47	
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παγωνίου (ΕΑΠΠΗ)	360.000,00	360.000,00	
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου ΣΑΕ 440	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.624,05
	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα LEADER	166.800,00	166.800,00	
	Έργα ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΤΕΡΠΣ			
9471	Έσοδα για επενδ. Χρηματοδ. από Υπουργ. Εσωτερικών			34.547,64
	Ολοκλήρωση πιστών υποψηφίων οδηγών			0,00
9480	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ	0,00	0,00	0,00
9483	Επιχ/σεις για ανεγέρσεις σχολείων			
9570	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	186.000,00	97.202,15
9571	Συντηρήσεις - επισκευές Συγκ/κών έργων		186.000,00	97.202,15
9900	Έσοδα από Επιχ/σεις Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	17.000,00	39.913,47
9916	Επιχ/σεις για μελέτες έρευνες		17.000,00	39.913,47
	Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Τ.Π.)	2.524.020,00	2.265.470,00	3.033.074,98

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	214.770,00	230.660,31
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	214.770,00	230.660,31
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες		214.770,00	230.660,31
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	2.472.020,00	1.877.700,00	2.721.049,50
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.472.020,00	1.877.700,00	2.721.049,50
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	2.032.420,00	1.473.900,00	2.317.244,26
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	439.600,00	403.800,00	403.805,24
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	12.000,00	23.000,00	20.397,89
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	15.000,00	8.361,00
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων		15.000,00	8.361,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	12.000,00	8.000,00	12.036,89
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	12.000,00	8.000,00	12.036,89
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	525,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	525,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές			525,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	150.000,00	60.442,28
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν.4093/2012			
6600	Λοιπά έσοδα	40.000,00	150.000,00	60.442,28
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν			280,52
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ			952,00
6669	Διάφορα έσοδα	40.000,00	150.000,00	59.209,76
	Ε.Φ.: 01.073 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	15.000,00	139.145,82
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	15.000,00	139.145,82
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	15.000,00	139.145,82
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες		15.000,00	139.145,82
	Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ &	872.398,00	909.000,00	781.782,38
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ			

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	90.000,00	90.000,00	91.260,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	90.000,00	90.000,00	91.260,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα Υγειονομ. Περίθαλψης και Επιδόματα Κοιν. Πρόν.			60.000,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	90.000,00	90.000,00	31.260,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	782.398,00	818.500,00	689.278,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	782.398,00	818.500,00	689.278,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	55.000,00	58.500,00	32.000,00
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	727.398,00	760.000,00	657.278,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	500,00	85,70
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	500,00	85,70
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		500,00	85,70
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.158,68
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	1.158,68
6611	Επιστροφές Χρημάτων			1.158,40
6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ			0,28
	Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.011.600,00	2.400.000,00	1.094.351,49
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	92.699,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	92.699,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες			92.699,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.011.600,00	2.400.000,00	489.025,49
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.011.600,00	2.400.000,00	489.025,49
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	1.011.600,00	2.400.000,00	489.025,49
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	512.627,00
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	512.627,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν.4093/2012			512.627,00
	Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.658.681,00	4.110.000,00	2.923.491,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	436.691,50

0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	0,00	0,00	436.691,50
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες			436.691,50
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	1.658.681,00	4.110.000,00	1.418.109,50
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.658.681,00	4.110.000,00	1.418.109,50
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	1.658.681,00	4.110.000,00	1.418.109,50
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.068.690,00
6100	Έκτακτες Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	1.068.690,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση του ν.4093/2012			1.068.690,00
	Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	137.000,00	123.000,00	177.946,36
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.000,00	15.000,00	54.315,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	5.000,00	15.000,00	54.315,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	5.000,00	15.000,00	54.315,00
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς			
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	132.000,00	108.000,00	123.500,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	132.000,00	108.000,00	123.500,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	132.000,00	108.000,00	123.500,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	81,36
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	81,36
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			81,36
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	50,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	50,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές			50,00
	Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	90.000,00	150.000,00	67.676,75
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	88.000,00	145.000,00	61.185,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	88.000,00	145.000,00	61.185,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	40.000,00	100.000,00	61.185,00
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	48.000,00	45.000,00	
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	5.000,00	5.491,75

1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	2.000,00	5.000,00	5.491,75
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Πρόγραμμα ΟΣΔΕ	2.000,00	5.000,00	5.491,75
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες			
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	0,00	0,00	1.000,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	0,00	0,00	1.000,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές			1.000,00
	Ε.Φ.: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ	101.000,00	98.000,00	101.571,87
	ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	16.000,00	13.074,20
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	15.000,00	16.000,00	13.074,20
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	15.000,00	16.000,00	13.074,20
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ	86.000,00	81.500,00	88.453,20
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	86.000,00	81.500,00	88.453,20
1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	39.500,00	20.000,00	26.953,20
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	46.500,00	61.500,00	61.500,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	500,00	44,47
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	0,00	500,00	44,47
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες		500,00	44,47
	Ε.Φ.: 01.390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	777.350,00	721.500,00	716.444,25
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	720.000,00	660.000,00	658.851,29
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	720.000,00	660.000,00	658.851,29
1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	720.000,00	660.000,00	658.851,29
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες			
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.350,00	1.500,00	1.353,20
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	1.350,00	1.500,00	1.353,20
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.350,00	1.500,00	1.353,20

4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	56.000,00	60.000,00	56.239,76
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	56.000,00	60.000,00	56.239,76
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	56.000,00	60.000,00	56.239,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	69.601.699,00	28.587.379,47	25.665.015,53
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ			
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.213.074,00	10.408.540,09	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.000.000,00	9.801.966,81	
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	213.074,00	606.573,28	
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	70.814.773,00	38.995.919,56	25.665.015,53
	Ε Ξ Ο Λ Α			
	Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	63.629.650,00	27.679.309,19	19.611.212,23
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	190.000,00	200.000,00	152.728,56
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	190.000,00	200.000,00	152.728,56
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	190.000,00	200.000,00	152.728,56
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	0,00	22.557,54	68.131,00
5400	Χρημ/να Προγράμματα από Ε.Ε.	0,00	22.557,54	68.131,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις		22.557,54	68.131,00
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00	50.000,00	24.773,80
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	165.000,00	150.000,00	155.615,32
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.239.650,00	27.256.751,65	19.209.963,55
	Πληρωμές για Επενδύσεις	13.239.650,00	27.256.751,65	19.209.963,55
	Διάφορα έργα Π.Δ.Ε. -Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου (Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00		
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού	62.060.000,00	23.825.083,97	13.131.787,83

	Δημοσίων Επενδύσεων			
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα	56.350.000,00	16.324.134,49	9.413.529,01
	Δημοσίων Επενδύσεων			
9453	<i>Επενδύσεις για Συγκοινωνίες</i>	500.000,00	2.208.611,56	1.401.500,00
	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8	500.000,00	2.208.611,56	1.401.500,00
	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030			
9454	<i>Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση</i>	0,00	16.002,35	80.189,84
	<i>Β. Εκπαίδευση</i>	0,00	16.002,35	80.189,84
	Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8		16.002,35	80.189,84
	Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030			
9455	<i>Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια</i>	0,00	1.517,53	16.765,23
	<i>Α. Οικισμός</i>	0,00	1.517,53	16.765,23
	Οικισμός ΣΑΝΑ/8	0,00	1.517,53	16.765,23
9459	<i>Επενδύσεις για Διάφορα</i>	55.850.000,00	14.098.003,05	7.915.073,94
	Διάφορα ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας)	350.000,00	707.500,00	
	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	5.500.000,00	13.390.503,05	7.915.073,94
	Διάφορα έργα Π.Δ.Ε. (Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου) (Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00		
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιγ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	5.710.000,00	7.372.949,48	2.037.149,83
9471	<i>Υπουργείο Εσωτερικών</i>	0,00	0,00	34.599,54
	Πρόγραμμα Θησέας			34.599,54
9474	<i>Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών</i>	200.000,00	200.000,00	100.868,73
	Αθλητικά έργα			
	Προγραμματική Συμβ. Αθλητικών	200.000,00	200.000,00	55.946,55
	Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων			44.922,18
	Έργα Γ.Γ.Α. εκτός Προγραμματικής Σύμβασης			0,00
9479	<i>Λοιπών Υπουργείων</i>	5.510.000,00	7.172.949,48	1.901.681,56
	Ειδικό Αναπτυξιακό Κόνιτσας ΕΑΠΕΚ	1.650.000,00	2.319.978,20	33.526,44
	Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών Ηπείρου ΕΑΠΠΗ	360.000,00	360.000,00	
	Έργα ΕΤΕΡΠΣ			2.302,01
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)	3.500.000,00	4.492.971,28	1.865.853,11
	Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών			
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	128.000,00	1.681.108,99
9483	<i>Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων</i>		128.000,00	1.681.108,99

9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,	0,00	60.000,00	0,00
	Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών			
9571	Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων		60.000,00	
9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ. έργων μη κατονομαζόμενων.			
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	1.179.650,00	3.371.667,68	6.078.175,72
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	130.000,00	67.600,00	73.592,67
9769	Οικισμός			
9771	Συγκοινωνίες	532.000,00	1.170.300,00	4.403.946,15
9773	Υδρευση-Αποχέτευση			44.949,80
9776	Εγγειοβελτιωτικά		44.067,93	348.235,19
9779	Διάφορα	517.650,00	2.089.699,75	1.207.451,91
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9919	Επενδύσεις από Ε.Ε. (Λειτουργ. Κ.Υ.Ε.)			
	Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ	2.989.370,00	2.949.772,37	2.522.180,92
	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)			
0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.430.370,00	2.317.950,00	2.143.875,84
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	679.370,00	633.400,00	604.203,49
0211	Βασικός μισθός	100.000,00	134.000,00	121.930,50
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας			
0213	Οικογενειακή παροχή	9.000,00	9.200,00	7.809,33
0218	Δώρα, επιδομάτων εορτών και άδειας			
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		15.000,00	20.695,57
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.800,00	1.800,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	500.000,00	398.000,00	359.060,61
0285	Πάγια απζημίωση			
0291	Εισφορές ΙΚΑ	35.000,00	36.600,00	30.245,51
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	34.670,00	36.350,00	59.431,57
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	700,00	2.450,00	3.230,40
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	45.000,00	20.000,00	9.144,42
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	45.000,00	20.000,00	9.144,42
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	45.000,00	20.000,00	9.144,42
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	239.000,00	237.500,00	230.623,52
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	70.000,00	71.000,00	65.424,88

0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	150.000,00	148.000,00	142.700,72
0519	Επιμίσθιο	15.000,00	14.350,00	20.803,39
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών	2.000,00	2.150,00	1.694,53
0600	Ασφαλιστικές παροχές	70.000,00	70.000,00	53.593,55
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	70.000,00	70.000,00	53.593,55
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	158.000,00	158.000,00	116.308,18
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	120.000,00	120.000,00	99.957,26
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	23.000,00	23.000,00	9.460,22
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	10.000,00	6.890,70
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.239.000,00	1.199.050,00	1.130.002,68
0813	Μισθώματα κτιρίων	151.000,00	151.000,00	125.706,80
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	625,35
0823	Ταχυδρομικά	24.000,00	20.000,00	10.000,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	87.325,49
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	13.000,00	5.487,89
0829	Λοιπές μεταφορές	60.000,00	60.000,00	22.038,64
0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	20.000,00	11.752,72
0832	Φωτισμός και κίνηση	150.000,00	150.000,00	225.329,66
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	15.000,00	9.750,12
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00	30.000,00	18.977,49
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	30.000,00	30.000,00	18.490,70
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	90.000,00	90.000,00	46.331,30
0851	Συντήρηση μονίμω εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	900,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	4.153,27
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	440.000,00	391.050,00	513.411,15
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	5.000,00	7.000,00	2.172,80
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσ. ή συμβιβ. πράξεων	29.000,00	50.000,00	5.428,00
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	5.000,00	920,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	48.000,00	21.201,30
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	459.000,00	421.822,37	316.964,14
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	105.000,00	106.000,00	105.347,26
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	100.000,00	102.392,39
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερ.& λοιπ. Εκδόσεων	5.000,00	6.000,00	2.954,87
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού & υλικ.καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	6.607,75

1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	5.000,00	2.014,13
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.596,88
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.996,74
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα			
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστ.& εξοπλισμού	30.000,00	21.022,37	28.577,73
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00	21.022,37	28.577,73
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	205.000,00	198.800,00	141.483,15
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.000,00	
1512	Καύσιμα θέρμανσης	190.000,00	183.800,00	141.483,15
1600	Διάφορες Προμήθειες	40.000,00	30.000,00	16.688,15
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	30.000,00	16.688,15
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	64.000,00	51.000,00	18.260,10
1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00		
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	30.000,00	29.000,00	16.120,55
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	10.000,00	13.000,00	1.862,80
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	4.000,00	4.000,00	276,75
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	100.000,00	210.000,00	61.340,94
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	30.000,00	61.340,94
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	100.000,00	30.000,00	61.340,94
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	180.000,00	0,00
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών		35.000,00	
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		145.000,00	
	Ε.Φ.: 01.073 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	15.000,00	162.351,56
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	12.500,00	121.540,58
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	12.500,00	65.585,40
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.000,00	40.601,03
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες		4.500,00	24.984,37
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	55.955,18
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές			55.955,18
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	0,00	2.500,00	40.810,98
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	0,00	0,00	25.971,08

1421	Προμήθεια στολών			19.972,00
1423	Προμήθεια υποδημάτων			5.999,08
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	0,00	2.500,00	14.839,90
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.500,00	14.839,90
	Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	872.398,00	1.006.062,11	776.240,99
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.000,00	58.500,00	19.205,12
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	55.000,00	58.500,00	19.205,12
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	55.000,00	58.500,00	19.205,12
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	817.398,00	947.562,11	757.035,87
2500	Επιγ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα & Ν.Π.Δ	90.000,00	106.260,00	40.119,00
2551	Επιγ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων & ανηλίκων	90.000,00	106.260,00	40.119,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	727.398,00	841.302,11	716.916,87
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναμία	727.398,00	841.302,11	716.916,87
	Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.011.600,00	2.400.000,00	1.290.612,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.011.600,00	2.400.000,00	1.290.612,00
0800	Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες	1.011.600,00	2.400.000,00	1.290.612,00
0821	Μεταφορά μαθητών	1.011.600,00	2.400.000,00	1.290.612,00
	Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.658.681,00	4.110.000,00	2.219.370,20
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.658.681,00	4.110.000,00	2.219.370,20
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.658.681,00	4.110.000,00	2.219.370,20
0821	Μεταφορά Μαθητών	1.658.681,00	4.110.000,00	2.219.370,20
	Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	137.000,00	138.125,82	175.078,23

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.000,00	36.125,82	31.740,08
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	31.000,00	36.125,82	31.740,08
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.000,00	36.125,82	31.740,08
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	106.000,00	102.000,00	143.338,15
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	46.000,00	45.000,00	93.242,77
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.	46.000,00	45.000,00	93.242,77
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	60.000,00	57.000,00	50.095,38
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	60.000,00	57.000,00	50.095,38
	Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	90.000,00	155.491,75	127.373,69
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	0,00	40.000,00	41.918,67
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		31.000,00	32.760,01
0352	Εισφορές εποχιακού προσωπικού		9.000,00	9.158,66
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	90.000,00	115.491,75	85.455,02
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	42.000,00	70.491,75	37.689,24
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00	10.491,75	15.313,60
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθ.Εξόδων	40.000,00	60.000,00	22.375,64
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	48.000,00	45.000,00	47.765,78
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	48.000,00	45.000,00	47.765,78
	Ε.Φ: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ	114.074,00	134.958,32	64.692,23
	ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.074,00	134.958,32	64.692,23
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.074,00	63.958,32	694,71
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές	41.074,00	62.958,32	694,71
0566	Αποζημίωση για συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια	2.000,00	1.000,00	
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	71.000,00	71.000,00	63.997,52
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	71.000,00	71.000,00	63.997,52

	Ε.Φ.: 01. 390 Λ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	312.000,00	407.200,00	154.065,92
	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	312.000,00	407.200,00	154.065,92
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	208.000,00	305.700,00	87.360,66
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές	208.000,00	305.700,00	87.360,66
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	104.000,00	101.500,00	66.705,26
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	104.000,00	101.500,00	66.705,26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	70.814.773,00	38.995.919,56	27.103.177,97
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
	Α. Ε Σ Ο Δ Α			
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	198.000,00	480.770,00	979.885,01
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	198.000,00	480.770,00	979.885,01
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	8.050.249,00	10.814.954,00	10.375.276,55
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	7.290.749,00	10.134.954,00	5.647.100,06
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	755.300,00	0,00	0,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	2.696.170,00	2.456.154,00	2.673.390,08
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	439.600,00	403.800,00	403.805,24
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	2.670.281,00	6.510.000,00	1.907.134,99
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	727.398,00	760.000,00	657.278,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Πρόγραμμα ΟΣΔΕ	2.000,00	5.000,00	5.491,75
1210-1290	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	759.500,00	680.000,00	4.728.176,49
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	30.650,00	25.500,00	39.259,33
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	15.000,00	8.361,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	30.650,00	10.500,00	30.898,33
4000	ΠΡΟΣΛΥΨΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	56.000,00	60.000,00	57.814,76
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	56.000,00	60.000,00	57.814,76
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	150.000,00	11.298.281,40

6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	11.234.577,02
6600	Λοιπά Έσοδα	40.000,00	150.000,00	63.704,38
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.226.800,00	17.056.155,47	2.914.498,48
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	61.226.800,00	16.853.155,47	2.777.382,86
9500-9700	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ για επενδύσεις	0,00	186.000,00	97.202,15
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	17.000,00	39.913,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	69.601.699,00	28.587.379,47	25.665.015,53
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	1.213.074,00	10.408.540,09	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	70.814.773,00	38.995.919,56	25.665.015,53
	Β.ΕΞΟΔΑ			
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.802.725,00	9.717.234,14	6.239.749,20
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	679.370,00	633.400,00	604.203,49
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	45.000,00	60.000,00	51.063,09
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	490.074,00	619.658,32	384.264,29
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	70.000,00	70.000,00	53.593,55
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	609.000,00	625.125,82	450.684,72
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.909.281,00	7.709.050,00	4.695.940,06
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	459.000,00	424.322,37	357.775,12
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	105.000,00	106.000,00	105.347,26
1200	Προμήθεια υγιειν.υλικού και ειδών καθαρ.	15.000,00	15.000,00	6.607,75
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	30.000,00	21.022,37	28.577,73
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	0,00	0,00	25.971,08
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	205.000,00	201.300,00	156.323,05
1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	30.000,00	16.688,15
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	64.000,00	51.000,00	18.260,10
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	817.398,00	947.562,11	757.035,87
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	90.000,00	106.260,00	40.119,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	727.398,00	841.302,11	716.916,87
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	296.000,00	450.049,29	358.265,11
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	30.000,00	61.340,94
5200	Οδοπορικά Έξοδα κίνησης	88.000,00	295.491,75	130.932,01
5300	Προγράμματα χρημ/να από την Ε.Ε	108.000,00	102.000,00	97.861,16

5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα Ε.Ε	0,00	22.557,54	68.131,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	180.389,12
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	35.000,00	50.000,00	24.773,80
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων	165.000,00	150.000,00	155.615,32
9000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.239.650,00	27.256.751,65	19.209.963,55
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ. Επενδύσεων	62.060.000,00	23.825.083,97	13.131.787,83
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ	0,00	60.000,00	0,00
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.179.650,00	3.371.667,68	6.078.175,72
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	70.814.773,00	38.995.919,56	27.103.177,97
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:			
	ΕΣΟΔΑ:	69.601.699,00	28.587.379,47	25.665.015,53
	ΕΞΟΔΑ:	70.814.773,00	38.995.919,56	27.103.177,97
	ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	1.213.074,00	10.408.540,09	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΕΣΟΔΑ:	69.601.699,00		
	ΕΞΟΔΑ:	70.814.773,00		
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ			
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014:	1.213.074,00		
	Ιωάννινα 23 / 10 /2014			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			

	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Π.Δ. 30/96 υποβάλλεται προς έγκριση πίνακας κωδικών σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, για τις οποίες η πληρωμή με τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου.

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		Ε.Φ. 071
1.	5452	Μελέτες—Έρευνες
2.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
3.	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
		Ε.Φ. 072
1.	0711	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	0713	Έξοδα μετακίν. πολιτικ. υπαλλήλων στο εξωτερικό
3.	0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπ. προσώπων στο εσωτερικό
4.	0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό
5.	0823	Ταχυδρομικά
6.	0829	Κάθε είδους μεταφορές
7.	0861	Αμοιβές συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
8.	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση
9.	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
10.	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφ. μέσων
11.	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
12.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
		<i>Ε.Φ. 151</i>
1.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
		<i>Ε.Φ. 291</i>
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		<i>Ε.Φ. 292</i>
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ.
 ΕΤΟΥΣ 2015,**

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 176 του ίδιου νόμου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγείται το προσχέδιο του π/υ στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τον π/υ της Περιφέρειας και υποβάλει σχέδιο, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 268, παρ. 13 του Ν. 3852/2010 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Περιφερειών».

Η απόφαση αυτή καθορίζει μεταξύ άλλων και τα επιτρεπόμενα όρια εξέλιξης των δαπανών, έτσι ώστε να είναι συμβατά με τις γενικότερες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, με εξαίρεση τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Με την αρ.29531/25-7-2014 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015» καθορίστηκαν οι γενικές αρχές, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και η τεχνική κατάρτισης του υπόψη προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας επεξεργάστηκε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από το σύνολο των οργανικών μονάδων της Π. Ε. Πρέβεζας και συντάξαμε προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, το οποίο καταθέσαμε στη αρμόδια υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Κατά την σύνταξη του εν λόγω σχεδίου ελήφθησαν υπόψη:

1. Οι γενικοί στόχοι του κρατικού π/υ.

2. Οι πάγιες δημοσιολογιστικές αρχές:

α. Η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού.

β. Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων.

γ. Η αρχή του ισοσκελισμού των εσόδων – εξόδων.

δ. Η αρχή της ειλικρίνειας και ακρίβειας.

3. Η προώθηση του στόχου της αποτελεσματικής λειτουργίας και της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του λειτουργικού κόστους αυτών.

4. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την απρόσκοπτη πληρωμή των κρατικών δαπανών που έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες.

5. Η εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων που ευρίσκονται σε εξέλιξη.

6. Η με αριθμ.πρωτ.1680/10-10-2014 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Το με αριθμ.πρωτ.39135/14-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού αναλύεται κατά επιχορηγούμενο Ειδικό Φορέα, έτσι ώστε να διακρίνονται τα έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες κατά υπηρεσία, στους δε επισυναπτόμενους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εμφανίζονται τα συνολικά οικονομικά μεγέθη που συνθέτουν τον Π/Υ της Π. Ε. Πρέβεζας.

Στην κωδικοποίηση των εσόδων χρησιμοποιήθηκαν οι ΚΑΕ του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ενώ ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσεώς τους εγγράφονται σε κωδικούς Ν.Π.Δ.Δ.

I. Ε Σ Ο Δ Α

Τα έσοδα του προτεινομένου σχεδίου, κατά κατηγορία, προέρχονται :

1. Από επιχορηγήσεις :
 - α. Του γενικού τακτικού κρατικού προϋπολογισμού*
 - β. Των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ.*
2. Από φόρους – τέλη και δικαιώματα υπέρ του Ν. Π.
 - α. Έσοδα από τους Κ.Α.Π.*
 - β. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα*
3. Από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
4. Προσανυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα.
5. Λοιπά έσοδα.
6. Από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Από επιχορηγήσεις του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού: 52.540,00 ευρώ.

Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αφορούν:

A1) Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγραμμάτων γεωργίας, κτηνοτροφίας: 52.540,00 ευρώ.

2. Από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ:3.063.831,93 ευρώ που προέρχονται:

α) Τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν υπολογιστεί σε 2.863.831,93 ευρώ ήτοι:

α1. Για λειτουργικές δαπάνες 789.000,00 ευρώ.

α2. Για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) : 348.218,00 ευρώ.

α3. Για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.267.113,93 ευρώ.

α4. Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ 3.500,00 ευρώ.

α5. Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 156.000,00 ευρώ.

Α6. Για επενδύσεις 300.000,00 ευρώ.

β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 200.000,00 ευρώ, από είσπραξη τελών αδείας και τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων (άρ. 27 του Ν. 3220/2004.

3. Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.

Εκμίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών και πρόσοδοι από κεφάλαια, ποσό 11.856,00 ευρώ.

4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές

Έσοδα από παράβολα καθώς και από πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται και εισπράττονται από την Π. Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 16 του Ν. 2946/2001 και άλλες ειδικές κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις, ποσό 31.000,00 ευρώ.

5. Λοιπά έσοδα

Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσό 3.800,00 ευρώ.

6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Έσοδα από επιχορηγήσεις Π.Π.Δ.Ε. ποσό 3.952.500,00 ευρώ.

Τα προαναφερθέντα έσοδα, ενδέχεται να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια του έτους, οπότε και με σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού θα γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές.

Οι επιχορηγήσεις της Π. Ε. Πρέβεζας θα κατατίθενται στους λογαριασμούς της και θα προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Οι τόκοι από τις καταθέσεις των λογαριασμών που αποτελούν έσοδο της Π. Ε. θα κατατίθενται στους ίδιους λογαριασμούς από τους οποίους προέρχονται και θα καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες των αντίστοιχων λογαριασμών.

Η. ΕΞΟΔΑ

Τα προτεινόμενα κατά κατηγορία έξοδα, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες.
2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.
3. Πληρωμές μεταβιβαστικές.
4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα.
5. Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα.
6. Πληρωμές για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω κατηγορίες εξόδων, οι αντίστοιχες πιστώσεις που προτείνονται, έχουν ως εξής:

1. Πληρωμές για υπηρεσίες, πίστωση 2.109.809,93 ευρώ, ήτοι:

- α) Ποσό 1.000,00 ευρώ για αμοιβές του εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ.
- β) Ποσό 96.800,00 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές και επιμισθίου ελεγκτή ιατρού.
- γ) Ποσό 170.296,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.
- δ) Ποσό 1.833.713,93 ευρώ για δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων και μεταφοράς μαθητών, δαπάνες μεταφορών και επικοινωνιών, ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, δαπάνες δημοσιεύσεων, εκδόσεων, δημοσίων σχέσεων και δαπάνες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
- ε) Ποσό 8.000,00 ευρώ για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας.

2. Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, πίστωση 470.900,00 ευρώ ήτοι:

- α) Ποσό 50.700,00 ευρώ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων.
- β) Ποσό 58.900,00 ευρώ για προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες προμήθειας υγειονομικού, φαρμακευτικού, φυτοπαθολογικού υλικού, καθώς και την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των κτιρίων.
- γ) Ποσό 31.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Ειδικότερα το ποσό αυτό αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων ξηράς και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανικού εξοπλισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.
- δ) Ποσό 6.000,00 ευρώ για προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού και υπόδησης.

ε) Ποσό 260.200,00 ευρώ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την αντιμετώπιση των δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Π.Ε.

στ) Ποσό 39.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.

ζ) Ποσό 25.000,00 ευρώ για την προμήθεια κεφαλαιακού υλικού, ήτοι την προμήθεια επίπλων, συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, μηχανών γραφείου, κάθε είδους επιστημονικών οργάνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών, ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων, καθώς και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού.

3. Πληρωμές μεταβιβαστικές, πίστωση 367.978,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 17.760,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης.

β) Ποσό 350.218,00 ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις, με σκοπό να καλύψει βοηθήματα και επιδόματα (διατροφικό επίδομα).

4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, πίστωση 2.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 2.000,00 ευρώ για επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.

5. Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα, πίστωση 12.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 12.000,00 ευρώ, με σκοπό να καλύψει δαπάνες εθνικού χαρακτήρα και εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ αλλά και λοιπές δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς εξόδων.

6. Πληρωμές για επενδύσεις, πίστωση 6.183.500,00 ευρώ, ήτοι:

α. Για την πληρωμή των έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΣΑΝΑ – 8) προβλέπεται πίστωση 1.350.000,00 ευρώ.

β. Ποσό 3.800.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.

γ. Ποσό 330.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΚΑΠ.

δ. Ποσό 250.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΠΠΝΔΟΣ..

ε. Ποσό 101.000,00 ευρώ για επενδύσεις εκτελούμενες από χρηματοδοτήσεις του Υπ. Παιδείας για ανέγερση και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.

στ. Ποσό 300.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΜ 640.

ζ. Ποσό 52.500,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος κοινωφελούςεργασίας.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

- Δ/ση Προγραμματισμού –Σχεδιασμού: 1.930.000,00 ευρώ
- Υπηρεσίες Διοίκησης : 75.000,00 ευρώ
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : 25.660,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ : 2.030.660,00 ευρώ

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 7.115.527,93 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 9.146.187,93 ”

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 2.030.660,00 ”

V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ**ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Σε ιδιαίτερο πίνακα, του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, παρουσιάζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χ. Ε. Προπληρωμής.

Θεωρείται αναγκαίος ο χαρακτηρισμός των αναφερομένων Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως Χ. Ε. Προπληρωμής για την εκτέλεση δαπανών για τις οποίες από τη φύση τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι αδύνατο να γίνουν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2013
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)	4.253.500,00	5.226.241,25	3.168.315,23
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	33.767,78
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
0211	Επιχορήγηση από το ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	33.767,78
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	33.767,78
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	300.000,00	24.000,00	59.755,92
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	300.000,00	24.000,00	59.755,92
1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	0,00	0,00
1237	Έσοδα Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας	0,00	24.000,00	23.477,62
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	300.000,00	0,00	36.278,30
1253	Έσοδα από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
1299	Έσοδα από αναπτυξιακό πόρο (ΣΑΕΠ 030 - 230)	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.000,00	1.000,00	867,32
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	1.000,00	1.000,00	867,32

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	867,32
3511.001	Τόκοι καταθέσεων τελών μεταβίβασης	0,00	0,00	0,00
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις επιχορηγήσεων προγράμματος σχολικής στέγης	0,00	0,00	0,00
3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	1.000,00	1.000,00	867,32
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.952.500,00	5.201.241,25	3.073.924,21
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	3.952.500,00	5.180.450,01	3.073.924,21
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	3.852.500,00	5.064.200,01	3.060.824,21
9451	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία (ΣΑΝΑ 8)	350.000,00	410.000,00	100.000,00
9451.004	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ 640	200.000,00	180.000,00	100.000,00
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	150.000,00	230.000,00	0,00
9453	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	250.000,00	250.000,00	0,00
9453.005	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ-ΣΑΕ 440)	250.000,00	250.000,00	0,00
9454	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση (ΣΑΝΑ 8)	1.200.000,00	1.179.856,33	0,00
9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - ΣΑΝΑ 8	1.200.000,00	1.179.856,33	0,00
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση έργων	2.052.500,00	3.224.343,68	2.960.824,21

9459.001	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 3)	0,00	0,00	10.824,21
9459.002	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 030)	2.000.000,00	2.562.643,68	1.500.000,00
9459.003	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 230)	0,00	0,00	0,00
9459.004	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 018/3)	0,00	310.000,00	0,00
9459.008	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 8)	0,00	0,00	1.450.000,00
9459.009	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	52.500,00	351.700,00	0,00
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	100.000,00	116.250,00	13.100,00
9471	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω βροχοπτώσεων	0,00	0,00	0,00
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω σεισμών	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
9472	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Παιδείας για την εκτέλεση έργων	100.000,00	100.000,00	13.100,00
9472.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων	100.000,00	100.000,00	13.100,00
9472.002	Ανέγερση 10ο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9474	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00
9474.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
9474.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για αθλητικές εγκαταστάσεις - αθλητικά έργα	0,00	0,00	0,00
9479	Επιχορηγήσεις Υπ. Ανάπτυξης για την εκτέλεση έργων	0,00	16.250,00	0,00

9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ΝΠΔΔ ή Οργανισμών	0,00	20.791,24	0,00
9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	20.791,24	0,00
9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων ΤΕΟ	0,00	20.791,24	0,00
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9580	Επιχορηγήσεις για συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9581	Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	0,00
9917	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.930.000,00	4.426.784,44	3.623.695,99
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)	1.027.000,00	1.075.393,21	1.266.251,51
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	116.543,21	51.271,13
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	116.543,21	51.271,13
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	116.543,21	51.271,13
0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκεκριμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00

0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	989.000,00	920.350,00	1.124.831,73
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	989.000,00	920.350,00	1.124.831,73
1226	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκ. Οχημ.	200.000,00	200.000,00	202.319,37
1238	Αναπληρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	789.000,00	720.350,00	922.512,36
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	5.000,00	6.000,00	5.327,96
3100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00
3119	Λοιπές απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	1.820,91
3240	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.000,00	1.820,91
3248	Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογ/σμων της ΔΕΗ από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων	2.000,00	2.000,00	1.820,91
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής & ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	0,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	3.000,00	4.000,00	3.507,05
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.000,00	4.000,00	3.507,05

4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές και παράβολα	31.000,00	30.500,00	19.362,16
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	31.000,00	30.500,00	19.362,16
4210	Λοιπά πρόστιμα	26.000,00	25.500,00	10.875,66
4219	Πρόστιμα	26.000,00	25.500,00	10.875,66
4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Μεταφορών)	15.000,00	20.000,00	6.803,36
4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.000,00	2.000,00	3.522,86
4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Εμπορίου)	1.000,00	1.000,00	135,00
4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Κτηνιατρικής)	1.000,00	1.000,00	164,44
4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Πολεοδομίας)	500,00	500,00	0,00
4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)	6.500,00	1.000,00	250,00
4220	Παράβολα	5.000,00	5.000,00	8.486,50
4229	Λοιπά παράβολα	5.000,00	5.000,00	8.486,50
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	1.233,29
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5411	Προϊόν δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	820,60
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	820,60
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.000,00	412,69
5680	Διάφορα έσοδα	2.000,00	2.000,00	412,69
5689	Λοιπού έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	2.000,00	2.000,00	412,69

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	64.225,24
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	64.225,24
6118	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	64.225,24
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	75.000,00	65.000,00	55.703,41
	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)	350.218,00	368.000,00	387.403,47
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	95.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	95.000,00
0130	Επιχορηγήσεις για την άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
0134	Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00
0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	95.000,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	95.000,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00
0158.001	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	348.218,00	365.500,00	284.218,00
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	348.218,00	365.500,00	284.218,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	348.218,00	365.500,00	284.218,00
1252.004	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	348.218,00	365.500,00	284.218,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	500,00	1.000,00	1.001,47
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00
3430	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς με τον Ν.3697/08	0,00	0,00	0,00

3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	1.000,00	1.001,47
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	1.000,00	1.001,47
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	1.500,00	7.184,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.500,00	1.500,00	7.184,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
5520	Λοιπές Επιστροφές ποσών	1.500,00	1.500,00	7.184,00
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.500,00	1.500,00	7.184,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	25.660,00	35.550,00	80.747,30
	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 191)	667.113,93	1.595.715,88	1.293.884,27
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	192.850,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	192.850,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	192.850,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	667.113,93	1.595.715,88	986.249,27
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	667.113,93	1.595.715,88	986.249,27
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	667.113,93	1.595.715,88	986.249,27
1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	667.113,93	1.595.715,88	986.249,27
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	114.785,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	114.785,00

6118	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	114.785,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	5.802,31
	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)	600.000,00	1.585.496,39	1.048.310,04
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	116.500,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	116.500,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	116.500,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	600.000,00	1.585.496,39	780.503,88
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	600.000,00	1.585.496,39	780.503,88
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	600.000,00	1.585.496,39	780.503,88
1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	600.000,00	15.854.996,39	780.503,88
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	151.306,16
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	151.306,16
6118	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	151.306,16
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	1.351,21
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	15.296,00	65.319,08	15.338,35
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.540,00	61.619,08	11.540,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	11.540,00	51.619,08	11.540,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	11.540,00	51.619,08	11.540,00
0159.001	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Αγροτική Ανάπτυξη)	11.540,00	51.619,08	11.540,00
0159.002	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	10.000,00	0,00

0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών	0,00	10.000,00	0,00
0211.001	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	0,00	0,00
0211.002	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	0,00	0,00
0211.003	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Αλιείας)	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	2.000,00	0,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	2.000,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	2.000,00	0,00
1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	2.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	3.756,00	1.700,00	3.755,77
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3413.001	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	1.200,00	3.610,00
3413.002	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	0,00	25,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	121,00	500,00	120,77
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	121,00	500,00	120,77
3511.001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτική Ανάπτυξη)	0,00	500,00	120,14
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Εγγείων Βελτιώσεων)	0,00	0,00	0,63
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	42,58
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00

5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ (εισπράξεις Κρατικού σήματος)	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	42,58
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	42,58
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	4.791,86
	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)	45.900,00	101.062,03	46.282,95
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	41.000,00	99.462,03	44.994,75
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	41.000,00	85.862,03	44.994,75
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	41.000,00	85.862,03	44.994,75
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	13.600,00	0,00
0211	Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	13.600,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	3.500,00	0,00	0,00
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	3.500,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	0,00	0,00
1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	3.500,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	1.100,00	1.100,00	1.075,77
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	923,55

3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	1.000,00	923,55
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	100,00	100,00	152,22
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	100,00	100,00	152,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	300,00	500,00	212,43
5200	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	300,00	500,00	212,43
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	300,00	500,00	212,43
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	5.066,71
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)	156.500,00	167.500,00	156.626,26
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	19.970,00
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	19.970,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	19.970,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	156.000,00	167.000,00	135.954,48
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	156.000,00	167.000,00	135.954,48
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	156.000,00	167.000,00	135.954,48
1252.006	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	156.000,00	167.000,00	135.954,48

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	500,00	500,00	701,78
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	500,00	701,78
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	500,00	701,78
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση Χ.Ε. Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	20.000,00	15.993,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		7.115.527,93	10.184.727,84	7.382.412,08
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		2.030.660,00	4.547.334,44	3.793.152,35
	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)	6.183.500,00	9.288.077,16	2.695.055,67
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	18.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	18.000,00	0,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	0,00	18.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	30.000,00	0,00

1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	30.000,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Ν. Α.)	0,00	30.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	1.029,78	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	1.029,78	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	1.029,78	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
5300	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00
5321	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-ειδικές διαρθρωτικές ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτική των αγορών	0,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης σε Έλληνες εταίρους από Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5342	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	0,00	0,00	0,00
5343	Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00
5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
5431	Δαπάνες από εθνική συμμετοχή σε Έλληνες εταίρους	0,00	0,00	0,00
5445	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα	0,00	0,00	0,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.183.500,00	9.239.047,38	2.695.055,67
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

9130	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9139	Ανέγερση λοιπόνκτιρίων και κάθε είδος εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9180	Συντήρηση Έργων	0,00	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	5.853.500,00	9.126.006,00	2.690.966,97
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	5.752.500,00	8.990.145,85	2.676.023,58
9451	Επενδύσεις Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία	450.000,00	698.458,27	1.331.391,90
9451.001	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9451.002	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9451.003	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9451.004	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ 640	300.000,00	280.000,00	0,00
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	150.000,00	418.458,27	1.331.391,90
9452	Εγγειοβελτιωτικά-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00
9452.001	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9452.002	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9452.003	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9453	Συγκοινωνίες	250.000,00	263.162,58	0,00
9453.001	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ - 3	0,00	13.162,58	0,00

9453.002	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9453.005	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ ΣΑΕ 440	250.000,00	250.000,00	0,00
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	1.200.000,00	1.266.825,00	133.175,00
9454.001	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00
9454.002	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8	1.200.000,00	1.266.825,00	133.175,00
9455	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια	0,00	0,00	0,00
9455.001	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9455.002	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9455.003	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9456	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00
9456.001	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00
9456.002	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00
9456.003	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	3.852.500,00	6.761.700,00	1.211.456,68
9459.001	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00
9459.002	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	3.800.000,00	6.100.000,00	1.211.456,68
9459.004	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΜΠ 018/3	0,00	310.000,00	0,00

9459.008	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00
9459.009	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	52.500,00	351.700,00	0,00
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	101.000,00	116.250,00	13.100,00
9471	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από βροχοπτώσεις	0,00	0,00	0,00
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
9472	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	101.000,00	100.000,00	13.100,00
9472.001	Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	101.000,00	100.000,00	13.100,00
9472.002	Ανέγερση-Προσθήκη-Αποπεράτωση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9474.001	Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
9474.002	Κατασκευή-Αποπεράτωση αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων από πιστώσεις Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00
9476	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00
9479	Λοιπά Υπουργεία	0,00	16.250,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	19.610,15	1.843,39

9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	19.610,15	1.843,39
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	50.000,00	0,00
9570	Εκτέλεση έργων	0,00	50.000,00	0,00
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	50.000,00	0,00
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9580	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ.	330.000,00	63.041,38	4.088,70
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9732	Επενδύσεις Κ.Α.Π. για ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων κ.λ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
9769	Επενδύσεις Κ.Α.Π για Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων	330.000,00	62.771,75	4.088,70
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9771.001	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9771.002	Επενδύσεις από Τέλη Μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9772	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00

9773	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	0,00
9774	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων Γεωργίας	0,00	0,00	0,00
9776	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00
9777	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00
9778	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00
9779	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	330.000,00	62.771,75	4.088,70
9780	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ)	0,00	269,63	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	0,00
9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00
9919	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)	1.102.000,00	1.323.244,62	1.074.023,56
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	669.500,00	734.079,38	684.251,13
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	1.000,00	12.500,00	62.106,43

0211	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00
0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00
0218	Δώρα, επίδομα εορτών, Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συμβηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00
0269	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων, κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	61.755,44
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	12.000,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.000,00	500,00	350,99
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00
0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	71.900,00	89.310,00	26.666,61
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	30.000,00	20.000,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	0,00	0,00
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	14.000,00	13.950,00	14.595,92
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβουλία,επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	20.000,00	50.000,00	7.738,23
0516	Αμοιβή μελών μικτών ελέγχων υπαίθριων αγορών	2.000,00	2.000,00	0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	900,00	860,00	986,02

0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	2.500,00	3.346,44
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	141.000,00	152.000,00	93.159,91
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	140.000,00	151.000,00	93.159,91
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	447.600,00	472.269,38	497.133,18
0813	Μισθώματα κτιρίων	185.000,00	192.000,00	284.096,95
0823	Ταχυδρομικά	18.000,00	20.000,00	15.884,16
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη,μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	35.000,00	40.274,28
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.100,00	1.100,00	916,76
0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	15.000,00	15.117,68
0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	2.988,61
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	77.000,00	85.000,00	84.620,92
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	2.191,40
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	17.000,00	4.909,42
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτικών εκδηλώσεων	35.000,00	28.799,38	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	591,14
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμνισμού,αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	130,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	20.000,00	10.000,00	12.867,63
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.000,00	7.734,71
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	1.000,00	3.902,64

0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.500,00	6.500,00	6.125,40
0881	Επιμόρφωση,εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	4.000,00	550,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	1.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	31.870,00	14.231,48
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	8.000,00	8.000,00	5.185,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	425.500,00	410.570,00	295.587,98
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	50.500,00	45.500,00	44.075,32
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	50.000,00	45.000,00	43.975,21
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων ,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	100,11
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	48.900,00	48.900,00	45.040,06
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικούκαι φαρμακευτικου υλικου	500,00	500,00	189,36
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.850,70
1232	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	44.400,00	44.400,00	42.000,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.000,00	24.000,00	30.303,73
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	15.000,00	22.988,63
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	7.315,10

1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού,υπόδησης,εξάρτησης,ειδών εστίασης και κατασκευαστικού υλικού	6.000,00	6.000,00	8.120,04
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	0,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	4.000,00	5.370,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	2.750,04
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	259.100,00	253.170,00	160.540,19
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	230.000,00	158.808,92
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	29.100,00	23.170,00	1.731,27
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	8.000,00	2.483,78
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	8.000,00	2.483,78
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	5.024,86
1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.000,00	984,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	1.000,00	0,00
1713	Προμήθειαν γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων	5.000,00	6.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπων υλικων	8.000,00	8.000,00	1.539,94
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.000,00	2.500,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	50.000,00	89.065,00
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	50.000,00	89.065,00
2281	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	50.000,00	89.065,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	2.000,00	28.595,24	1.433,00

3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	28.595,24	1.433,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	28.595,24	1.433,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	5.000,00	100.000,00	3.686,45
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	5.000,00	3.686,45
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	3.686,45
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	95.000,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	25.000,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων, μελών εφορευτικών επιτροπών, και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	70.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072	0,00	0,00	0,00
	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)	375.878,00	478.427,31	357.723,46
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.900,00	7.878,59	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	7.900,00	7.878,59	0,00
0570	Παροχή και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών	7.900,00	7.878,59	0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών	7.900,00	7.878,59	0,00
0579.001	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών)	0,00	0,00	0,00

0579.002	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Ιατρική αντίληψη και ασφάλιση)	7.900,00	7.878,59	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	367.978,00	470.548,72	357.723,46
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	17.760,00	17.748,00	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	17.760,00	17.748,00	0,00
2339.001	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	17.760,00	17.748,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	350.218,00	452.800,72	357.723,46
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	350.218,00	452.800,72	357.723,46
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 151	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 191)	667.113,93	1.617.079,85	1.278.322,61
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	667.113,93	1.600.000,00	1.278.322,61
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	667.113,93	1.600.000,00	1.278.322,61
0821	Μεταφορά μαθητών	667.113,93	1.600.000,00	1.278.322,61
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	17.079,85	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	17.079,85	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	17.079,85	0,00
	Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Φ. 191	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)	600.000,00	1.616.685,71	1.018.471,93

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	600.000,00	1.600.000,00	1.018.471,93
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600.000,00	1.600.000,00	1.018.471,93
0821	Μεταφορά μαθητών	600.000,00	1.600.000,00	1.018.471,93
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	16.685,71	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	16.685,71	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	16.685,71	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 192	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	15.296,00	75.625,53	9.823,76
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.296,00	66.425,53	9.823,76
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	5.000,00	23.925,53	539,16
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	0,00	15.000,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων, κλπ που διενεργούν φωτοϋθγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	5.000,00	8.925,53	539,16
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00
0630	Παροχές πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	10.296,00	40.000,00	8.199,61
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	10.296,00	40.000,00	8.199,61
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.500,00	1.084,99

0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά	0,00	1.000,00	1.000,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	500,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	500,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	84,99
0879	Λοιπές αμοιβές	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	3.200,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	200,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	2.000,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	2.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	1.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	1.000,00	0,00

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	6.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	6.000,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	2.000,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων	0,00	4.000,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 291	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)	45.900,00	126.400,00	26.091,64
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.500,00	107.200,00	25.703,70
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	30.700,00	19.638,23
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	24.000,00	15.376,00
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	6.700,00	0,00
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	4.262,23
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων , στρατιωτικών κ.λ.π	8.000,00	30.000,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	15.000,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες	0,00	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων, κλπ που διενεργούν φυτοϋθγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	8.000,00	15.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	15.000,00	45.000,00	5.985,52
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.000,00	45.000,00	5.985,52

0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500,00	1.500,00	79,95
0823	Ταχυδρομικά	0,00	1.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	79,95
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.400,00	15.200,00	257,93
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	200,00	200,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.100,00	15.000,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.100,00	15.000,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	1.100,00	0,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	0,00	257,93
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	0,00	257,93
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	4.000,00	130,01
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	4.000,00	130,01
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	7.000,00	4.000,00	130,01
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 292	0,00	0,00	0,00

	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)	156.500,00	211.522,10	128.597,72
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.500,00	176.522,10	93.094,18
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	32.000,00	26.343,81
0341	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	0,00	0,00	5.659,70
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	25.000,00	16.008,21
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	7.000,00	4.675,90
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών	4.000,00	4.000,00	2.924,56
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	2.924,56
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	4.000,00	6.022,10	0,00
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	4.000,00	6.022,10	0,00
0716	Εξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	118.500,00	134.500,00	63.825,81
0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	964,32
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.500,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	116.000,00	132.000,00	62.861,49
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	35.000,00	35.503,54
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00

1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	35.000,00	35.503,54
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	30.000,00	35.000,00	35.503,54
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		9.146.187,93	14.737.062,28	6.588.110,35

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οικονομικό έτος 2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ / Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)
(Το σύνολο της κάθε κατηγορίας περιλαμβάνει το
συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που
την αποτελούν)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2015	Διαμόρφωση 2014	Απολογιστικά 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0000	Επιχορηγήσεις	52.540,00	277.624,32	565.839,66
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	52.540,00	254.024,32	532.125,88
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	23.600,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	33.767,78
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	3.063.831,93	4.660.062,27	3.371.513,28
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	3.063.831,93	4.660.062,27	3.371.513,28
(1250)	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	2.863.831,93	4.436.062,27	3.145.716,29
(1210-1240 & 1290)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ)	200.000,00	200.000,00	202.319,37

2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	11.856,00	11.300,00	12.730,07
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	2.744,46
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	3.635,00	1.200,00	3.635,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις	5.221,00	7.100,00	6.350,61
3900	Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	31.000,00	30.500,00	19.362,16
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	31.000,00	30.500,00	19.362,16
5000	Λοιπά έσοδα	3.800,00	4.000,00	8.672,30
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	300,00	500,00	212,43
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.500,00	1.500,00	8.004,60
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	2.000,00	455,27
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	330.316,40
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	330.316,40

6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	330.316,40
6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
6130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
6200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
6620	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
6630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00

8120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
8130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
8600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
8620	Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00
8630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	3.952.500,00	5.201.241,25	3.073.924,21
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	3.952.500,00	5.180.450,01	3.073.924,21

9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	20.791,24	0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.115.527,93	10.184.727,84	7.382.358,08

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2015	Διαμόρφωση 2014	Απολογιστικά 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A100	Αποθεματικά			
A110	Τακτικό αποθεματικό			
A120	Έκτακτο αποθεματικό			
A130	Ειδικό αποθεματικό			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.109.809,93	4.310.105,60	3.109.667,31
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	12.500,00	62.106,43
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	0,00	62.700,00	45.982,04

0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	96.800,00	155.114,12	30.130,33
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.296,00	243.022,10	107.345,04
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.833.713,93	3.828.769,38	2.858.918,47
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	470.900,00	493.970,00	331.349,45
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	50.700,00	45.900,00	44.075,32
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	59.000,00	63.900,00	45.040,06
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.000,00	54.000,00	30.303,73
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	6.000,00	6.000,00	8.120,04
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	260.200,00	255.170,00	160.540,19
1600	Διάφορες προμήθειες	39.000,00	44.000,00	38.245,25
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	5.024,86
2000	Πληρωμές μεταβαστικές	367.978,00	520.548,72	446.788,46

2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	0,00	50.000,00	89.065,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	17.760,00	17.748,00	0,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς).	0,00	0,00	0,00
2500	επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	350.218,00	452.800,72	357.723,46
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις () () ()	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	63.390,58	1.433,00

3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	63.390,58	1.433,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	12.000,00	110.000,00	3.816,46
5100 -5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.000,00	110.000,00	3.816,46
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	0,00	0,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00
6100 – 6200	Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση δανείων	0,00	0,00	0,00
6110	Τόκοι (από κώδικα νπδδ)	0,00	0,00	0,00
6120	Χρεωλύσια (από κώδικα νπδδ)	0,00	0,00	0,00
6200	Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ)	0,00	0,00	0,00
6300 – 6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
7200 – 7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	6.183.500,00	9.239.047,38	2.695.055,67
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00

9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	5.853.500,00	9.126.006,00	2.690.966,97
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	50.000,00	0,00
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	330.000,00	63.041,38	4.088,70
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.146.187,93	14.737.062,28	6.588.110,35

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.115.527,93	10.184.727,84	11.140.444,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.146.187,93	14.737.062,28	6.588.110,35
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα			
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	2.030.660,00	4.552.334,44	4.552.334,44
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.930.000,00	4.061.835,91	4.061.835,91
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	100.660,00	490.498,53	490.498,53
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00

Π Ι Ν Α Κ Α Σ**Κ. Α. Ε. ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Χ. Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ**

A/A	Κ. Α. Ε.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)		
1	9779	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)		
1	0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
2	0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό
3	0823	Ταχυδρομικά
4	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)
5	0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
6	0829	Λοιπές μεταφορές
7	0831	Υδρευση και άρδευση
8	0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)
9	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
10	0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς .
11	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
12	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
13	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
14	1511	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων
15	1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)		
1	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
2	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)		

1	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)		
1	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2015**

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις:

- Της αριθ.: 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ»,
- Της αριθ.: 30040/24-7-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών (ΦΕΚ 1858/30-7-13, τ. Β΄) περί «Τροποποίησης της υπ' αριθ. 7261/22-2-13 Κ.Υ.Α.»,
- Των άρθρων 76 & 78 του ν. 4172/23-7-2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τ.Α'), σχετικά με «Θέματα Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», και τον «Προϋπολογισμό των Περιφερειών»,
- Της αριθ.: 41273/15-10-13 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών (ΦΕΚ 2676/21-10-13, τ. Β΄) περί «Τροποποίησης της αριθ.:7261/22-2-13 Κ.Υ.Α.»,
- Του αριθ.: 41308/31-10-2013 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. Γεν Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών , Δ/νση Οικον. Τ.Α. με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για τις τροποποιήσεις της Κ.Υ.Α. 7261/22-2-13, και τον τρόπο συμπλήρωσης του πίνακα 5B οικ. στοχοθεσίας των Περιφερειών,
- Του αριθ.: 1680/10-10-2014 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και του αριθ.: 39135/14-10-2014 εγγράφου του ΥΠ. ΕΣ.,
- Της αριθ.: 34/1428/29-10-2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Κατάρτισης αναμορφωμένου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. έτους 2015»,

σας υποβάλουμε πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 (πίνακας 5B) στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 το οποίο σύμφωνα με την αριθ.: 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών συνοψίζει τον προϋπολογισμό του φορέα και την ετήσια στοχοθεσία του αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης του, κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Στον πίνακα αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου (σε κατηγορίες κωδικών), τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικ. έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές τίθενται δια της κατάρτισης του Προϋπολογισμού και ο βαθμός επίτευξης τους ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2015 η Δ/νση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Την τελική διαμόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 μετά την «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ», όπως εγκρίθηκε με την αριθ: 34/1428/29-10-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
- Την ανάλυση των στόχων σε υποομάδες κωδικών (σύμφωνα με την αριθ.: 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών) η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ώστε να ελέγχονται και να αξιολογούνται οι πηγές των τυχόν αποκλίσεων,
- Την εκτέλεση του Προϋπολογισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2013,
- Τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την πορεία είσπραξης των εσόδων και εκτέλεσης των δαπανών αντίστοιχα, όσον αφορά τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης -Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα (ΚΥΑ 29531/25-7-2014, άρθρο 5, παρ. Α3).
- Την αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου,
- Την πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων το 2014 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους,

Ιωάννινα 30/10/2014

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΓΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη οκτωβριανά πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλης:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩ- ΤΟΤΕΛΟΥ ΑΝΑΨΗΦΙΑΙ ΣΤΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (n.x.2014) - Επισημασθέντα Στόχοι	ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕ- ΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩ- ΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (n.x.2014)	Ισοζυγισμός	Διφρεσωνισμός	Μείζονος	Α' Τμήματος	Αμειψισμός	Μείζονος	Κόλυκος	Β' Τμήματος	Επισημασθέντα	Κόλυκος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προσθαλογύμνα	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠ.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λειτουργικούς φορείς + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠ.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λειτουργικούς φορείς + (9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις + (9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠ.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λειτουργιών + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8120) Επιχορηγήσεις και εισοδήματα από ΝΠ.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λειτουργικούς φορείς	16.630.007	0	800.680	1.550.000	500.000	2.850.680	1.500.000	190.000	1.500.000	3.480.000	6.330.680	714.100
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από ημερησίως της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9500) Κοινά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις ημερησίως από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις ημερησίως από το εξωτερικό	67.919.100	0	4.568.000	2.967.000	3.404.000	10.939.000	5.500.000	6.190.160	3.421.603	15.111.763	26.050.763	4.420.862
Γραμμή 3	Ιδία Έσοδα	(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (+) μέρων (1250) Έσοδα Νεοεισροχών Αρχαιολογικών Αποστολών + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσαυξημένες ημερησίως χρηματικές ποσές και Παροχές + (5000) Κοινά έσοδα μέρων (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Γ' μέρους + (6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μέρων (6100) Επιχορηγήσεις (-) μέρων (6520) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και γ' μέρους (-) μέρων (6300) Δομηματικές Επιχορηγ. + (7200) Έσοδα ημερησίως από την εμπορική δραστηριότητα που χειριζόταν	1.739.000	0	94.200	93.200	84.382	271.282	101.100	96.300	108.745	306.145	577.927	144.951
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βιβλιοθήκες Πρωτογενών Οκτωβριανών Έτων (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παραδίδοντων μέτρων (-) μέρων (8100) Επιχορηγήσεις (-) μέρων (8700) Έσοδα από άδεια (+) μέρων (8300) Δομηματικές Επιχορηγ. (-) μέρων (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και γ' μέρους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγ. υπέρ Δημοσίου και Γ' μέρους	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και γ' μέρους + (5300) Έσοδα από συντεταγμένες υπαλλήλων και συντελεστών για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Δομηματικές Επιχορηγ. + (6520) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και γ' μέρους + (6630) Έσοδα από συντεταγμένες υπαλλήλων και συντελεστών για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους + (8300) Δομηματικές εισοδήματα + (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και γ' μέρους + (8630) Έσοδα από συντεταγμένες υπαλλήλων και συντελεστών για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών της οικογενειών τους.	300	0	0	0	0	0	50	0	0	50	50	60
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές αναδόχους	(7100) Έσοδα ημερησίως από δάνεια που έχουν αναρριχθεί + (8700) Έσοδα από άδεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			86.288.407	0	5.462.800	4.610.200	3.988.382	14.081.382	7.101.150	6.766.460	6.030.348	18.897.958	32.950.340	5.279.973
Γραμμή 7	Ταμειακά Υπόλοιπα	(1100) Ταμειακά Υπόλοιπα	6.302.934	0	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		92.591.341	0	11.765.734	10.913.134	10.291.316	20.384.316	13.404.084	13.069.394	11.333.282	25.200.892	39.253.274	11.582.907

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α Τρομπής	Α. ΣΤΟΧΘΕΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΛΙΑ ΕΤΟΥΣ ΗΥ ΑΝΑΛΗΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.σ. 2014) - Ετήσια Διόγυο	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΛΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΜΕΝΟΙ ΔΕ ΗΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΗΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.σ. 2014)	Υποσύνολο	Φορέας	Μετρητός	Α Τμήμα	Αυθαίρετος	Μισός	Ισόσυνολο	Ρ. Τμήμα	έτη	κοσμός
Τρομπή 1	Αποφής προπονητικό	(02100) Αποφής ποδοσφαιρικών ομάδων (τακτικά και Λ.Α.Χ.+(0300) Αποφής ποδοσφαιρικών με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & εθνικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	1.896.016	0	4.000	182.000	94.000	280.000	135.000	115.000	150.000	400.000	680.000	115.000
Τρομπή 2	Προσωπά εργαζόμενα	(2700) Εργοδότηματες εισφορές και λοιπές προμήθειες	1.700.706	0	40.000	260.000	170.000	470.000	200.000	280.000	0	480.000	950.000	300.000
Τρομπή 3	Δαπάνες για εισφορές	(1700) Προμήθεια εκπαιδευτικών εξοπλισμού +(7000) Αποδοχές/μισθός ατομικής οφειλής κ.λπ. +(9000) Πληρωμές για βενθώσεις (από Κόδοσα υπ.δ.δ.)	75.205.389	0	1.301.001	4.580.000	5.723.000	11.604.001	6.262.000	5.949.000	6.365.000	18.576.000	30.180.001	5.019.000

Προμηθ 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(2200) Πληρωμές μεταβιβάσιμες (+) μόνον (2270) Εσοδοποιητικές εισροές και λοιπές μεταβιβάσεις	355.760	0	0	50.000	20.000	70.000	0	5.000	3.000	8.000	78.000	0
Προμηθ 5	Λοιπές Ανταποδοτικές Δοτήσεις	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+0900) Φόροι, - Έξοδα (πληρωμές και εισροές) (από Κώδικα v.r.δ.γ.+ (1000) Προμήθειες οχημάτων και οχημάτων) εξοπλισμού μόνον (1700) Προμήθεια οχημάτων εξοπλισμού (+3100) Επιστροφές όσων απορρίχθηκαν χωρίς να οφειλόταν (+3300) Δοτήσεις εκπαιδευτικής, κλητικής, επαγγελματικής (+5000) Δοτήσεις που δεν αντιστοιχούν σε άλλες κατηγορίες (+6110) Τόκοι (+6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές, λοιπών υποχρεώσεων	12.274.896	0	72.000	897.500	817.000	1.786.500	1.769.500	1.255.000	817.200	3.841.700	5.628.200	1.629.450
Προμηθ 6	Ανταποδοτικές εντάξεις, Δημοσίου και Ισχυρών	(0500) Πληρωμές και προμήθειες παροχής (+0600) Αγοραζόμενες παροχές (από Κώδικα v.r.δ.δ.) (+3200) Ανταποδοτικές εντάξεις που απορρίχτηκαν για τρίτους	993.574	0	11.000	25.000	10.000	46.000	90.000	55.000	80.000	225.000	271.000	80.000
Προμηθ 7	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΚΑΓΕΣ Λοιπών Δοτήσεων Διαφορετικών	(6120) Χρησίαιμα (από κώδικα v.r.δ.δ.) + (6200) Χρηρηγήση Δοτήσεων (από κώδικα v.r.δ.δ.)	165.000	0	0	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	14.000	44.000	74.000	14.500
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			92.591.341	0	1.428.001	6.009.500	6.849.000	14.286.501	8.471.500	7.674.000	7.429.200	23.574.700	37.861.201	7.157.950
Προμηθ 8	Αποβλήματα	(Α 100) Αποβλήματα	0	0	1.428.001	6.009.500	6.849.000	14.286.501	8.471.500	7.674.000	7.429.200	23.574.700	37.861.201	7.157.950
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)			92.591.341	0	1.428.001	6.009.500	6.849.000	14.286.501	8.471.500	7.674.000	7.429.200	23.574.700	37.861.201	7.157.950

Τ	ΙΔΙΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΥΓ (α/αφού 1. παρ. ββ) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	10.337.733	4.903.634	3.442.216	6.077.815	4.932.884	5.396.394	3.904.082	1.656.192	1.400.073	4.424.957
Δ	Αποβλήματα Υποχρεώσεων	Σύνολο Αποβλήτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (α.χ 2013)	9.900.000	9.500.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	6.500.000	6.000.000	6.100.000			
<p>ΛΟΓΟΔΕΛΤΙΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΡΩΝ ΤΙΤΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΕΚΔΑΞΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΑΔΑΚΩΔΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΑ ΠΟΥ ΟΡΘΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΚΑΙΟΛΑ ΑΚΥΡΟ</p> <p>2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "Ο" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Προμηθ 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Γρέγουςα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αφορίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.</p> <p>4. Στο τμήμα των Εσόδων η Προμηθ 8 "Αποβλήματα" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Γρέγουςα Στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνιου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποβλητικού αφορίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.</p> <p>5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η τριτοτητα των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)</p> <p>6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων ενός του έτους, συμπληρώνεται ο γραμμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αμειωμένη περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του γ/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>													

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Αδυσκοτος	Ζεντιφιλλιος	Γ' Τριημρο	9ημρο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	Α' Τριημρο	12ημρο	Εαρινος ισοτιμος των ετησιωνων ενος στροφου 1, και 21 (1/7 - 12ημρο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΤΕΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΗ ΜΕ 0"
1.745.841	501.500	2.961.441	9.292.041	2.320.900	2.497.066	2.520.000	7.337.966	16.630.007	0
5.845.862	4.305.288	14.572.011	40.622.774	7.750.326	8.735.000	10.811.000	27.296.326	67.919.100	0
109.871	111.100	366.921	943.648	254.868	263.588	276.696	795.152	1.739.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60	110	50	60	80	190	300	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.701.573	4.917.888	17.899.433	50.858.773	10.326.144	11.495.713	13.607.776	35.429.633	86.288.407	0
6.302.934	6.302.934	6.302.934	6.302.934	0	0	0	6.302.934	6.302.934	0
14.004.507	11.220.832	24.202.367	57.161.707	10.326.144	11.495.713	13.607.776	41.732.567	92.591.341	0

Απόστολος	Ζαμπήβιος	Γ' Τμήμα	9ημο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τμήμα	12ημο	Εκλογές κατόπιν των εργασιών στις ομάδες 1, και 21, (11/7 - 12ημο) Π ΤΙΜΗ ΠΡΕΣΒΗ ΝΑ ΕΠΙΝΑΙ ΔΣΗ ΜΕ "α"
145.000	125.000	385.000	1.065.000	252.296	281.000	297.720	831.016	1.896.016	0
0	150.000	450.000	1.400.000	150.000	150.706	0	300.706	1.790.706	0
4.805.000	4.996.156	14.820.156	45.000.157	8.374.119	9.570.957	12.260.156	30.205.232	75.205.389	0

40.000	50.000	90.000	168.000	58.760	60.000	69.000	187.780	355.760	0
589.300	1.107.600	3.326.350	8.954.550	1.270.895	1.243.551	806.900	3.320.346	12.274.896	0
46.000	61.000	187.000	488.000	202.574	173.000	160.000	535.574	993.574	0
14.000	13.500	42.000	116.000	17.500	16.500	15.000	49.000	165.000	0
5.639.300	6.503.256	19.300.506	57.161.707	10.326.144	11.495.714	13.607.776	35.429.634	92.591.341	0
[Α]									
5.639.300	6.503.256	19.300.506	57.161.707	10.326.144	11.495.714	13.607.776	35.429.634	92.591.341	0
8.365.207	4.717.566	4.901.861	0	0	0	0	6.302.904	0	
Σύνολο									
7.000.000	6.500.000			6.000.000	5.500.000	5.000.000			