

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 10/13-11-2015 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 δεκατρείς (13) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: οικ. 112573/4443/6-11-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου του

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

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.  
 B. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή – Κοιλία, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 3. Δημήτριος Χαμπίμπης, 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  
 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 Σιράβας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 E. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
 1.Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 2. Βαρέλης Δημήτριος 3.Σίμου – Τάσιου Αναστασία 4.Δημάκος Δημήτριος 5.Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Τύρου – Ούζα Αναστασία(Νατάσσα) 10.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Καττής Νικόλαος 12.Ντέσικας Κωνσταντίνος 13.Γοργόλης Βασίλειος 14.Μπάγιας Μιχαήλ 15.Λάζος Ιωάννης 16.Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 17.Μπούμπα Βασιλική 18.Σπυρέλης Μιχαήλ 19.Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 20.Πάντος Παναγιώτης 21.Τσικαρης Βασίλειος 22.Μπασιούκας Κωνσταντίνος 23.Πάικας Σπυρίδων 24.Κωνής Δημήτριος 25.Ζάψας Γεώργιος 26.Ζάκας Γεώργιος 27.Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 28.Ζιώβας Βασίλειος 29.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 30.ΑναγνώστουΚωνσταντίνος 31.Μπαρτζώκας Σπυρίδων 32.Ζήκος Νικόλαος 33.Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 34.Γκούντας Κωνσταντίνος 35. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας  
 2.Νικόλαος Κάτσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3.Γεροβασίλη Όλγα (επικεφαλής παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»)  
 4.Χουλιάρας Βασίλειος 5.Βαγγελής Απόστολος 6.Παπαχρήστου Βασίλειος 7.Παπαγρηγορίου Νικόλαος 8.Γούσης Χρήστος και 9.Χατζεφφραιμιδης Πρόδρομος (Μάκης), 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 Αργυρώ Παππά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η., 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 2016 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. 26947/31-7-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ' Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2016 '
6. Την με αριθμ. 29/1599/30-10-2015, κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης αναμορφωμένου σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικ. έτος 2016, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 112664/4451/6-11-2015) (συνημμένα με α/α: 79 στο φάκελο 2/2015 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 2016, όπως αναμορφώθηκε βάσει των υποδείξεων του επισυναπτόμενου υπ' αριθμ. πρωτ. 604/15-10-2015

εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου» και όπως αποτυπώνεται στις συνημμένες εκθέσεις (εισηγητική και αιτιολογική) της Δ/σης Οικονομικού καθώς και στις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις και πίνακες προϋπολογισμού 2016 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 αναπτύχθηκαν- αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικού κ. Κλούμπα Δημήτριο

7. Την με αριθμ. πρωτ. 7823/9-11-2015` ` Έκθεση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 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.: 113326/4466/9-11-2015 (συνημμένα με α/α: 80 στο φάκελο 2/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), ως κάτωθι:

**« ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Εξετάσαμε το σχέδιο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο Εγκρίθηκε από την αρμόδια οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθ.: **29/1599/30-10-2015** Πρακτικό καθώς και τα συνοδευτικά του (Εισηγητική Έκθεση πίνακες αξιολόγησης εσόδων-εξόδων κ.λπ.) που αφορούν το Οικονομικό έτος 2016.

Η εξέταση έγινε σύμφωνα :

- Το Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 21 Α ')
- Το άρθρο 78 § 5 του Ν.4172/2013 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» (ΦΕΚ 167 Α ')
- με τα άρθρα 260-268 του Ν.3852/2010 `Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ')
- Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α ')
- Την αριθμ.26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ.έτους 2016»
- Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 604/15-10-2015 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου»

Και ελέγχθηκε:

- 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.

<b>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016</b>	<b>93.059.984,85</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016</b>	<b>99.837.422,17</b>
<b>ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015</b>	<b>6.777.437,32</b>

**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 αριθ.: 2/47285/0094/2-8-2001) και περιλαμβάνει τις κατηγορίες εσόδων που θα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου κατά το οικ. έτος 2016.

**Α) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ**

- **Κ.Α.Π.** για λοιπές λειτουργικές δαπάνες
- **Κ.Α.Π.** για μεταφορά μαθητών
- **Κ.Α.Π.** για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών
- **Κ.Α.Π.** για δαπάνες δακτοκτονίας
- **Κ.Α.Π.** για δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ
- **Κ.Α.Π.** για δαπάνες μισθοδοσίας Αιρετών
- **Κ.Α.Π.** για δαπάνες μισθοδοσίας Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου

**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/σης 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, ΣΑΜ 640, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΜΠ 018/3, ΣΑΕΠ 018/8, ΣΑΕΠ018/2, ΣΑΕΠ 330 κ.λπ.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:**

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	336.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	255.000,00

3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	260.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	36.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>887.000,00</b>
	Λογίσθηκαν προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες όπως : α) Δαπάνες Λειτουργίας των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων. β) Δαπάνες Δ/νσεων Αγρ. Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής γ) Δαπάνες Β/θμιων υγειονομικών επιτροπών Δ/σης 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	15.730.542,51
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.613.252,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	4.895.948,15
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.940.888,19
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>33.180.630,85</b>
	<b>α)Κ.Α.Π για λειτουργικές δαπάνες 4.571.787,00 €</b> <b>β)Κ.Α.Π για μισθοδοσία Αιρετών 439.600,00 €</b> <b>γ)Κ.Α.Π. για μισθοδοσία υπαλλήλων Π.Η. 17.004.314,32 €</b> <b>δ)Κ.Α.Π για μεταφορά μαθητών 7.562.694,53 €</b> (Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α αρ.πρωτ. 604/15-10-2015 <b>ε)Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών 1.891.130,00 €</b> ( Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α αρ.πρωτ. 604/15-10-2015) <b>ε) Κ.Α.Π. πρόγραμμα ΟΣΔΕ 4.000,00 €</b> <b>στ) Κ.ΑΠ. για δακοκτονία 252.884,00€</b> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015 ) <b>ζ) Έσοδα από τέλη μεταβ.αυτ/των Ν.3220/04 1.414.721,00 €</b> <b>η) Έσοδα από τέλη χορήγησης διπλωμάτων 39.500,00 €</b> (Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015 )	

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	13.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	18.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	6.933,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.630,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>49.763,00</b>
	(Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015 )	

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	110.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	20.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	83.601,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.210,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>228.811,00</b>
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015 )	

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	9.100,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	16.660,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>25.760,00</b>
	(Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015 )	

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.170,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>12.170,00</b>

(Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015 )

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	6.366.800,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑ	665.800,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ	137.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.506.250,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.675.850,00</b>
	Αφορά έσοδα για ΣΑΝΑ/8-ΣΑΜ 640, ΣΑΕΠ 530, ΣΑΜΠ 018/3, ΣΑΕΠ 018/8, ΣΑΕΠ018/2, ΣΑΕΠ 330 κ.λπ.	

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	50.000.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.000.000,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ****93.059.984,85€****II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ	3.154.296,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑ	1.091.899,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ	1.266.322,32
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.264.920,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.777.437,32</b>
	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» 31.751.389,85 €**

Κ.Α.Ε	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0200	9.074.066,00	2.947.073,00	2.709.269,32	3.073.260,00
0300	45.000,00	9.000,00	12.700,00	10.600,00
0400				
0500	515.074,00	188.260,00	113.700,00	80.550,00
0600	45.000,00		30.000,00	
0700	483.600,00	212.500,00	137.575,00	143.000,00
0800	4.634.298,51	.332.718,00	1.647.557,83	2.298.588,19
0900				8.000,00
	<b>14.797.038,51</b>	<b>6.689.551,00</b>	<b>4.650.802,15</b>	<b>5.613.998,19</b>

Παρατηρείται αύξηση στον Κ.Α.Ε. 0200 δεδομένου ότι οι Υπάλληλοι της Π.Η. θα μισθοδοτούνται μέσω του προϋπολογισμού οι οποίοι Κ.Α.Ε. παρουσιάζουν μείωση διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του προϋπολογισμού περί περιστολής των δαπανών.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»****1.547.400,00 €**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1100	115.000,00	21.000,00	15.500,00	50.500,00
1200	148.000,00	52.200,00	10.000,00	49.200,00
1300	30.000,00	8.000,00	80.000,00	31.000,00
1400		17.000,00	8.000,00	6.000,00
1500	200.000,00	44.000,00	160.000,00	262.000,00
1600	40.000,00	10.000,00	21.000,00	5.000,00
1700	42.000,00	64.000,00	32.000,00	26.000,00
	<b>575.000,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>429.700,00</b>

Παρατηρείται μείωση των δαπανών της κατηγορίας 1000 διότι τηρήθηκαν οι οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του προϋπολογισμού περί περιστολής των δαπανών.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ» 2.555.607,00€**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2200		15.000,00		10.000,00
2300				17.950,00
2500	284.000,00	156.000,00		
2700	853.100,00	443.100,00	276.757,00	499.700,00
	<b>1.137.100,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>276.757,00</b>	<b>527.650,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ» 7.000,00**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3100		2.000,00	2.000,00	3.000,00
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» 871.360,00 €**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5100		63.100,00	13.000,00	7.000,00
5200	97.500,00		2.100,00	1.960,00
5300	94.200,00		400.500,00	
	<b>383.700,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>415.600,00</b>	<b>8.960,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 « ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» 200.000,00 €**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6000	<b>200.000,00</b>			

Στα ίδια επίπεδα με το 2015.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 12.904.665,32 €**

	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
9000	8.627.800,00	1.088.300,00	980.315,32	2.208.250,00

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

9000	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>			50.000.000,00
------	---------------------------------------	--	--	---------------

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

Έχει προβλεφθεί πιθανό Ταμειακό Υπόλοιπο ύψους 6.777.437,32 € και η μείωσή του οφείλεται στο γεγονός ότι πληρώθηκαν και θα πληρωθούν δαπάνες Δ.Ε. εντός του οικονομικού έτους 2015 από τα ταμειακά υπόλοιπα του 2014 τα οποία μεταφέρθηκαν στη χρήση 2015.

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 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. »

- 8. Την με αριθμ. 30/1644/9-11-2015, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 113935/4475/10-11-2015) (συνημμένα με α/α: 81 στο φάκελο 2/2015) (συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), σχετικά με την κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016, που περιλαμβάνει την αριθμ.8/6/6-11-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού με τον καταρτισθέντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, πίνακα στοχοθεσίας (5B)**
- 9. Την τοποθέτηση του εισηγητή της παράταξης «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», Περιφ/κού Συμβούλου κου Μπάγια Μιχάλη (συνημμένα με α/α: 82 στο φάκελο 2/2015) (συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), όπως αναπτύχθηκε και αναλύθηκε ως κατωτέρω:**

«Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός αναμφισβήτητο και τεκμηριωμένο πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ζούμε περίοδο ραγδαίων μεταβολών, συνεχών ανακατατάξεων και πρωτόγνωρων καταγιστικών εξελίξεων τόσο στον οικονομικό, όσο και στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα.

Σήμερα που ζούμε μια ολοφάνερη και βαρύτατη οικονομική κρίση, που μαστίζει και σαπίζει τη χώρα μας, ευρισκόμενοι συνεχώς μεταξύ της θαυμαστής επικοινωνιακής τεχνολογίας και της προκλητικής οικονομικής καταστροφής, είναι ευκαιρία να υψώσουμε φωνή, ομόφωνα, φωνή διαμαρτυρίας προς την Κεντρική Εξουσία για θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών, έτσι ώστε οι Περιφέρειες να έχουν τη δυνατότητα των δικών τους εσόδων και να καταρτίζουν

αντίστοιχα Προϋπολογισμούς, όχι με βάση κάποια Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά με βάση τη δική τους αναπτυξιακή στρατηγική και τη δική τους λογική για το πώς πρέπει να πορεύεται η Περιφέρεια, την οποία διοικούν με την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Προσπαθήσαμε λοιπόν να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό σε μια περίοδο οικονομικής ασφυξίας, που η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τελείως καταρρεύσει, το τραπεζικό σύστημα της χώρας είναι διαλυμένο και οι τράπεζες να βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς capital control, γεγονός που φυσιολογικό ήταν να επηρεάσει και την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή ή ολοκλήρωση των έργων, με το σύνολο σχεδόν των εργοληπτών να ζητούν κάθε φορά απ' την Οικονομική Επιτροπή έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών τους.

Συντάξαμε έναν Προϋπολογισμό, χωρίς καμία δημιουργική λογιστική ή αριθμητική αλχημεία και κυρίως χωρίς καμία δέσμευση, που δεν μπορεί να υλοποιηθεί, βασιζόμενοι σε έσοδα και δαπάνες, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο Πρόγραμμα Έργων και το ζητούμενο για μας είναι να υπάρξει απορροφητικότητα και τα έργα αυτά να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς. Είναι έργα που σηματοδοτούν την ανάπτυξη των υποδομών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, βελτιώνουν την καθαριότητα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα για ψήφιση είναι απολύτως και αυστηρά εναρμονισμένος με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 26947/31-7<sup>η</sup>-2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο 1622/ΤΒ 31-07-2015 ΦΕΚ και συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τα όρια δαπανών, καθώς και τα υποδείγματα, που λεπτομερώς περιγράφονται στις παραπάνω διατάξεις.

Συνεπώς, τυχόν μειωμένες επί της ψήφισής του θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένες και να μην έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις, καθώς τυχόν παρεκκλίσεις απ' αυτές αποτελούν αιτία μη έγκρισής του από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο Προϋπολογισμός του 2016 διέπεται

1) **Από την αρχή της Καθολικότητας**, κατά την οποία όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα της Περιφέρειας, τα αποθεματικά, οι εγγυήσεις του Δημοσίου και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εμφανίζονται στον Προϋπολογισμό. Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν δεν αντιστοιχεί σε κωδικό αριθμό Εσόδων του Προϋπολογισμού και καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής, πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων.

2) **Της Ειδικότητας**, κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης, απ' αυτή που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό.

3) **Της Ακρίβειας και Ειλικρίνειας**, κατά την οποία κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων, που περιέχεται στον Προϋπολογισμό είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού, χωρίς να υπερεκτιμούνται ή να υποτιμούνται τα πραγματικά στοιχεία, στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις.

4) **Της Ισοσκελισής**, ο προϋπολογισμός είναι ολοφάνερο ότι καταρτίστηκε και θα υποβληθεί ισοσκελισμένος, και

5) **Της Προβλεψιμότητας**. Στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός επιβάλλεται να συνταχθεί και να εγκριθεί έγκαιρα.

#### ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για πρώτη φορά φέτος, και παρά τις αιτιάσεις των Περιφερειάρχων, η πίστωση από ΚΑΠ που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας.

Η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη δαπανών **μεταφοράς μαθητών** προβλέφτηκε στο ύψος του ποσού που είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2015, προσαυξημένο όμως με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Στην περίπτωση όμως, έχει σημασία αυτό, που υπάρχει η εκτίμηση ότι πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, η διαφορά δυστυχώς θα καλυφθεί απ' τα λοιπά έσοδα της Περιφέρειας.

Εδώ όμως υπάρχει πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Μετά την επιβολή Φ.Π.Α. στην Εκπαίδευση, υπάρχει περίπτωση αρκετοί μαθητές να εγκαταλείψουν την ιδιωτική προς τη δημόσια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυξημένο κόστος μεταφοράς, το οποίο δυστυχώς θα πρέπει να επιβαρυνθεί η Περιφέρεια απ' τα λοιπά της έσοδα.

Οι πιστώσεις από Κ.Α.Π. για την καταβολή του διατrophicού **επιδόματος νεφροπαθών** προβλέφτηκε στο αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για το α' εξάμηνο του 2015 επί δύο

Οι πιστώσεις από Κ.Α.Π. για την εφαρμογή του Προγράμματος του ΟΣΔΕ υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το 2014

Οι πιστώσεις των Κ.Α.Π. για την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που θα αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2015.

Αναλύοντας τα στοιχεία λοιπόν, αναφέρθηκε ο εισηγητής, ότι το ποσό, το σύνολο του Προϋπολογισμού ανέρχεται περίπου στα 100 περίπου εκατομμύρια Ευρώ, στα 99,837.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, για την Περιφέρεια, αλλά και για τους Δήμους ακόμη, είναι να επιτευχθεί παράταση στην επιλεξιμότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Όλοι θυμόμαστε πόσες φορές αναφέρθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης στο τεράστιο αυτό πρόβλημα, με αποτέλεσμα η ΚΕΔΕ με αίτημά μας, απευθυνόμενη απ' τον Ιούνιο στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, τόνισε την αναγκαιότητα της προώθησης αυτής της ρύθμισης, καθώς εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης και έλλειψης πόρων απ' το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είχε διακοπεί η υλοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα, ενώ δίνεται η πιστοποίηση της εκτελεσθείσας εργασίας για κάθε έργο, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εντολή πληρωμής τους, ή οι εκδοθείσες εντολές δεν υλοποιούνται απ' την Τράπεζα της Ελλάδος, ελλείψει πόρων, με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι των έργων να αδυνατούν να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων. Σε κάθε περίπτωση όμως η καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων οδηγεί στη μη ολοκλήρωσή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015, προθεσμία δηλαδή που λήγει η περιόδος της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ '07-'13 κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αποπληρωθούν από τους κοινοτικούς πόρους τα έργα αυτά, αλλά να ζητήσει η Ε.Ε. απ' το Ελληνικό Δημόσιον την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

Ένα όμως εξίσου σοβαρό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι, ενώ το Μέτρο της παραχώρησης των ταμειακών διαθεσίμων των Περιφερειών είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι προσωρινό, βλέπουμε να συμπεριλαμβάνεται αιφνιδώς στο Πολυνομοσχέδιο διάταξη, με την οποία ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να μεταφέρει τα ταμειακά διαθέσιμα των Περιφερειών σε κεντρικό λογαριασμό του Κράτους, με δική του απόφαση.

Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, με τα μικρά και μεγάλα έργα που εκτελούνται στην περιοχή Ηπείρου ουσιαστικά αλλάζει η μοίρα του τόπου αυτού και του αξίζει, γιατί έχει προκομμένους και προοδευτικούς ανθρώπους. Η μοίρα όμως για να αλλάξει δε θέλει μόνο υποδομές, χρειάζεται δουλειά, προσπάθεια, συμμετοχή, για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη έρχεται μέσα από τη συνεργασία, έρχεται μέσα απ' την προσπάθεια που πρέπει να κάνει πρωτίστως ο ιδιωτικός τομέας μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια και την Κεντρική Εξουσία.

Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε όλες τις υποδομές, είμαστε βέβαιοι πλέον ότι με ορισμένες πρωτοβουλίες που προετοιμάζουμε η Ήπειρος πραγματικά στη νέα εποχή θα είναι μια Ήπειρος, που της αξίζει μια λαμπρή πραγματικότητα, ένα λαμπρό μέλλον, γιατί οι πολίτες της Ηπείρου και της Ελλάδος το έχουν ανάγκη.

Η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει όμως απόψεις, δεν έχει μόνο σχεδιασμό, αλλά προσπαθεί να βρει λύσεις, ακόμη και σε ζητήματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς της. Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δε νομοθετεί, δεν αγοράζει, δεν πουλά. Το ενδιαφέρον της για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τον εν γένει πρωτογενή τομέα είναι διαρκές και όχι επίπλαστο, και συμπάσχει, και στηρίζει και προσπαθεί να δώσει λύσεις σε ό,τι μπορεί.

Πάγια θέση της Περιφέρειας είναι η απόρριψη οποιουδήποτε μέτρου, που οδηγεί σε συρρίκνωση ή ακόμη και αφανισμό των εναπομεινάντων παραγωγικών κυττάρων της χώρας μας. Ένα απ' αυτά τα κύτταρα είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, για τις οποίες χρειάζεται σαφώς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, εάν θέλουμε όντως ο νέος εθνικός στόχος της πατρίδας μας να είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη.

Λέμε ναι σε μεταρρυθμίσεις, στις οποίες θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει ως χώρα, αλλά όμως χωρίς την υπέρμετρη επιβάρυνση των παραγωγικών τάξεων και της παραγωγής, που δημιουργεί τον εθνικό πλούτο και την ανάπτυξη σ' αυτή τη χώρα.

Αφού ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, κι αφού διαβεβαιώσουμε το σώμα ότι ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός εγκρίθηκε και από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με την υπ' αριθμ. 7823/9-11<sup>ου</sup>-2015 απόφαση, παρακαλώ για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του έτους 2016, όπως αυτός έχει υποβληθεί.

Τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις για λεπτομέρειες στα επιμέρους οικονομικά μεγέθη, παρακαλώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες να δώσουν ανάλογες απαντήσεις»

**10. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» και των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, όπως κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τους εισηγητές τους (συνημμένα με α/α: 83, 84, 85, 86, 87 και 88, αντίστοιχα, στο φάκελο 2/2015 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα Π.Σ.)**

**11. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.**

**& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,**  
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

**Αποφασίζει**

**(απόφαση:10/50 /13-11-2015 )**

**A. Ψηφίζει, κατά πλειοψηφία, τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΑ- Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως υποβλήθηκαν από την Ο.Ε. με τις αριθμ. 29/1599/30-10-2015 και 30/1644/9-11-2015 αποφάσεις της, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα συνημμένα στην απόφαση εισηγητικές εκθέσεις - πίνακες, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.**

**B. Εισηγείται, ομόφωνα, την ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης για τη συνέχιση κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.**

**Μειοψηφούν και καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας και οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, έχοντας κάνει τις κάτωθι τοποθετήσεις:**

**1) Παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»:**

«Ο προϋπολογισμός του 2016 που καλούμαστε να εγκρίνουμε κινείται στην ίδια λογική και πολιτική προσέγγιση, όπως αυτός του 2015. Παρόλα αυτά διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία, τα οποία είναι τόσο ουσιαστικά όσο και ποιοτικά, που αναδεικνύουν τόσο πλευρές της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής όσο και της γενικότερης προσπάθειας για εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές τα τελευταία χρόνια και αφορά τη δημοκρατική της λειτουργία, τις αρμοδιότητες, την αυτοτέλεια και την οικονομική της αυτονομία, είναι τόσο ασφυκτικό που πνίγει κάθε προσπάθεια συμβολής της ΤΑ στην επίλυση κοινωνικών, τοπικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.

Δεν θα περιμέναμε συνεπώς από τον προϋπολογισμό της ΠΗ να δίνει απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που έχουν επιβάλει στη χώρα μας οι ευρωπαϊκοί δανειστές και το ΔΝΤ και την οποία κάνει ακόμα πιο επώδυνη η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, για την οποία ευθύνονται οι πολιτικές που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα.

**Κατά την άποψή μας προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση και η διασφάλιση επαρκών πόρων, για να μπορέσει η ΤΑ να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να διαδραματίσει το ρόλο που της ανήκει. Η συντομότερη εφικτή απεμπλοκή της χώρας και συνακόλουθα της ΤΑ από τα μνημόνια θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος στόχος πάλης και διεκδίκησης.**

Πριν απ' όλα θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας δεν αντανάκλα παρά μόνο ένα γενικό πλαίσιο, που όμως κινείται στη σφαίρα του επιθυμητού και ίσως να καταγράφει το επίπεδο των πραγματικών αναγκών. Βρίσκεται όμως μακριά από την πραγματικότητα τόσο στο επίπεδο των εσόδων όσο και σ' αυτό των εξόδων. Αυτό εύκολα το διαπιστώνει κανείς, αν ανατρέξει στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, όπου θα διαπιστώσει ότι γενικά ως Π/Υ κινούνται περίπου στο επίπεδο των 100.000.000€. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και αυτός του 2016. Το ποσό αυτό απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Η πραγματική εικόνα φαίνεται από τη σύγκριση των απολογιστικών στοιχείων των προηγούμενων ετών. ΕΤΣΙ, τα έσοδα που είχε και διαχειρίστηκε η Περιφέρεια Ηπείρου τα προηγούμενα χρόνια είχαν την εξής εκπληκτική πορεία:

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (€)**

2012	2013	2014
51.810.958	46.937.545	31.081.938

Δεν ξέρουμε ακόμα που θα διαμορφωθούν τα πραγματικά έσοδα για το 2015. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση. **Ως παράταξη σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε την αύξηση της χρηματοδότησης της ΤΑ.**

Αν από τα παραπάνω ποσά αφαιρέσουμε το πραγματικό κονδύλι που πηγαίνει για τη μεταφορά των μαθητών και είναι, σε ετήσια βάση, της τάξης των 8-11 εκατομμυρίων ευρώ (δηλ. περίπου το 30% του Π/Υ της Περιφέρειας), καθίσταται προφανές ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων με αναπτυξιακά έργα και κοινωνικές δράσεις (εκτός των έργων του ΕΣΠΑ) είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καλλίτερης διαχείρισης και κατανομής του Π/Υ που συζητάμε.

Κατά την άποψή μας η οικονομική ασφυξία που περνά η χώρα και η ΤΑ επιβάλλουν να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία και υπευθυνότητα στη διαχείριση και κατανομή του Π/Υ και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες.

Ως Παράταξη έχουμε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ιεράρχησης των έργων που θα πρέπει να εκτελέσει η Περιφέρεια. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς να έχει γίνει κάποια συζήτηση για την ιεράρχηση τους. Για μια ακόμα φορά συζητάμε Π/Υ χωρίς τα μέλη του ΠΣ να έχουν εικόνα για τα έργα του ΠΔΕ για το ποια έργα εντάσσονται στις ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ κλπ. Σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Περιφερειάρχης για τα ισχύοντα περί διατάκτη των δαπανών του ΠΔΕ και θεωρεί ότι του δίνει το δικαίωμα να αποφασίζει εκείνος ποια έργα θα προτάξει ή θα εντάξει, η υπουργική απόφαση 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ Β 1367/5-6-2013) ορίζει σαφώς ότι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ

Άρθρο 6

Αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφερειακού επιπέδου

1. Οι Περιφέρειες ενσωματώνουν, **με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου τους** στα (πενταετή) Επιχειρησιακά τους Προγράμματα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις δομή τους, **το σύνολο των έργων / μελετών που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ)** και υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας. Επιπλέον ενσωματώνουν σε διακριτούς πίνακες το σύνολο των έργων / μελετών περιφερειακού επιπέδου που εντάσσονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων / Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ) και δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας.

2. **Όλα τα παραπάνω έργα του ΠΔΕ, ενσωματώνονται επίσης και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.** Τα έργα του ΠΔΕ που δεν υλοποιούνται από υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης σε διακριτούς πίνακες.

3. Ειδικότερες οδηγίες και υποδείγματα των παραπάνω αναφερόμενων διακριτών πινάκων καταρτίζονται από κοινού από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλονται στις Περιφέρειες από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αλήθεια κ. Πρόεδρε του ΠΣ και κ. Περιφερειάρχα, **πότε το ΠΣ με απόφασή του, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ**, ενσωμάτωσε στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τη «**Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος**» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ030 Ηλείου με το ότι και ευκαταφρόνητο ποσό των 233.391€ και εγκρίθηκε η προκήρυξη της από την Οικονομική Επιτροπή στην 29/30-10-2015; Ως παράταξη δεν έχουμε υπόψη να συζητήθηκε κάτι σχετικό.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή είναι όχι μόνο σε αντίθεση με τα ισχύοντα, αλλά έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του ΠΣ προκειμένου να ικανοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς φασαρίες οι πελατειακές υποχρεώσεις. Οι αθρόες προκηρύξεις έργων, χωρίς καμιά ιεράρχηση και έγκριση από το ΠΣ, όχι μόνο δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της περιοχής, αλλά με τη χρονίζουσα διάρκειά τους υπονομεύουν την όποια αναπτυξιακή προσπάθεια.

Έχουμε κατά διαστήματα αναδείξει διάφορα ζητήματα για το πώς χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι της Περιφέρειας. Δεν θα αναλύσουμε ξανά θέματα, όπως μισθώσεις ιδιωτικών μηχανημάτων, επιλεκτική χρηματοδότηση δήμων εν αγνοία του ΠΣ και της Οικονομικής Επιτροπής, πληθώρα απευθείας αναθέσεων πέρα από τις πραγματικά επείγουσες ανάγκες κλπ. Όλα αυτά απορροφούν σημαντικά κονδύλια της Περιφέρειας. Δηλώνουμε μόνο ότι θα επιμένουμε και στο μέλλον παίρνοντας διάφορες πρωτοβουλίες.

Ολοκληρώνοντας τη παρέμβαση της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» για τον Π/Υ του 2016 θα θέλαμε να σημειώσουμε εν συντομία τρία ακόμη ζητήματα:

1. **Το θέμα της αλλαγής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας** με μεταφορά στον Π/Υ της Περιφέρειας αντί της παρακράτησης των πόρων και της μισθοδοσίας από το υπουργείο. Αν και η εξέλιξη αυτή κινείται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αυτοτέλειας της ΤΑ, **ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ** αυτοδίκαιης, έγκαιρης και υποχρεωτικής καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών πόρων, **ΤΟΤΕ** θα καταλήξει θηλιά στο λαιμό της ΤΑ. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την άμεση θεσμική κατοχύρωση των παραπάνω. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πρέπει να προηγηθεί η θεσμική θωράκιση του θέματος και μετά να προχωρήσει η όποια αλλαγή στο τρόπο μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

2. **Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των δαπανών για ορισμένες κατηγορίες** και μάλιστα σημαντικές διαχρονικά τη στιγμή που τα **πραγματικά έσοδα της Περιφέρειας μειώθηκαν από το 2012 έως το 2014 κατά 40% περίπου.** Συγκεκριμένα στο παρακάτω πίνακα φαίνεται διαχρονικά η εξέλιξη των δαπανών αυτών με βάση τα απολογιστικά (οριστικά) έξοδα. Έτσι:

<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012-2014, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) 2015 (€)</b>				
<b>ΚΑΕ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 (Προβλέψεις κλείσιμο)</b>
<b>0500</b> (Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές). Αφορά υπερωρίες μετακινήσεις κλπ	<b>404.680</b>	<b>521.673</b>	<b>614.399</b>	<b>839.158</b>
<b>0700</b> (Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών). Αφορά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.	<b>816.539</b>	<b>831.677</b>	<b>678.251</b>	<b>1.207.083</b>

Είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή των συγκεκριμένων δαπανών δεν αντανακλά πραγματικές ανάγκες, αλλά ανάγκες που δημιουργήσε το συγκεντρωτικό (συγκέντρωση υπηρεσιών και προσωπικού) μοντέλο οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και όχι μόνο. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε προς το παρόν περισσότερο. Θα επανέλθουμε, αν χρειασθεί.

3. Θεωρούμε ότι **τα κονδύλια για τη μεταφορά των μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντικά 8-11 εκατομμύρια**, δηλ. περίπου 30% του εκτελεστέου Π/Υ, γεγονός που επιβάλλει την πολύπλευρη μελέτη και προσέγγιση του προβλήματος, προκειμένου να γίνει ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως και στη συζήτηση του περυσινού Π/Υ θεωρούμε ότι **η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προβλέψει ενισχυμένα κονδύλια για παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.** Η κρίση που διέρχεται η χώρα το επιβάλλει. Ο τρόπος διάθεσης τέτοιων πόρων μπορεί να βρεθεί. Ως παράταξη **θα ψηφίζαμε μια τέτοια κίνηση.**



Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ως Παράταξη έχουμε προτείνει μια σειρά θεματικών συνεδριάσεων του ΠΣ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμες προτάσεις, παρεμβάσεις και προγραμματισμού έργων που θα συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.

**Με βάση λοιπόν όλα όσα εκτέθηκαν μέχρι τώρα η Παράταξη μας δεν μπορεί να ψηφίσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.»**

## **2) Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»:**

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

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.

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 γινόνταν με χρήματα που δεν είχαν προβλεφτεί και δεν υπήρχαν, αεριτζήδικα.

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.

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

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.

Είναι γνωστό ότι η βασικότερη αρχή της αξιόπιστης εφαρμογής του Προϋπολογισμού είναι να είναι ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και ισοσκελισμένος. Δεν νοείται κατ' αρχήν 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.

Στην σκέψη μας θα κυριαρχεί η βασική αρχή για την εφαρμογή των προβλέψεων με σύνεση και υπευθυνότητα, θα παρακολουθούμε από κοντά την εφαρμογή του Προϋπολογισμού και όταν διαπιστώνουμε υπερβάσεις ή αδικαιολόγητες παρεκκλίσεις θα καταψηφίζουμε.

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.

Μια πρώτη βασική διαπίστωση που δημιουργεί νέα δεδομένα είναι η μεταφορά από 1-1-2016 του κονδυλίου της μισθοδοσίας του προσωπικού στις ίδιες τις Περιφέρειες κάτι που σημαίνει σημαντική απομείωση περαιτέρω των κονδυλίων από τους ΚΑΠ και τις ακόμη μεγαλύτερες περικοπές λειτουργικών δαπανών που οδηγούν σε υπολειτουργία και σε περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Έχουμε όμως επιφυλάξεις γιατί ορισμένες δαπάνες που έχουν από τη φύση τους μια σταθερή περιοδικότητα, μια παγιότητα θα λέγαμε παρουσιάζουν μία περιέργη και ανατιολόγητη απόκλιση χρόνο με το χρόνο και μας δημιουργούν σκέψεις και προβληματισμούς.

Διαπιστώνουμε μια ανορθολογική αποτύπωση των μειώσεων των εσόδων από τους ΚΑΠ στο σκέλος των εξόδων.

Δεν συμφωνούμε με περικοπές σε κοινωνικές και αναπτυξιακές δομές ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται λειτουργικά έξοδα και αμοιβές προσωπικού.

Για παράδειγμα στον προϋπολογισμό της ΠΕ Άρτας παρατηρούμε μηδενική εγγραφή στον ΚΑΕ 02.02.071.5150 «Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».

Στον ΚΑΕ 02.02.071.2540 «Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά και Υγειονομικά Ιδρύματα» από 36.000,00€ το 2014 απολογιστικά προτείνεται ποσό 6.000,00€.

Επίσης στον ΚΑΕ 02.02.071.2548 «Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ» από 36.000,00€ το 2014 απολογιστικά προτείνεται ποσό 6.000,00€.

Επίσης στον ΚΑΕ 02.02.071.2500 «Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα» από 36.000,00€ το 2014 απολογιστικά προτείνεται ποσό 6.000,00€.

Αλήθεια γνωρίζει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Άρτας το μείζον πρόβλημα λειτουργίας του ΓΟΕΒ Άρτας λόγω παντελούς σχεδόν έλλειψης πόρων;;; η μήπως το γνωρίζει και αδιαφορεί;;; σας ενημερώνω λοιπόν ότι σήμερα το πρωί υπήρχε συνεδρίαση του ΔΣ του ΓΟΕΒ στην Άρτα όπου απέστειλα έγγραφη εισήγησή μου να δημοσιοποιήσουμε στα ΜΜΕ το πρόβλημα της διακοπής ηλεκτροδότησης που προχωράει η ΔΕΗ στα αντιστάσια του κάμπου....

Είδαμε και πάθαμε να πείσουμε τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ να εξαιρέσουν από την διακοπή τα αποστραγγιστικά γιατί η καταστροφή θα ήταν βιβλική για τα χωριά του κάμπου... εσείς γιατί αδιαφορείτε τόσο;;; δεν σας αφορά η αγροτική υπανάπτυξη που επέρχεται από την αδυναμία υδροδότησης του κάμπου;;;

Εμείς διαφωνούμε με την πολιτική επιλογή σας να ανακατανέμετε τους περιορισμένους υφιστάμενους πόρους με κριτήρια παροχολογίας και πελατειακής αντίληψης και να θέτετε σε δεύτερη μοίρα την υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας που στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη και οι Ηπειρώτες πολίτες. Και ακόμη να θέτετε σε δεύτερη προτεραιότητα την λειτουργικότητα οργανισμών που από τη φύση τους έχουν σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα όπου και πρέπει να ριζούμε πλέον το κύριο ενδιαφέρον μας.

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.

Όμως δεν υπάρχει η ανάλογη αποτύπωση με τις στοχευμένες παρεμβάσεις και έργα σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Το περιβάλλον κατασκευαστικό πρόγραμμα πέρσει και μετά από πολλές πιέσεις στο Π/Σ μας γνωστοποιήθηκε τον Ιούλιο μήνα.

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 καταμήσεις, 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 αειφόρο ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και την προοπτική βελτίωσης 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. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταψηφίσουμε λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία προσωπικού, απόδοση προνοιακών επιδομάτων και αγροτικών επιχορηγήσεων.

Για το υπόλοιπο όμως κομμάτι όπως αναφερθήκαμε παραπάνω και όπως με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναφερθούν στην συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιώργος Ζάμας 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.

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

Σας Ευχαριστώ. »

### **3) Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:**

«Είναι γνωστό ότι ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου προς όφελος του Κεφαλαίου.

Στον ίδιο στόχο εντάσσονται και οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι αυστηρά προσαρμοσμένος τα τελευταία χρόνια στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής στις κατευθύνσεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις της μόνιμης ευρωενωσιακής πειθάρχησης και των μνημονικών συμβάσεων.

**Το δημοσιονομικό πλαίσιο πειθάρχησης και ο προϋπολογισμός είναι τα βασικά εργαλεία για τη συνέχεια προώθησης των αναδιαρθρώσεων στη ΤΔ.**

Κοινός παρανομαστής όλων είναι: οι δραματικές περικοπές πόρων, η συρρίκνωση των κοινωνικών υποδομών, η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων, η ώθηση στον τραπεζικό δανεισμό μαζί με την παραπέρα ένταση της φορολόγησης των εργαζομένων, την αντικατάσταση του προσωπικού με σταθερά δικαιώματα με προσωπικό ποικίλων ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Η πρακτική της ανταποδοτικότητας αγκαλιάζει σήμερα πέρα από τον τομέα της καθαριότητας, όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τις δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού κ.α.

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός αποτελεί την απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την έγκρισή τους.

**Το ΥΠΕΣ** εξέδωσε εγκύκλιο για τον προϋπολογισμό με δεσμευτικές κατευθύνσεις τονίζοντας την ανάγκη περιοριστικής πολιτικής. Ξεχωρίζει δαπάνες που πρέπει να περιοριστούν όπως αυτές: της υπερωριακής απασχόλησης, των προμηθειών, τις δαπάνες στο νερό, την ηλεκτρική ενέργεια και τις πάσης φύσεως επιχορήγησης νπδδ, αθλητικών πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήματα σε αδύναμους.

Η κυβέρνηση αντικαθιστά το οικονομικό παρατηρητήριο από την επιτροπή οικονομικής ανασυγκρότησης των ΟΤΑ, με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο και πολιτική στόχευση.

Το πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων κάνει φανερό ότι θα ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στη χρηματοδότηση της ΤΔ, και θα επακολουθήσει με δριμύτητα νέο κύμα ιδιωτικοποιήσεων, συρρίκνωση η το κλείσιμο υπηρεσιών, απολύσεις, μειώσεις μισθών, θα διευρυνθεί το σκλαβοπάζαρο των εργασιακών σχέσεων.

**Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων** τα κονδύλια των ΚΑΠ για μικροεπενδύσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί, το ίδιο και το ΠΔΕ των περιφερειών. Καταρρέουν υποδομές που έχουν δημιουργηθεί λόγω μη συντήρησης από έλλειψη χρηματοδότησης και πόρων, αλλά και προσωπικού.

Το σκέλος των αναπτυξιακών προγραμμάτων –ΕΣΠΑ αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδομές και έργα.

Τα δε άλλα ευρωενωσιακά προγράμματα, εκατομμύρια ευρώ (πχ διασυνοριακά κ.α.) όλα σε άυλες ενέργειες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να συντηρούν ένα μηχανισμό ευρωλιγούριδων προπαγανδιστών της ευρωενωσιακής στρατηγικής.

Οξυμένα παραμένουν τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε βασικές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που η στήριξή τους έχει εναποθεθεί στους σχεδιασμούς διαχείρισης των ακραίων φαινομένων φτώχειας.

Το πρόβλημα με το προσωπικό παραμένει εκρηκτικό. (μείωση προσωπικού, λειψές προσλήψεις, απλήρωτη εργασία ειδικά σε ευρωενωσιακά προγράμματα δομών κ.α.)

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας.

## **ΕΣΟΔΑ**

### **1. Δραστηκή μείωση εσόδων**

Συνολικά τα έσοδα του προϋπολογισμού μειώνονται και την επόμενη χρονιά. Φαίνονται αυξημένα γιατί για πρώτη χρονιά συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία των υπαλλήλων που πριν πληρωνόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

. Σε σύγκριση με προκαλλικρατική περίοδο, όταν είχαμε Νομαρχίες, έχουμε μείωση 70%.

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

Από 1.244 χιλ. € το 2014

Σε 632 χιλ € το 2015

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

**3. Αυξημένα παρουσιάζονται και οι φόροι- τέλη και δικαιώματα Ν.Π.Δ.Δ.** (κωδ.1000), λόγω αύξησης στους ΚΑΠ για κάλυψη της μισθοδοσίας.

Από 21 εκ. € το 2015

Σε 33 εκ. € το 2016

• Όλα τα άλλα 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

**4. Τα έσοδα από τη λεγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα** (παροχή Υπηρεσιών, εκμίσθωση ακινήτων, τόκοι καταθέσεων κλπ), είναι πενιχρή, μόνο 49 χιλ. €.

**5. Μόνο τα έσοδα από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα, αυξάνονται** από λοιπά έσοδα και από τα έκτακτα έσοδα.

Από 170 χιλ το 215

Σε 228 χιλ το 2016

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

Δράττομαι τις ευκαιρίες να εκφράσουμε, 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. (κωδ 0000)**

Δραστική μείωση έχουμε στις πληρωμές για Υπηρεσίες, που προσφέρει η Περιφέρεια στους κατοίκους της. Φαίνεται όπως προείπα αυξημένη λόγω ένταξης σε αυτό τον κωδικό της πληρωμής των υπαλλήλων.

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. (κωδ 0800)**

- Σταθερές είναι οι δαπάνες 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 (κωδ 1000)**

- 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. Σταθερές είναι οι δαπάνες 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 πρωτεύοντως 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 , παιδικόι 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.**

**Το πλαίσιο παρέμβασης της Λαϊκής Συσπείρωσης**

Αφετηρία της πολιτικής μας είναι η εξυπηρέτηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Στη βάση των λαϊκών αναγκών θεμελιώνεται και η απαίτηση μας για την πλήρη χρηματοδότηση δήμων και περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η εναντίωση μας δεν εξαντλείται στην καταγγελία της αντιλαϊκής πολιτικής , των ευθυνών της κυβέρνησης η των άλλων αστικών κομμάτων στο χώρο της ΤΔ.

Δίνουμε κυρίως βάρος στην οργάνωση της πάλης των εργατικών λαϊκών δυνάμεων που πλήττονται από την επίθεση κεφαλαίου κυβέρνησης.

**Ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού ως Λαϊκή Συσπείρωση** κλιμακώσουμε την προσπάθεια για μείωση τελών και ανταποδοτικών φόρων για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά τους αυτοαπασχολούμενους , αναδείχνοντας το αίτημα της αυξημένης κρατικής χρηματοδότησης και της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου, των δημόσιων επενδύσεων και αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για βασικές υποδομές που λείπουν και την κάλυψη λαϊκών αναγκών. Για παράδειγμα στα Γιάννενα η έλλειψη φοιτητικής στέγης, για όλους τους νομούς η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και ιδιαίτερα για την Άρτα, η έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών, η παντελής έλλειψη αποχετεύσεων και αγωγών όμβριων.

**Ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, λειτουργία βασικών υπηρεσιών.**

**Αντιπαράθετόμαστε με την αντιδραστική λογική της ανταποδοτικότητας με τις ιδιωτικοποιήσεις.**

**Βαζούμε σε προτεραιότητα τον τομέα της καθαριότητας.**

Είναι κρίσιμος τομέας που σταδιακά ιδιωτικοποιείται. Ήδη είναι ιδιωτικοποιημένοι οι τρεις ΦΟΣΔΑ της περιοχής, το εργοστάσιο επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων( τρώνονται οι κεφαλαιοκράτες επενδυτές μεταξύ τους και έχουν προσφύγει στο συμβούλιο επικρατείας), κομμάτια της καθαριότητας σε αρκετούς δήμους έχουν δοθεί σε ιδιώτες όπως στο δήμο Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Πάργας, σταθμοί μεταφόρτωσης στο Δήμο Πρέβεζας.

Απαιτούμε να αποδοθούν οι αναγκαίοι πόροι στους δήμους, και στις περιφέρειες, καμιά νέα επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών , προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, το κράτος να αναλάβει τη μισθοδοσία του προσωπικού σε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό. Πρόταση μας είναι η δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων σε αντιπαράθεση με την διαχείριση απορριμμάτων που είναι στην επικαιρότητα με βάση τη πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

**Σε όλους τους δήμους και την Περιφέρεια είναι χιλιάδες οι νεολαίοι που συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα, αρκετές χιλιάδες μαθητές σχολείων.**

Προτεραιότητά μας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι καθαρίστριες, η χρηματοδότηση των σχολείων, η θέρμανση(ειδικά στα Ιωάννινα) η διεκδίκηση ενός γεύματος για τα παιδιά στα σχολεία, η φοιτητική στέγη στα Ιωάννινα και αλλού, η σίτιση για τους σπουδαστές της ΑΕΝ στη Πρέβεζα.

**Ως Λαϊκή Συσπείρωση και ως ΚΚΕ που μας στηρίζει παλεύουμε για:**

- Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών Περιφερειών και Δήμων, με αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου Κεφαλαίου , φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας. Κατάργηση του στα είδη πρώτης ανάγκης , στην υγεία και το φάρμακο , στο σχολείο, μείωση του στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές κτλ.
- Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

- Να λυθεί το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων με ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος . Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την ΤΔ και των οφειλόμενων σε αυτή. Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης για απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Κατάργηση όλου του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που κατευθύνουν την ΤΔ να δρα ανταποδοτικά και επιχειρηματικά.
- Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξη νέων δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταπόδοσης , των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων στους ιδιώτες , των ΜΚΟ και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών.
- Επαρκής στελέχωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δομών των Δήμων και Περιφερειών με εργαζόμενους όλων των αναγκαίων επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων, με μόνιμη σταθερή και πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
- Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων και της αναλογίας 1:5, κατάργηση του ν.3833/10 και έκδοση πράξεων διορισμού όλων των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ/2009. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παύση του θεσμικού πλαισίου που επιτάσσει τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές να προσφεύγουν αναγκαστικά στα δικαστήρια ενάντια στο δικαίωμα των εργαζομένων να προσπίζουν μέσα και από αυτούς τους δρόμους το δικαίωμα τους στη δουλειά, τα εργασιακά τους δικαιώματα.
- ΠΔΕ και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες κτιριακές υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών.
- Γενναία χρηματοδότηση των αναγκών έργων για σχολική στέγη , αντισημική θωράκιση αντιπλημμυρική προστασία αξιοποίηση και διασφάλιση ελεύθερων χώρων.
- Μείωση ανταποδοτικών τελών, φόρων, ουσιαστική ελάφρυνση για εργατικά λαϊκά στρώματα , ανέργους, μικρομάγαζα, κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου , απόρροια των στόχων του μεσοπρόθεσμου, που μετατρέπει τους δήμους σε πολλαπλασιαστές των αντιλαϊκών φορομνηστικών και στοχεύσεων κεφαλαίου, κυβέρνησης και ΕΕ. «»

#### **4) Παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»:**

«Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση όσον αφορά τις Επιτροπές και τους οικονομικούς σχεδιασμούς. Δεν συναινουμε στον οικονομικό αφανισμό των κατοίκων της Ηπείρου και δεν συναινουμε στο να γίνουμε φοροεισπράκτορες της ΤΡΟΪΚΑΣ , και μάλλον να το διορθώσω, τώρα δεν είναι ΤΡΟΪΚΑ είναι ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Όντως, όπως το λέω είναι, φοροεισπράκτορες. Όλα τα χρήματα δεν είναι για μας , δεν είναι για το λαό της Ηπείρου, είναι για τους άλλους λαούς που ζουν εις βάρος μας. Αυτό κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε και θα το συζητήσουμε σε διαφορετικό επίπεδο. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για τόσα εκατομμύρια χρήματα που θα πρέπει να ψηφισθούν σ' αυτό τον προϋπολογισμό, όταν αυτά τα εκατομμύρια φαντάζουν πολύ περίεργα στα αυτιά των Ηπειρωτών, που αυτή τη στιγμή προσπαθούν πως θα σώσουν το ρεύμα από τα σπίτια τους, γιατί άλλα λέγαμε και άλλα κάναμε. Αυτή τη στιγμή οδεύουν συνεργεία της ΔΕΗ να πάνε να κόψουν τον ρεύμα στα σπίτια των φτωχών. Φυσικά, συναινουμε σε ότι αφορά τα κονδύλια για μαθητές, ευπαθείς ομάδες, για πληρωμές προσωπικού και ειδικά περιφερειακού προσωπικού, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το κατατηρήσουμε, συνολικά θα πρέπει να το καταψηφίσουμε.»

#### **5) Παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»:**

«Κύριε Πρόεδρε,

Και ο φετινός Προϋπολογισμός είναι στα πλαίσια αυτού του Δημοσιονομικού Προγράμματος που υπαγορεύεται απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση κι απ' την αστική τάξη της χώρας μας και εν συνεχεία, απ' ό,τι φαίνεται, αυτούς υπηρετείτε κι εσείς, γι' αυτό αγόγγυστα επί τόσα χρόνια κόβατε και κουτσοιούρατε τους Προϋπολογισμούς και φτάσατε στο σημείο πλέον του αδιεξόδου. Και προσπαθείτε απ' τα Περιφερειακά Προγράμματα πλέον να δείξετε ότι κάτι έχουμε κι από κει, να μπορείτε να παίξετε και πιο ελεύθερα, να δώσετε έργα εκεί που θέλετε και να προχωρήσει η ιστορία.

Ένα αξιοσημείωτο πράγμα είναι εδώ μέσα κι είναι το εξής, είναι και το σημείο των αιρετών, οι δαπάνες για τους αιρετούς 439 χιλιάδικα. Είμαστε 51 Περιφερειακοί Σύμβουλοι, βγάλε 6 Αντιπεριφερειάρχες συν ο Πρόεδρος 7, πόσοι μένουμε; 44. Άντε να παίρνουμε τα 39 χιλιάδικα εμείς, τα άλλα τα 400 τα παίρνετε οι 12. Δηλαδή αυτό το κονδύλι αυξάνεται κι όλα τα άλλα μειώνονται. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή;

Πέρυσι είδε το Κράτος, που μειώνει συνέχεια τους Προϋπολογισμούς, ότι πρέπει να αυξήσει τους Αντιπεριφερειάρχες τους Θεματικούς, δεν φτάνανε αυτοί που υπήρχαν τόσα χρόνια, έπρεπε να αυξηθούν κι άλλο και να δοθούν κι άλλα χρήματα προς τα εκεί πέρα; Ε, πώς θα ψηφίσει ο άλλος να παίρνει 20 χιλιάδικα το χρόνο, δε θα τον ψηφίσει τον Προϋπολογισμό; Βεβαίως θα τον ψηφίσει, αν στο βάλει μπροστά.

Δεύτερο θέμα, εάν βγάλουμε και τα 17 εκατομμύρια, που προσθέτονται για τους εργαζόμενους που έχουνε δικίο, που πρέπει να μείνει η μισθοδοσία τους όπως ήτανε, τι απομένει τελικά εδώ για να παίξει η Περιφέρεια με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα οποία είναι τα χρήματα απ' τους Κ.Α.Π. κι απ' το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Ούτε 10 εκατομμύρια δε μένουν. Πόσα είχαν οι Νομαρχίες το 2010; Τι έχουμε σήμερα;

Αυτά δε θα μας προβληματίσουν ποτέ; Πού πάμε δηλαδή; Στην ουσία έχει καταντήσει Υπηρεσία η Περιφέρεια. Έχει κανένα ρόλο ο Περιφερειάρχης, εκτός από το να βγαίνει στα κανάλια και να περνάει την κεντρική πολιτική όσο μπορεί πιο ανώδυνα; Δεν έχει κανένα άλλο ρόλο, δεν μπορεί να παίξει δηλαδή διαφορετικά.

Έκανε και τ' άλλο το φιάσκο προχθές, που έφερε τους κτηνοτρόφους... τους τυροκόμους εκεί να πούνε πώς γίνονται τα τυριά και για τους κτηνοτρόφους τίποτα δεν είπε κανένας. Πού θα πάει αυτή η ιστορία δηλαδή; Μειώνονται τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη, μέσα από κει κι απ' την Κτηνιατρική Υπηρεσία κι απ' τους γεωπόνους, στην ουσία πού οδηγείται αυτή η περιοχή, που καυχόμαστε ότι ο πρωτογενής τομέας εδώ δίνει μεγάλο ποσοστό όσον αφορά την Οικονομία της περιοχής; Άρα πάμε πουθενά αλλού;

Και ειπώθηκε απ' τον κύριο εισηγητή εδώ της πλειοψηφούσας Παράταξης ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία... Πόσα χρήματα δοθήκαν πέρα στη Βιομηχανική Περιοχή; Ερείπια είναι σήμερα. Δώστε κι άλλα εκεί πέρα, να δούμε πού θα πάμε, μωρέ! Δώστε κι άλλα χρήματα εκεί πέρα, να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία!

Αντί να βάλετε μπροστά να δείτε πώς θα πάρουμε χρήματα απ' το Κράτος, να γυρίσουμε πίσω τον Προϋπολογισμό και να πούμε ότι δε γίνεται αυτή η ιστορία και πρέπει και το ίδιο το Κράτος να πατήσει πόδι και να αλλάξουν όλες αυτές οι πολιτικές, σκύβουμε το κεφάλι, δεχόμαστε αυτά τα πράγματα μοιρολατρικά και στην ουσία λέμε, τι να κάνουμε, μας έπιασε η κρίση! Τι κρίση, 10 χρόνια κρίση; Ούτε πόλεμος να ήτανε!

Κι όσο υπάρχει αυτή η υποανάπτυξη κι αυτή η ύφεση στη χώρα, υπάρχει ποτέ να σηκώσεις κεφάλι; Αφού και το '17 ακόμα στο δίνουν ύφεση. Τι να κάνουμε δηλαδή, δε θα ξεσηκωθούμε ποτέ εδώ μέσα; Ο κόσμος προχθές ξεσηκώθηκε, διαδήλωσε στις πλατείες, στους δρόμους και λοιπά, εμείς εδώ σαν Περιφερειακό Συμβούλιο θα τηρούμε σιγή ιχθύος;»

**6) ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :**

«Αγαπητοί Συνάδελφοι:

Σημειώσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι μια από τις συνέπειες της ψήφισης του 3<sup>ου</sup> μνημονίου θα είναι το βαρύ πλήγμα που θα δεχτεί η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση στα οικονομικά τους.

Ο προτεινόμενος προς ψήφιση προϋπολογισμός επιβεβαιώνει τις προβλέψεις που δεν κάνουμε μόνο εμείς αλλά οι περισσότεροι γνωρίζετε και υποστηρίζετε.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός υπακούει στις εντολές και υποδείξεις του πρατηρίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατά την συζήτηση του δεν μπορεί να αλλάξει το παραμικρό.

Συνεχίζεται να μην εφαρμόζεται και απεμπολείται η αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση του προγράμματος" Έργων και Προμηθειών,, άρθρο 163 παρ. ια του Ν 3852/2010 του Καλλικράτη.

Ακόμη και αν άλλαξε αυτό το άρθρο και δεν ισχύει και όλη η αρμοδιότητα είναι του Περιφερειάρχη για μας αυτό είναι ένα ανοικτό ζήτημα και είναι ζήτημα Δημοκρατίας και αναβάθμισης του Π.Σ.

Με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Άρτα σε όφελος του λαού και των εργαζομένων της Ηπείρου μια λέξη που όλοι κλείνουν σε όλες της πτώσεις αλλά θα είναι «όνειρο θερινής νυκτός» . Είναι προϋπολογισμός λιτότητας και συντήρησης.

Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.

Ψηφίζουμε θετικά στα αιτήματα των υπαλλήλων και στο ψήφισμα που πρέπει να βγει για τη υποστήριξη του αιτήματος τους. »

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

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

**Ακριβές Απόσπασμα**

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

**Η Πρακτικογράφος**

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

**Ακολουθούν συνημμένα εισηγητικές εκθέσεις - πίνακες:**

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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016**

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.: 26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2016»,
5. Την αριθ.: 22/1199/4-9-15 απόφαση της οικονομ. επιτροπής περί: «Έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφ. Ηπείρου,
6. Την αριθ: 604/15-10-2015 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου»,  
αναμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2016 το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθ: απόφαση της οικονομικής επιτροπής και διέπεται από τις αρχές:
  - Της Καθολικότητας
  - Της Ειδικότητας
  - Της Ακρίβειας
  - Της Ισοσκελίσης
  - Της προβλεψιμότητας

Σε ότι αφορά 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 Προϋπολογισμός τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα αναπτύσσεται σε έξι στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1<sup>η</sup> στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2<sup>η</sup> στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3<sup>η</sup> στήλη οι προβλέψεις για το 2016
- ❖ στην 4<sup>η</sup> στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2015
- ❖ στην 5<sup>η</sup> στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2015 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6<sup>η</sup> στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2014.

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2016 διαμορφώνεται ως εξής :

**I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

**A. 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.,
- Μισθοδοσίας υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- 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 των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου συμπεριλαμβανομένης και της Αντιμισθίας των Αιρετών οργάνων περιλαμβάνει και την μισθοδοσία του Προσωπικού της Περιφέρειας και προβλέφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Α1/α ,και σύμφωνα με το αριθ: 604/15-10 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.
- Η επιχορήγηση από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών Μεταφοράς Μαθητών προβλέφθηκε σύμφωνα με το αριθ: 604/15-10 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
- Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών προβλέφθηκε σύμφωνα με το αριθ: 604/15-10 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

- Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος του ΟΣΔΕ υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου το 2014 (άρθρο 5 παρ. Α1/δ).
- Οι πιστώσεις από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας υπολογίστηκαν στο ύψος του ποσού που θα αποδοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου βάση της αριθ.:6414/25-2-15 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Δ.Α.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ έτους 2016 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/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,
- Δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων,
- Δαπάνες Β/θμίων 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 την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανά πρόγραμμα (άρθρο 5 παρ. Α.3 της 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.εσόδων: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 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2015(μεθοδολογία άρθρου 5, παρ.β, ΚΥΑ 26947/31-7-2015). Συγκεκριμένα προβλέφθηκαν ίδια έσοδα ύψους 1.770.465,00 € καθώς οι αντίστοιχες αποδόσεις του έτους 2014 ανέρχονται σε 1.770.870,77€

Με την λήξη του οικ. έτους 2015 ο προϋπολογισμός του 2016, 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	336.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	255.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	260.000,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	36.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>887.000,00</b>

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	15.730.542,51
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.613.252,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	4.895.948,15
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.940.888,19
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>33.180.630,85</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 3000 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	13.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	18.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	6.933,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	11.630,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>49.763,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 4000 « ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	110.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	20.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	83.601,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	15.210,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>228.811,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	9.100,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	16.660,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>25.760,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	10.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.170,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>12.170,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ 9000 «ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	6.366.800,00
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	665.800,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	137.000,00
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.506.250,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>58.675.850,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:****93.059.984,85€****Π Ω Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Α Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α**

Τα πιθανά Ταμειακά Υπόλοιπα οικ. έτους 2015 ανά Περιφ. Ενότητα απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	3.154.296,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.091.899,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.266.322,32
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.264.920,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>6.777.437,32</b>

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

<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>6.777.437,32</b>
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.960.071,70
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετώ	3.397.362,00



	(ΠΟΕ)	
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών για έργα ΠΔΕ	1.140.000,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών Ετών εκτός ΠΔΕ	2.257.362,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	196.928,30
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.223.072,32

### **III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2015 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.

Οι ΚΑΕ εξόδων αναλύονται: α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την διάκριση (02).

Οι πιστώσεις που αφορούν τις αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (κατηγορία εξόδου) 0200, προβλέφθηκαν αυξημένες κατά 9.986.500,44€ καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού από 1/1/2016 η μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας θα αντιμετωπιστεί από τον Προϋπολογισμό της.

Οι πιστώσεις που αφορούν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού και αμοιβές για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (κατηγορία εξόδου 0500) προβλέπονται μειωμένες κατά 179.313,38€. Οι δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων και αιρετών (κατηγορία εξόδου 0700) εμφανίζονται μειωμένες κατά 472.420,10€.

Επήλθε επίσης μείωση στην κατηγορία 0800: όσον αφορά την δαπάνη Μεταφοράς Μαθητών κατά 5.097.496,07 € (ΚΑΕ 0821) καθώς στον προϋπολογισμό έτους 2015 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την υλοποίηση των διαγωνισμών Μεταφ. Μαθητών σχολ. έτους 2015-2016, και όσον αφορά τις πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες κατά 1.155.107,01€. Στην κατηγορία εξόδου 1000 (προμήθειες αγαθών & κεφαλ. εξοπλισμ.) επήλθε μείωση κατά 753.500,62€.

Στην κατηγορία εξόδου 6000 (Κίνηση κεφαλαίων) η δαπάνη έχει προβλεφθεί στα ίδια επίπεδα με το 2015 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	14.797.038,51
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	6.689.551,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	4.650.802,15
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	5.613.998,19
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>31.751.389,85</b>

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	575.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	216.200,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	326.500,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	429.700,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>1.547.400,00</b>

#### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 2000 « Πληρωμές Μεταβιβαστικές»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1.137.100,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	614.100,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ	276.757,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	527.650,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>2.555.607,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 3000 «Πληρωμές από πραγμ/να έσοδα»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	2.000,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	2.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	3.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>7.000,00</b>

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

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	383.700,00
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	63.100,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	415.600,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	8.960,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>871.360,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 6000 «Κίνηση Κεφαλαίων»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	200.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>200.000,00</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις»**

1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	8.627.800,00
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	50.000.000,00
3	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	1.088.300,00
4	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	980.315,32
5	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	2.208.250,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>62.904.665,32</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016:** **99.837.422,17€**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016** **93.059.984,85€**  
**ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016** **99.837.422,17€**

**ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ**  
**ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015** **6.777.437,32€**

**ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ**

**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 Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- 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 2016**

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ.: 26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2016»,
2. Την αριθ.: 22/1199/4-9-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου»
3. Το αριθ.:604/15-10-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σχετικά με την διατύπωση «Γνώμης επί του σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου»,

αναμορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2016 το οποίο είχε εγκριθεί με την αριθ.: 22/1199/4-9-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.  
Η αναμόρφωση κρίθηκε αναγκαία για την προσαρμογή στα διαλαμβανόμενα στο αριθ.: 604/15-10-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας ΟΤΑ, καθώς και στο αριθ.: 32370/15-09-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ περί «Διευκρινήσεων για την στήλη Εκτιμήσεις 2015 του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2016 των Περιφερειών», το οποίο κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Οικονομικού από το ΥΠ.ΕΣ. μετά την κατάρτιση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού και την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή.

Αναλυτικότερα:

- **Η στήλη «Εκτιμήσεις 2015»** η οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στο σχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού, μετά από επικοινωνία (τηλεφωνική και mail) με το ΥΠ.ΕΣ. υπολογίστηκε ισοσκελισμένη και προϋπολογιστικά ως προς το «κλείσιμο του οικ. έτους 2015», ενώ μετά από το αριθ: 32370/15-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, αναμορφώθηκε και υπολογίστηκε απολογιστικά και με εφαρμογή της σχέσης «Εκτιμήσεις Εσόδων 2015 + Ταμ. Υπόλοιπο 2015 –Εκτιμήσεις Εξόδων 2015 = Εκτίμηση Ταμειακού Υπολοίπου 2016».
- **ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:** Το έσοδο για την δαπάνη μεταφοράς μαθητών αυξήθηκε κατά 474.899,60€ (ΚΑΕ Εσόδου: 1252.03) σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Η αρχική πρόβλεψη βασίστηκε στο άρθρο 5 παρ. Α1β της αριθ: 26947/31-7-15 ΚΥΑ, όπου μας ζητήθηκε η εγγραφή του εσόδου να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015, ενώ το Παρατηρητήριο έλαβε υπόψη τις πέντε πρώτες κατανομές του 2014. Αντίστοιχα υπήρξε αύξηση του εξόδου για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού.
- **ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ :** Το έσοδο για τις λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένης της αντιμισθίας των Αιρετών και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων (ΚΑΕ: 1252.01 και 1252.02) είχε προβλεφθεί σύμφωνα με τα το άρθρο 5 παρ.1α της ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού και με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τα Τμήματα Μισθοδοσίας των Περ. Ενοτήτων, για το ύψος που θα κυμανθεί η δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του Προϋπολογισμού από την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα στοιχεία αυτά εκ παραδρομής περιελάμβαναν και την μισθοδοσία των υπαλλήλων των Περιφερειών που μετατάχθηκαν στους Δήμους, για τους οποίους τα τμήματα Μισθοδοσίας εξακολουθούν να αποστέλλουν στοιχεία στην ΕΑΠ έως και το τέλος του 2015. Η μείωση του εσόδου κυμάνθηκε στις 833.842,80€. Αντίστοιχα υπήρξε μείωση του εξόδου για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού.
- **ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ:** Το έσοδο για το Διατροφικό Επίδομα Νεφροπαθών αυξήθηκε κατά 3.200,00€ (ΚΑΕ Εσόδου: 1252.04) σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκε επακριβώς το ποσό που αναφέρεται στις Υ.Α. του Α' εξαμήνου 2015. Αντίστοιχα υπήρξε αύξηση του εξόδου 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 2016**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2016	(ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2015)	2015	2014
	<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>				
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>887.000,00</b>	<b>966.440,00</b>	<b>2.023.840,00</b>	<b>1.244.179,65</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>	<b>632.000,00</b>	<b>761.440,00</b>	<b>1.382.340,00</b>	<b>998.355,59</b>
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	434.000,00	166.000,00	484.000,00	218.754,29
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	193.000,00	547.440,00	850.340,00	779.601,30
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	48.000,00	48.000,00	
<b>0200</b>	<b>Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.875,00</b>
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.875,00
<b>0300</b>	<b>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>243.949,06</b>
0313	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	250.000,00	200.000,00	636.500,00	243.949,06
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>33.180.630,85</b>	<b>15.097.361,27</b>	<b>21.061.253,87</b>	<b>19.457.225,07</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>33.180.630,85</b>	<b>15.097.361,27</b>	<b>21.061.253,87</b>	<b>19.457.225,07</b>
<b>1210-</b>					
<b>1240</b>	<b>Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>1.454.221,00</b>	<b>1.364.320,50</b>	<b>1.452.620,50</b>	<b>1.472.570,40</b>
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών	39.500,00	39.500,00	39.500,00	61.981,40
1226	Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π	1.414.721,00	1.324.820,50	1.413.120,50	1.406.997,48
1237	Έσοδα τέως Ταμείου οδοποιίας Νομού				
1238	Λοιπά έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα				3.591,52
<b>1250</b>	<b>Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους</b>	<b>31.726.409,85</b>	<b>13.733.040,77</b>	<b>19.608.633,37</b>	<b>17.984.654,67</b>
<b>1250</b>	<b>Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λπ.</b>	<b>31.726.409,85</b>	<b>13.733.040,77</b>	<b>17.953.333,37</b>	<b>17.952.006,29</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	4.571.787,00	4.246.519,69	4.564.319,69	4.397.097,37
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π για μισθοδοσία	17.443.914,32	439.600,00	439.600,00	403.801,56

1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	7.562.694,53	7.179.731,93	10.975.006,93	11.404.661,84
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	1.891.130,00	1.595.260,40	1.678.078,00	1.553.022,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Ο.Σ.Δ.Ε.	4.000,00	8.994,75	11.994,75	7.498,16
1252.06	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες Δακοκτονίας	252.884,00	262.934,00	284.334,00	185.925,36
<b>1250</b>	<b>Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.300,00</b>	<b>32.648,38</b>
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους		0,00	1.655.300,00	32.648,38
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>49.763,00</b>	<b>64.675,91</b>	<b>69.334,50</b>	<b>69.413,10</b>
<b>3100-</b>					
<b>3200</b>	<b>Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.725,00</b>	<b>13.725,00</b>	<b>4.085,74</b>
3119	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών				2.190,00
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Εκπαίδευσης		10.725,00	10.725,00	
3248	Επιστ.καταβαλλόμε.ποσών χωρίς να οφείλονται		0,00	2.000,00	748,94
3299	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.146,80
<b>3300</b>	<b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,00</b>
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων				1.074,00
<b>3400</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>0,00</b>
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά		3.635,00	3.635,00	
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>48.763,00</b>	<b>49.315,91</b>	<b>51.974,50</b>	<b>64.253,36</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	48.763,00	49.315,91	51.974,50	64.253,36
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ τρίτων				
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>228.811,00</b>	<b>166.012,57</b>	<b>170.012,57</b>	<b>147.063,06</b>
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα</b>	<b>228.811,00</b>	<b>166.012,57</b>	<b>170.012,57</b>	<b>147.063,06</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	208.720,00	149.321,57	153.321,57	127.828,06
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.180,00
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα	15.091,00	13.691,00	13.691,00	17.055,00
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>25.760,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>7.996,30</b>
<b>5200</b>	<b>Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>262,72</b>
5297	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	260,00	100,00	300,00	262,72
<b>5500</b>	<b>Έσοδα από επιστροφές χρημάτων</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.456,68</b>
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	4.100,00	1.000,00	2.000,00	3.808,68
5521	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων				
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.648,00
<b>5600</b>	<b>Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.276,90</b>
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.200,00	20.000,00	22.000,00	1.276,90
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>12.170,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>74.090,63</b>
<b>6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>12.170,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>74.090,63</b>
6611	Επιστροφές Χρημάτων				

6651	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	1.370,00	2.223,00	2.223,00	6.755,28
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	800,00	400,00	400,00	800,00
6666	Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00			
6669	Διάφορα έσοδα		29.600,00	29.600,00	66.535,35
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>58.675.850,00</b>	<b>60.405.850,00</b>	<b>66.118.350,00</b>	<b>10.081.970,37</b>
9000	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</i>	<i>8.675.850,00</i>	<i>10.405.850,00</i>	<i>16.118.350,00</i>	<i>10.081.970,37</i>
9000	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ &amp; ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	
<b>9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων</b>	<b>58.675.850,00</b>	<b>60.405.850,00</b>	<b>66.008.350,00</b>	<b>9.871.632,57</b>
<b>9450</b>	<b>Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράμματα Δημ. Επενδύσεων</b>	<b>56.827.000,00</b>	<b>59.207.000,00</b>	<b>61.202.500,00</b>	<b>5.669.593,32</b>
9451	Επιχορηγήσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία	340.000,00		400.000,00	140.000,00
9453	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	250.000,00	550.000,00	750.000,00	1.255.500,00
9454	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Εκπαίδευση	800.000,00	600.000,00	1.200.000,00	396.068,70
9455	Επιχορηγήσεις για Περιβάλλον		0,00	0,00	0,00
9456	Επιχορηγήσεις για Ύδρευση Αποχέτευση		0,00	0,00	0,00
9457	Επιχορηγήσεις για Περιβάλλον		0,00	0,00	0,00
9459	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	55.437.000,00	58.057.000,00	58.852.500,00	3.878.024,62
9459	<i>Επιχορηγήσεις για Διάφορα</i>	<i>5.437.000,00</i>	<i>8.057.000,00</i>	<i>8.852.500,00</i>	<i>3.878.024,62</i>
9459	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟΥ) (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ &amp; ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	
<b>9470</b>	<b>Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα</b>	<b>1.848.850,00</b>	<b>1.198.850,00</b>	<b>4.793.850,00</b>	<b>4.003.240,00</b>
9471	Επιχορηγήσεις για αποκαταστάσεις ζημιών		0,00	0,00	0,00
9472	Επιχορηγήσεις για επισκευές-συντηρήσεις Σχολ.κτιρίων		0,00	0,00	69.840,00
9474	Επιχορηγήσεις από Διάφορα Υπουργεία		0,00	200.000,00	0,00
9479	Επιχορηγήσεις για Διάφορα	1.848.850,00	1.198.850,00	4.593.850,00	3.933.400,00
<b>9480</b>	<b>Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>198.799,25</b>
9483	Επιχ/σεις για επισκευές σχολικών κτιρίων		0,00	12.000,00	198.799,25
<b>9500</b>	<b>Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.337,80</b>
<b>9570</b>	<b>Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.337,80</b>
9571	Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων		0,00	0,00	210.337,80
9579	Εκτέλεση συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά			110.000,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>76.755.162,75</b>	<b>89.500.813,94</b>	<b>31.081.938,18</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>				
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>887.000,00</b>	<b>966.440,00</b>	<b>2.023.840,00</b>	<b>1.244.179,65</b>
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προυπ/σμό	632.000,00	761.440,00	1.382.340,00	998.355,59

0200	Επιχ/σεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.875,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	250.000,00	200.000,00	636.500,00	243.949,06
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>33.180.630,85</b>	<b>15.097.361,27</b>	<b>21.061.253,87</b>	<b>19.457.225,07</b>
1250	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα Κ.Α.Π	31.726.409,85	13.733.040,77	19.608.633,37	17.984.654,67
(1210-1240)	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα εκτός Κ.Α.Π	1.454.221,00	1.364.320,50	1.452.620,50	1.472.570,40
<b>3000</b>	<b>ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>49.763,00</b>	<b>64.675,91</b>	<b>69.334,50</b>	<b>69.413,10</b>
3100-3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	1.000,00	11.725,00	13.725,00	4.085,74
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00	1.074,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.	48.763,00	49.315,91	51.974,50	64.253,36
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>228.811,00</b>	<b>166.012,57</b>	<b>170.012,57</b>	<b>147.063,06</b>
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	228.811,00	166.012,57	170.012,57	147.063,06
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>25.760,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>7.996,30</b>
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	260,00	100,00	300,00	262,72
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	5.300,00	2.500,00	3.500,00	6.456,68
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	20.200,00	20.000,00	22.000,00	1.276,90
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>12.170,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>74.090,63</b>
6600	Λοιπά Έσοδα	12.170,00	32.223,00	32.223,00	74.090,63
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>58.675.850,00</b>	<b>60.405.850,00</b>	<b>66.118.350,00</b>	<b>10.081.970,37</b>
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	58.675.850,00	60.405.850,00	66.008.350,00	9.871.632,57
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	0,00	0,00	110.000,00	210.337,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>76.755.162,75</b>	<b>89.500.813,94</b>	<b>31.081.938,18</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>6.777.437,32</b>	<b>18.847.426,80</b>	<b>18.847.426,80</b>	
	Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	3.154.296,00	8.665.103,02	8.665.103,02	
	Π.Ε. ΑΡΤΑΣ	1.091.899,00	4.525.661,51	4.525.661,51	
	Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	1.266.322,32	2.900.637,03	2.900.637,03	
	Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	1.264.920,00	2.756.025,24	2.756.025,24	
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>				
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>6.777.437,32</b>			
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.960.071,70			

T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.397.362,00			
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.140.000,00			
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	2.257.362,00			
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικών αναγκών	196.928,30			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.223.075,32			
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>95.602.589,55</b>	<b>108.348.240,74</b>	<b>31.081.938,18</b>
	<b>Ε Ξ Ο Λ Α</b>				
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>31.751.389,85</b>	<b>15.010.424,14</b>	<b>21.764.889,41</b>	<b>12.103.515,59</b>
<b>0200</b>	<b>Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων</b>	<b>17.803.668,32</b>	<b>814.286,00</b>	<b>844.286,00</b>	<b>566.257,50</b>
0211	Βασικός μισθός	13.645.009,68	147.300,00	147.300,00	99.332,53
0211.01	Βασικός μισθός	13.643.357,68	145.648,00	145.648,00	99.332,53
0211.02	Βασικός μισθός	1.652,00	1.652,00	1.652,00	
0213	Οικογενειακή παροχή	389.070,00	10.700,00	10.700,00	7.635,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	606.600,00			
0216	Προσωπική Διαφορά	12.000,00			
0219	Λοιπά γενικά επιδόματα				6.980,40
0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	171.415,12			
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδ.συνθηκών εργασίας	18.000,00			
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	86.400,00			
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	147.809,00			
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	499.210,00	500.000,00	500.000,00	392.463,72
0271	Βασικός μισθός (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	37.116,00			
0272	Χρονοεπίδομα (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	18.675,00			
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00			
0275	Επίδομα θέσης (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	2.621,00			
0276	Νοσοκομειακής απασχόλησης (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	5.316,00			
0277	Πάγια αποζημίωση (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	5.040,00			
0279	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	13.461,00			
0288	Καταβολή αποδοχ., επιδομ.κλπ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	40.000,00	70.000,00	8.953,60
0291	Εισφορές ΙΚΑ	429.805,56	52.796,00	52.796,00	25.716,67
0291.01	Εισφορές ΙΚΑ	429.805,56	52.785,89	52.785,89	25.654,46
0291.02	Εισφορές ΙΚΑ		10,11	10,11	62,21
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	1.113.978,32	40.590,00	40.590,00	24.276,75
0292.01	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	1.113.919,32	40.526,10	40.526,10	24.247,44
0292.02	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	59,00	63,90	63,90	29,31
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	536.541,64	17.900,00	17.900,00	898,16
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	536.541,64	17.893,00	17.893,00	848,34
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ		7,00	7,00	49,82
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές Εκτάκτων &amp; Ειδ. Κατηγοριών</b>	<b>77.300,00</b>	<b>109.099,55</b>	<b>135.845,32</b>	<b>156.988,26</b>
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού				
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		36.100,00	50.501,56	116.710,88
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		33.797,00	48.198,56	114.635,88
0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού		2.303,00	2.303,00	2.075,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.λοιπού προσωπικού		5.500,00	5.500,00	10.971,41
0352	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού		3.500,00	6.059,00	17.695,66
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού		3.126,90	5.685,90	17.341,83
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστ.οργανισμ.εποχικού προσωπικού		373,10	373,10	353,83
0359	Λοιπές Εισφορές		0,00	802,00	1.556,14
0359.01	Λοιπές Εισφορές		0,00	600,75	1.330,37
0359.02	Λοιπές Εισφορές			201,25	225,77
0385	Αποζημιώσεις σπουδαστών	77.300,00	63.999,55	72.982,76	10.054,17
0385.01	Αποζημιώσεις σπουδαστών	77.300,00	63.823,47	72.806,68	9.702,01
0385.02	Αποζημιώσεις σπουδαστών		176,08	176,08	352,16
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>897.584,00</b>	<b>839.158,98</b>	<b>1.076.897,38</b>	<b>614.399,39</b>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	205.000,00	155.000,00	235.000,00	127.229,52
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	191.000,00	135.519,47	210.619,47	115.547,49
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	14.000,00	19.480,53	24.380,53	11.682,03
0512	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	50.800,00	29.500,00	49.500,00	30.517,28
0512.01	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	47.000,00	27.702,19	47.702,19	26.904,38
0512.02	Αποζημίωση εξαιρέσιμων & νυχτερινών	3.800,00	1.797,81	1.797,81	3.612,90
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα		5.000,00	14.000,00	10.370,90
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	523.966,00	548.332,61	588.598,61	400.883,05
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	486.608,32	486.571,76	519.437,76	356.808,49
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	37.357,68	61.760,85	69.160,85	44.074,56
0516	Αμοιβές μικτών κλιμακίων ελέγχου υπαίθριων αγορών		0,00	2.000,00	
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	26.460,00	33.112,02	45.400,00	23.383,66

0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	25.500,00	32.151,85	44.439,83	21.580,91
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	960,00	960,17	960,17	1.802,75
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.500,00	3.000,00	5.500,00	1.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών		138,00	2.150,00	2.476,18
0561.01	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών		0,00	2.012,00	2.341,85
0561.02	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών		138,00	138,00	134,33
0565	Αποζημ. υπαλλ. που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριες περιοχές	500,00	500,00	500,00	
0566	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	6.808,00	6.192,00	8.000,00	
0566.01	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	5.000,00	6.192,00	8.000,00	
0566.02	Αμοιβές μελών κλιμακίου ελέγχου Λαϊκών αγορών κ.λπ.	1.808,00			
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	65.580,00	51.500,00	81.458,48	16.203,84
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	52.580,00	39.429,21	69.387,69	16.203,84
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	13.000,00	12.070,79	12.070,79	
0569	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	6.884,35	6.884,35	2.334,96
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.133,13	5.133,13	2.334,96
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις		1.751,22	1.751,22	
0579	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Ά κοιν.Βοηθειών	7.970,00	0,00	37.905,94	
0579.01	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Ά κοιν.Βοηθειών			37.905,94	
0579.02	Έκτακτα Βοηθήματα Λογαρ/σμού Ά κοιν.Βοηθειών	7.970,00			
<b>0600</b>	<b>Ασφαλιστικές παροχές</b>	<b>75.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>8.631,20</b>
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	75.000,00	35.000,00	85.000,00	8.631,20
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>	<b>976.675,00</b>	<b>1.207.083,79</b>	<b>1.449.095,10</b>	<b>678.251,50</b>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	901.145,00	1.130.163,79	1.367.175,10	666.297,99
0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	808.688,00	941.202,03	1.125.213,34	584.955,93
0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	92.457,00	188.961,76	241.961,76	81.342,06
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	12.500,00	12.500,00	17.500,00	
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.030,00	30.070,00	30.070,00	6.332,16
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	29.030,00	27.651,10	26.451,10	5.005,38
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό		2.418,90	3.618,90	1.326,78
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	34.000,00	34.350,00	34.350,00	5.621,35
0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	34.000,00	31.030,00	31.030,00	5.621,35
0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα		3.320,00	3.320,00	
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>11.913.162,53</b>	<b>11.997.795,82</b>	<b>18.165.765,61</b>	<b>10.073.802,74</b>
0813	Μισθώματα κτιρίων	715.000,00	755.862,00	854.000,00	564.723,21
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	685.000,00	669.808,44	766.146,44	535.775,17
0813.02	Μισθώματα κτιρίων	30.000,00	86.053,56	87.853,56	28.948,04
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	41.000,00	51.000,00	95.000,00	80.029,95
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	2.000,00	625,35

0821	Μεταφορά μαθητών	9.213.537,53	8.783.515,60	14.311.033,60	8.057.099,05
0821.01	Μεταφορά μαθητών	7.582.694,53	6.002.765,44	11.390.283,44	4.681.549,24
0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.630.843,00	2.780.750,16	2.920.750,16	3.375.549,81
0823	Ταχυδρομικά	65.000,00	74.863,00	117.863,00	46.267,63
0823.01	Ταχυδρομικά	62.000,00	71.260,75	114.260,75	45.809,26
0823.02	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.602,25	3.602,25	458,37
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	195.500,00	214.428,00	291.000,00	154.526,15
0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	168.428,00	194.925,44	270.717,44	146.634,79
0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	27.072,00	19.502,56	20.282,56	7.891,36
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	21.400,00	23.700,00	34.700,00	14.175,12
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	19.800,00	22.400,00	33.400,00	13.284,14
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.600,00	1.300,00	1.300,00	890,98
0829	Λοιπές μεταφορές	65.500,00	78.000,00	121.000,00	51.048,04
0829.01	Λοιπές μεταφορές	61.200,00	75.341,81	93.741,81	46.845,07
0829.02	Λοιπές μεταφορές	4.300,00	2.658,19	27.258,19	4.202,97
0831	Υδρευση & Αρδευση	63.000,00	56.975,00	68.975,00	35.716,69
0831.01	Υδρευση & Αρδευση	60.500,00	56.224,20	66.974,20	33.077,11
0831.02	Υδρευση & Αρδευση	2.500,00	750,80	2.000,80	2.639,58
0832	Φωτισμός και κίνηση	365.000,00	588.526,22	692.526,22	197.061,78
0832.01	Φωτισμός και κίνηση	330.000,00	488.980,46	578.730,46	193.421,60
0832.02	Φωτισμός και κίνηση	35.000,00	99.545,76	113.795,76	3.640,18
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	26.300,00	42.300,00	7.139,10
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	24.841,94	40.841,94	6.729,51
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά		1.458,06	1.458,06	409,59
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	42.500,00	44.000,00	61.000,00	27.006,68
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	42.500,00	43.019,00	60.019,00	21.282,15
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία		981,00	981,00	5.724,53
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	95.000,00	75.000,00	85.000,00	40.681,57
0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	85.000,00	75.000,00	85.000,00	36.209,54
0844.02	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	0,00	4.472,03
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	114.000,00	183.640,76	183.640,76	131.575,15
0845.01	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	114.000,00	168.900,76	168.900,76	128.856,50
0845.02	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων		14.740,00	14.740,00	2.718,65
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	16.000,00	13.925,00	48.000,00	6.599,95
0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	15.925,00	13.820,00	47.895,00	6.524,95
0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	75,00	105,00	105,00	75,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	52.000,00	57.000,00	57.000,00	37.413,96

0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	52.000,00	56.680,20	56.680,20	36.749,26
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		319,80	319,80	664,70
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	42.000,00	44.500,00	75.500,00	29.168,69
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	43.152,00	74.152,00	28.434,19
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.348,00	1.348,00	734,50
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	261.000,00	269.984,34	279.984,34	137.161,88
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	251.000,00	251.863,34	192.363,34	89.043,48
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	18.121,00	87.621,00	48.118,40
0879	Λοιπές αμοιβές	244.725,00	226.075,90	291.075,90	213.742,22
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.762,80
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	11.000,00	10.840,00	10.840,00	200,00
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση		160,00	160,00	1.562,80
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	151.000,00	149.000,00	105.696,61
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	151.000,00	149.000,00	105.138,60
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		0,00	0,00	558,01
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	23.000,00	50.000,00	57.000,00	5.652,33
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	140.000,00	216.500,00	237.166,79	128.928,83
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	132.000,00	209.085,25	229.602,04	128.697,93
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές	8.000,00	7.414,75	7.564,75	230,90
<b>0900</b>	<b>Φόροι-Τέλη -Εξόδα</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.185,00</b>
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.185,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>1.547.400,00</b>	<b>2.094.591,41</b>	<b>2.300.900,62</b>	<b>1.100.699,96</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.</b>	<b>202.000,00</b>	<b>187.693,79</b>	<b>243.700,00</b>	<b>158.170,83</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών υλικών	194.000,00	178.000,00	234.000,00	155.642,21
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών υλικών	193.000,00	168.504,40	224.324,40	134.858,80
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών υλικών	1.000,00	9.495,60	9.675,60	20.783,41
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, κ.λπ.	8.000,00	9.693,79	9.700,00	2.528,62
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας</b>	<b>259.400,00</b>	<b>257.050,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>123.487,89</b>
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.600,00	3.800,00	3.800,00	335,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.600,00	3.660,00	3.660,00	335,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού		140,00	140,00	
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	12.700,00	7.000,00	18.800,00	3.899,11
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	11.700,00	6.180,00	17.980,00	3.899,11
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	820,00	820,00	
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.700,00	5.700,00	5.700,00	959,19
1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.700,00	5.700,00	5.700,00	661,20
1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού		0,00	0,00	297,99
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	26.000,00	36.000,00	36.000,00	19.085,79
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	26.000,00	34.005,00	34.005,00	19.085,79

1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.995,00	1.995,00	
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	212.400,00	204.550,00	214.400,00	99.208,80
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	202.550,00	204.550,00	214.400,00	99.208,80
1232.02	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	9.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού</b>	<b>149.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>121.644,89</b>
1311	Προμήθεια ειδ. συντήρ. & επισκ. Εγκαταστ.	3.000,00	6.000,00	6.000,00	176,94
1321	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	81.000,00	86.000,00	86.000,00	74.590,38
1321.01	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	79.000,00	83.337,43	83.337,43	73.064,22
1321.02	Προμήθ. ειδών συντ. μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.662,57	2.662,57	1.526,16
1329	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. κάθε είδους εξοπλισμού	65.000,00	66.000,00	78.000,00	46.877,57
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. κάθε είδους εξοπλισμού	62.091,68	64.788,02	76.788,02	43.913,72
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. κάθε είδους εξοπλισμού	2.908,32	1.211,98	1.211,98	2.963,85
<b>1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης κ.λπ.</b>	<b>31.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>31.906,50</b>
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		120.000,00	120.000,00	
1421	Προμήθεια ειδών ματισμού	22.000,00	33.000,00	33.000,00	23.546,39
1423	Προμήθεια υποδημάτων	9.000,00	20.000,00	20.000,00	8.360,11
<b>1500</b>	<b>Καύσιμα, λιπαντικά</b>	<b>666.000,00</b>	<b>726.100,00</b>	<b>767.200,00</b>	<b>471.288,07</b>
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	362.000,00	367.000,00	382.000,00	277.713,83
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	353.000,00	350.898,73	365.877,73	272.485,95
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	16.101,27	16.122,27	5.227,88
1512	Καύσιμα θέρμανσης	304.000,00	359.100,00	385.200,00	193.574,24
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης	292.000,00	356.816,34	380.458,34	175.351,15
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης	12.000,00	2.283,66	4.741,66	18.223,09
<b>1600</b>	<b>Διάφορες Προμήθειες</b>	<b>76.000,00</b>	<b>138.947,62</b>	<b>194.500,62</b>	<b>72.402,54</b>
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		8.600,00	30.000,00	
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	76.000,00	130.347,62	164.500,62	72.402,54
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	76.000,00	126.041,99	160.194,99	71.828,38
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών		4.305,63	4.305,63	574,16
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού</b>	<b>164.000,00</b>	<b>453.800,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>121.799,24</b>
1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	29.500,00	29.500,00	145,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	12.000,00	26.500,00	26.500,00	4.800,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	28.000,00	55.000,00	65.000,00	7.593,12
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	89.000,00	136.000,00	146.000,00	87.639,77
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	89.000,00	136.000,00	146.000,00	82.232,27
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών		0,00	0,00	5.407,50
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	8.000,00	19.800,00	19.800,00	1.937,78
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	8.000,00	18.000,00	18.000,00	1.937,78
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.		1.800,00	1.800,00	
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	13.000,00	153.000,00	153.000,00	19.683,57

1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	34.000,00	34.000,00	
<b>2000</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>2.555.607,00</b>	<b>1.913.078,79</b>	<b>2.495.082,47</b>	<b>2.061.610,46</b>
<b>2200</b>	<b>Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.404,48</b>
2281	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	25.000,00	40.000,00	40.000,00	18.404,48
2281.01	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	15.000,00	28.482,04	28.482,04	16.240,00
2282.02	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	10.000,00	11.517,96	11.517,96	2.164,48
<b>2300</b>	<b>Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)</b>	<b>17.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.946,76</b>	<b>0,00</b>
2339	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων.πρόνοιας & αντίληψης	17.950,00	0,00	17.946,76	
2339.01	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων.πρόνοιας & αντίληψης			17.946,76	
2339.02	Λοιπές επιχ/σεις για σκοπούς κοινων.πρόνοιας & αντίληψης	17.950,00			
<b>2500</b>	<b>Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.</b>	<b>440.000,00</b>	<b>220.385,64</b>	<b>498.385,64</b>	<b>263.109,29</b>
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	364.000,00	178.385,64	312.385,64	173.169,29
2551.01	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	364.000,00	170.480,64	304.480,64	156.909,29
2551.02	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων		7.905,00	7.905,00	16.260,00
2559	Επιχ/ση σε λοιπά Ιδρύματα	70.000,00	36.000,00	180.000,00	53.940,00
<b>2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>	<b>2.072.657,00</b>	<b>1.652.693,15</b>	<b>1.938.750,07</b>	<b>1.780.096,69</b>
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	2.072.657,00	1.652.693,15	1.938.750,07	1.780.096,69
2713.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	1.933.657,00	1.465.265,18	1.751.322,10	1.531.040,89
2713.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	139.000,00	187.427,97	187.427,97	249.055,80
<b>3000</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107.549,46</b>	<b>107.549,46</b>	<b>2.634,00</b>
<b>3100</b>	<b>Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107.549,46</b>	<b>107.549,46</b>	<b>2.634,00</b>
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.000,00	107.549,46	107.549,46	2.634,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.000,00	107.549,46	107.549,46	2.469,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων		0,00	0,00	165,00
<b>3200</b>	<b>Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Λοιπές αποδόσεις				
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>871.360,00</b>	<b>989.364,34</b>	<b>1.816.963,27</b>	<b>818.034,57</b>
<b>5100</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>275.100,00</b>	<b>266.338,36</b>	<b>416.338,36</b>	<b>24.115,60</b>
5111	Τακτικό αποθεματικό	50.000,00	1.338,36	1.338,36	
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών		100.000,00	250.000,00	
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	192.000,00	110.000,00	110.000,00	390,00
5152.01	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	192.000,00	109.970,00	109.970,00	360,00
5152.02	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)		30,00	30,00	30,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	33.100,00	55.000,00	55.000,00	23.725,60
<b>5200</b>	<b>Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες</b>	<b>101.560,00</b>	<b>494.294,13</b>	<b>516.876,57</b>	<b>412.539,63</b>
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών		51.300,00	51.300,00	59.997,64
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης		318.000,00	318.000,00	281.597,75

	προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών				
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.600,00	11.244,13	12.826,57	15.157,02
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.600,00	8.402,53	9.984,97	13.360,98
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.		2.841,60	2.841,60	1.796,04
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	99.960,00	113.750,00	134.750,00	55.787,22
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	82.460,00	78.195,88	92.895,88	49.799,01
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	17.500,00	35.554,12	41.854,12	5.988,21
<b>5300</b>	<b>Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.</b>	<b>494.700,00</b>	<b>228.731,85</b>	<b>883.748,34</b>	<b>381.379,34</b>
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	55.000,00	71.700,00	76.700,00	35.898,34
5322.01	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	50.500,00	60.700,00	61.000,00	31.052,64
5322.02	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές πολιτικές	4.500,00	11.000,00	15.700,00	4.845,70
5329	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	39.700,00	57.031,85	61.731,85	31.711,72
5329.01	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	35.000,00	45.351,85	48.151,85	23.201,62
5329.02	Λοιπές γεωργικές εφαρμογές	4.700,00	11.680,00	13.580,00	8.510,10
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτ.προγραμμάτων	400.000,00	100.000,00	745.316,49	313.769,28
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.616,33</b>
<b>6100</b>	<b>Τόκοι -Χρεωλύσια</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.616,33</b>
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00	20.000,00	35.000,00	23.357,01
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	165.000,00	165.000,00	165.000,00	157.259,32
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.290,00</b>
<b>7300</b>	<b>Λοιπές Συμμετοχές</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.290,00</b>
7319	Λοιπά έξοδα Συμμετοχών		0,00	30.000,00	37.290,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>62.904.665,32</b>	<b>68.525.144,09</b>	<b>79.632.855,51</b>	<b>17.525.727,40</b>
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.904.665,32	20.352.509,61	29.632.855,51	17.525.727,40
9000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ -ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	50.000.000,00	48.172.634,48	50.000.000,00	
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημ. Επενδύσεων Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων</b>	<b>61.717.300,00</b>	<b>66.209.048,04</b>	<b>75.950.307,19</b>	<b>13.092.381,85</b>
<b>9450</b>	<b>Επενδύσεων</b>	<b>59.617.000,00</b>	<b>62.184.557,97</b>	<b>68.232.280,18</b>	<b>10.355.043,77</b>
<b>9451</b>	<b>Επενδύσεις για Γεωργία-Δάση-Αλιεία</b>	<b>380.000,00</b>	<b>339.879,34</b>	<b>440.615,86</b>	<b>290.555,91</b>
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/8	80.000,00	89.879,34	189.879,34	288.578,93
9451.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/8	40.000,00			
9451.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/8	40.000,00			
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΝΑ/3			736,52	1.976,98
	Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΜ 640	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>9452</b>	<b>Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ			0,00	0,00
<b>9453</b>	<b>Επενδύσεις για Συγκοινωνίες</b>	<b>250.000,00</b>	<b>833.689,84</b>	<b>1.032.953,32</b>	<b>1.094.320,82</b>
	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8		833.689,84	775.169,68	1.068.441,88

	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/3			7.783,64	5.378,94
	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030				
	Συγκοινωνίες ΣΑΕ 440	250.000,00		250.000,00	20.500,00
<b>9454</b>	<b>Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση</b>	<b>800.000,00</b>	<b>514.350,38</b>	<b>1.489.801,22</b>	<b>209.070,28</b>
	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8	800.000,00	514.350,38	1.489.801,22	209.070,28
<b>9455</b>	<b>Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια</b>		<b>1.807,22</b>	<b>1.807,22</b>	<b>0,00</b>
	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια-Περιβάλλον ΣΑΝΑ/8		1.807,22	1.807,22	0,00
<b>9456</b>	<b>Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.232,45</b>
	Ύδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ/8		0,00	0,00	31.232,45
<b>9457</b>	<b>Επενδύσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα-Τεχνολογία-Τεχνική Συνεργασία</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9458</b>	<b>Επενδύσεις Περιφερ. Προγράμμ. για αποθεματικό έκτακτων αναγκών</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,00</b>
9458.01	Επενδύσεις Περιφερ. Προγράμμ. για αποθεματικό έκτακτων αναγκών				0,00
9458.02	Επενδύσεις Περιφερ. Προγράμμ. για αποθεματικό έκτακτων αναγκών				6.765,00
<b>9459</b>	<b>Επενδύσεις για διάφορα</b>	<b>58.187.000,00</b>	<b>60.494.831,19</b>	<b>65.267.102,56</b>	<b>8.723.099,31</b>
	Επενδύσεις για Διάφορα (εκτός ΠΤΑ)	8.187.000,00	12.322.196,71	15.267.102,56	8.723.099,31
	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΤΑΜΕΙΟΥ)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>48.172.634,48</b>	<b>50.000.000,00</b>	
	<b>(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ &amp; ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)</b>				
<b>9459</b>	<b>Διάφορα ΣΑΕΠ 030</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>4.239.937,87</b>	<b>6.028.762,64</b>	<b>6.733.300,05</b>
9459.01	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	1.750.000,00	3.236.142,10	5.011.022,63	5.413.501,40
9459.02	Διάφορα ΣΑΕΠ 030	1.100.000,00	1.003.795,77	1.017.740,01	1.319.798,65
<b>9459</b>	<b>Διάφορα ΣΑΕΠ 530</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.132.258,84</b>	<b>5.132.258,84</b>	<b>54.441,15</b>
<b>9459</b>	<b>Διάφορα ΕΣΠΑ (Πρόγρ.Κοινωφ. Εργασίας)</b>	<b>502.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>532.755,25</b>	<b>965.829,37</b>
9459.01	Διάφορα ΕΣΠΑ (Πρόγρ.Κοινωφ. Εργασίας)	502.000,00	399.758,41	532.513,66	919.934,06
9459.02	Διάφορα ΕΣΠΑ (Πρόγρ.Κοινωφ. Εργασίας)		241,59	241,59	45.895,31
<b>9459</b>	<b>Διάφορα ΣΑΕ 440</b>	<b>385.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.222.765,84</b>	<b>969.528,74</b>
9459.01	Διάφορα ΣΑΕ 440	385.000,00	198.068,86	1.220.834,70	
9459.02	Διάφορα ΣΑΕ 440		1.931,14	1.931,14	
<b>9459</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΕΠ 018/8 &amp; ΣΑΕΠ 018/2</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	
<b>9459</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΕ 640</b>	<b>100.000,00</b>		<b>559,99</b>	
<b>9470</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα</b>	<b>1.982.050,00</b>	<b>3.874.490,07</b>	<b>7.469.490,07</b>	<b>2.716.955,91</b>
<b>9471</b>	<b>Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτες ανάγκες</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9472</b>	<b>Υπουργείο Εθν.Παιδ.&amp; Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.Διδακτηρ.</b>		<b>63.184,70</b>	<b>63.184,70</b>	<b>69.840,00</b>
<b>9474</b>	<b>Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9479</b>	<b>Λοιπών Υπουργείων</b>	<b>1.982.050,00</b>	<b>3.811.305,37</b>	<b>7.206.305,37</b>	<b>2.647.115,91</b>
9479.01	Λοιπών Υπουργείων	1.982.050,00	3.781.986,65	7.176.986,65	
9479.02	Λοιπών Υπουργείων		29.318,72	29.318,72	
<b>9480</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)</b>	<b>118.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>248.536,94</b>	<b>20.382,17</b>
<b>9483</b>	<b>Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων</b>	<b>118.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>248.536,94</b>	<b>20.382,17</b>
<b>9500</b>	<b>Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,</b>	<b>65.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65.122,79</b>	<b>377.625,63</b>



	<b>Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών</b>				
9571	<i>Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων</i>	65.122,79		65.122,79	377.625,63
9579	<i>Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ. έργων μη κατονομαζόμενων</i>			0,00	0,00
9700	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.</b>	999.742,53	2.086.096,05	3.387.425,53	3.988.272,74
	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>		0,00	0,00	0,00
9732	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ				
	<b>ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ</b>	27.000,00	95.000,00	95.000,00	114.878,22
9764	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	27.000,00	95.000,00	95.000,00	64.878,22
9764.01	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ				
9764.02	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ	27.000,00			
9778	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ				50.000,00
9774	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ				
9761	<b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ</b>		0,00	0,00	24.969,00
9771	<b>ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>	200.000,00	131.103,35	418.565,35	1.422.752,77
9771.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	200.000,00	0,00	258.199,10	753.236,11
9771.02	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ		131.103,35	160.366,25	669.516,66
9773	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ</b>		0,00	0,00	90.308,59
9776	<b>ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ</b>		0,00	100.000,00	261.552,23
9776.01	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ			100.000,00	215.733,98
9776.02	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ				45.818,25
9779	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	472.742,53	1.259.723,07	2.173.590,55	1.909.378,37
9779.01	ΔΙΑΦΟΡΑ	412.742,53	510.619,55	1.781.410,94	1.840.467,02
9779.02	ΔΙΑΦΟΡΑ	60.000,00	749.103,52	392.179,61	68.911,35
9762	<b>Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων</b>	200.000,00	280.000,00	280.000,00	164.433,56
9762.01	<i>Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων</i>	200.000,00	280.000,00	280.000,00	158.591,06
9762.02	<i>Μελέτες-Έρευνες για Εκτέλεση έργων</i>				5.842,50
9781	<b>Συντήρηση Συγκοιν. Έργων</b>	100.000,00	320.269,63	320.269,63	0,00
9800	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ.</b>	122.500,00	230.000,00	230.000,00	67.447,18
9825	<b>Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού</b>	92.500,00	130.000,00	130.000,00	48.922,73
9825.01	<i>Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού</i>	90.000,00	127.901,26	127.901,26	47.432,22
9825.02	<i>Δαπάνες λειτουργίας Μηχ. Εξοπλισμού</i>	2.500,00	2.098,74	2.098,74	1.490,51
9829	<b>Δαπάνες συντήρ.&amp; επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού</b>	30.000,00	100.000,00	100.000,00	18.524,45
9829.01	<i>Δαπάνες συντήρ.&amp; επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού</i>	30.000,00	99.986,00	99.986,00	18.290,38
9829.02	<i>Δαπάνες συντήρ.&amp; επισκ.Μηχανικού Εξοπλισμού</i>		14,00	14,00	234,07
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>88.825.152,23</b>	<b>108.348.240,74</b>	<b>33.830.128,31</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>				
0000	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	31.751.389,85	15.010.424,14	21.764.889,41	12.103.515,59
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	17.803.668,32	814.286,00	844.286,00	566.257,50

0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	77.300,00	109.099,55	135.845,32	156.988,26
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	897.584,00	839.158,98	1.076.897,38	614.399,39
0600	Ασφαλιστικές παροχές	75.000,00	35.000,00	85.000,00	8.631,20
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	976.675,00	1.207.083,79	1.449.095,10	678.251,50
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.913.162,53	11.997.795,82	18.165.765,61	10.073.802,74
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.185,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>1.547.400,00</b>	<b>2.094.591,41</b>	<b>2.300.900,62</b>	<b>1.100.699,96</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	202.000,00	187.693,79	243.700,00	158.170,83
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	259.400,00	257.050,00	278.700,00	123.487,89
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	149.000,00	158.000,00	170.000,00	121.644,89
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	173.000,00	173.000,00	31.906,50
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	666.000,00	726.100,00	767.200,00	471.288,07
1600	Διάφορες Προμήθειες	76.000,00	138.947,62	194.500,62	72.402,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	164.000,00	453.800,00	473.800,00	121.799,24
<b>2000</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>2.555.607,00</b>	<b>1.913.078,79</b>	<b>2.495.082,47</b>	<b>2.061.610,46</b>
2200	Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών	25.000,00	40.000,00	40.000,00	18.404,48
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.950,00	0,00	17.946,76	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	440.000,00	220.385,64	498.385,64	263.109,29
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.072.657,00	1.652.693,15	1.938.750,07	1.780.096,69
<b>3000</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107.549,46</b>	<b>107.549,46</b>	<b>2.634,00</b>
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	7.000,00	107.549,46	107.549,46	2.634,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>871.360,00</b>	<b>989.364,34</b>	<b>1.816.963,27</b>	<b>818.034,57</b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	275.100,00	266.338,36	416.338,36	24.115,60
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	101.560,00	494.294,13	516.876,57	412.539,63
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	494.700,00	228.731,85	883.748,34	381.379,34
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.616,33</b>
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	185.000,00	200.000,00	180.616,33
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.290,00</b>
7300	Λοιπές Συμμετοχές	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
<b>9000</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>62.904.665,32</b>	<b>68.525.144,09</b>	<b>79.632.855,51</b>	<b>17.525.727,40</b>
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.717.300,00	66.209.048,04	75.950.307,19	13.092.381,85
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	59.617.000,00	62.184.557,97	68.232.280,18	10.355.043,77

9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα	1.982.050,00	3.874.490,07	7.469.490,07	2.716.955,91
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	118.250,00	150.000,00	248.536,94	20.382,17
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	65.122,79	0,00	65.122,79	377.625,63
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	1.122.242,53	2.316.096,05	3.617.425,53	4.055.719,92
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>88.825.152,23</b>	<b>108.348.240,74</b>	<b>33.830.128,31</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>				
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>76.755.162,75</b>	<b>89.500.813,94</b>	<b>31.081.938,18</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>88.825.152,23</b>	<b>108.348.240,74</b>	<b>33.830.128,31</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>6.777.437,32</b>	<b>18.847.426,80</b>	<b>18.847.426,80</b>	
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>		<b>6.777.437,32</b>		
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>				
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>93.059.984,85</b>			
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>99.837.422,17</b>			
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015</b>	<b>6.777.437,32</b>			
	<b>Ιωάννινα 26 / 10 / 2015</b>				
	<b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>				
	<b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>				

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

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2016**

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

<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>25.760,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>7.996,30</b>
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	260,00	100,00	300,00	262,72
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	5.300,00	2.500,00	3.500,00	6.456,68
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	20.200,00	20.000,00	22.000,00	1.276,90
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>12.170,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>32.223,00</b>	<b>74.090,63</b>
6600	Λοιπά Έσοδα	12.170,00	32.223,00	32.223,00	74.090,63
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί				
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>58.675.850,00</b>	<b>60.405.850,00</b>	<b>66.118.350,00</b>	<b>10.081.970,37</b>
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	58.675.850,00	60.405.850,00	66.008.350,00	9.871.632,57
9500	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	0,00	0,00	110.000,00	210.337,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>76.755.162,75</b>	<b>89.500.813,94</b>	<b>31.081.938,18</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:</b>	<b>6.777.437,32</b>	<b>18.847.426,80</b>	<b>18.847.426,80</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>95.602.589,55</b>	<b>108.348.240,74</b>	
	<b>Β.ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>31.751.389,85</b>	<b>15.010.424,14</b>	<b>21.764.889,41</b>	<b>12.103.515,59</b>
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	17.803.668,32	814.286,00	844.286,00	566.257,50
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	77.300,00	109.099,55	135.845,32	156.988,26
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	897.584,00	839.158,98	1.076.897,38	614.399,39
0600	Ασφαλιστικές παροχές	75.000,00	35.000,00	85.000,00	8.631,20
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	976.675,00	1.207.083,79	1.449.095,10	678.251,50
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.913.162,53	11.997.795,82	18.165.765,61	10.073.802,74
0900	Φόροι-Τέλη -Έξοδα	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.185,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>1.547.400,00</b>	<b>2.094.591,41</b>	<b>2.300.900,62</b>	<b>1.100.699,96</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	202.000,00	187.693,79	243.700,00	158.170,83
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	259.400,00	257.050,00	278.700,00	123.487,89
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	149.000,00	158.000,00	170.000,00	121.644,89
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	31.000,00	173.000,00	173.000,00	31.906,50
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	666.000,00	726.100,00	767.200,00	471.288,07
1600	Διάφορες Προμήθειες	76.000,00	138.947,62	194.500,62	72.402,54
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	164.000,00	453.800,00	473.800,00	121.799,24

<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>2.555.607,00</b>	<b>1.913.078,79</b>	<b>2.495.082,47</b>	<b>2.061.610,46</b>
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	25.000,00	40.000,00	40.000,00	18.404,48
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα, Οργαν Υγείας κ.λπ.)	17.950,00	0,00	17.946,76	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	440.000,00	220.385,64	498.385,64	263.109,29
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.072.657,00	1.652.693,15	1.938.750,07	1.780.096,69
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>107.549,46</b>	<b>107.549,46</b>	<b>2.634,00</b>
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	7.000,00	107.549,46	107.549,46	2.634,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>871.360,00</b>	<b>989.364,34</b>	<b>1.816.963,27</b>	<b>818.034,57</b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	275.100,00	266.338,36	416.338,36	24.115,60
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	101.560,00	494.294,13	516.876,57	412.539,63
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	494.700,00	228.731,85	883.748,34	381.379,34
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.616,33</b>
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	185.000,00	200.000,00	180.616,33
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.290,00</b>
7300	Λοιπές Συμμετοχές	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>62.904.665,32</b>	<b>68.525.144,09</b>	<b>79.632.855,51</b>	<b>17.525.727,40</b>
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>61.717.300,00</b>	<b>66.209.048,04</b>	<b>75.950.307,19</b>	<b>13.092.381,85</b>
<b>9450</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>59.617.000,00</b>	<b>62.184.557,97</b>	<b>68.232.280,18</b>	<b>10.355.043,77</b>
<b>9470</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα</b>	<b>1.982.050,00</b>	<b>3.874.490,07</b>	<b>7.469.490,07</b>	<b>2.716.955,91</b>
<b>9480</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων</b>	<b>118.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>248.536,94</b>	<b>20.382,17</b>
<b>9500</b>	<b>Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών</b>	<b>65.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65.122,79</b>	<b>377.625,63</b>
<b>9700-9800</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>1.122.242,53</b>	<b>2.316.096,05</b>	<b>3.617.425,53</b>	<b>4.055.719,92</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>88.825.152,23</b>	<b>108.348.240,74</b>	<b>33.830.128,31</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				
	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>76.755.162,75</b>	<b>89.500.813,94</b>	<b>31.081.938,18</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>88.825.152,23</b>	<b>108.348.240,74</b>	<b>33.830.128,31</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>6.777.437,32</b>	<b>18.847.426,80</b>	<b>18.847.426,80</b>	

	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:</b>	<b>6.777.437,32</b>		
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>			
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>93.059.984,85</b>		
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		<b>99.837.422,17</b>		
<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ</b>		<b>6.777.437,32</b>		
<b>ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015</b>				
	<b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>			
	<b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>			

**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
		2016	2017	2018
	<b>Α. Ε Σ Ο Δ Α</b>			
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>887.000,00</b>	<b>895.870,00</b>	<b>904.828,70</b>
0100	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	632.000,00	638.320,00	644.703,20
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	250.000,00	252.500,00	255.025,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>33.180.630,85</b>	<b>33.512.437,16</b>	<b>33.847.561,53</b>
1200	Έσοδα από Κ.Α.Π	31.726.409,85	32.043.673,95	32.364.110,69
1200	Έσοδα εκτός Κ.Α.Π.	1.454.221,00	1.468.763,21	1.483.450,84
<b>2000</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2100	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>49.763,00</b>	<b>50.260,63</b>	<b>50.763,24</b>
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	48.763,00	49.250,63	49.743,14
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΔΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>228.811,00</b>	<b>231.099,11</b>	<b>233.410,10</b>
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	228.811,00	231.099,11	233.410,10
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>25.760,00</b>	<b>26.017,60</b>	<b>26.277,78</b>
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	260,00	262,60	265,23
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	5.300,00	5.353,00	5.406,53
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	20.200,00	20.402,00	20.606,02
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>12.170,00</b>	<b>12.291,70</b>	<b>12.414,62</b>
6600	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	12.170,00	12.291,70	12.414,62
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>58.675.850,00</b>	<b>59.262.608,50</b>	<b>59.855.234,59</b>
9400	Επιχ/σεις από Πρ/σμο Δημ.Επενδύσεων	58.675.850,00	59.262.608,50	59.855.234,59
9500-	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	0,00	0,00	0,00



9600				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>93.990.584,70</b>	<b>94.930.490,55</b>
	<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>			
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>31.751.389,85</b>	<b>32.068.903,75</b>	<b>32.389.592,79</b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	17.803.668,32	17.981.705,00	18.161.522,05
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	77.300,00	78.073,00	78.853,73
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	897.584,00	906.559,84	915.625,44
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	75.000,00	75.750,00	76.507,50
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	976.675,00	986.441,75	996.306,17
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.913.162,53	12.032.294,16	12.152.617,10
0900	Φόροι - Τέλη	8.000,00	8.080,00	8.160,80
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>1.547.400,00</b>	<b>1.562.874,00</b>	<b>1.578.502,74</b>
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	202.000,00	204.020,00	206.060,20
1200	Προμήθεια υγειον. υλικού και ειδών καθαριότητας	259.400,00	261.994,00	264.613,94
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	149.000,00	150.490,00	151.994,90
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	31.000,00	31.310,00	31.623,10
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	666.000,00	672.660,00	679.386,60
1600	Διάφορες προμήθειες	76.000,00	76.760,00	77.527,60
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	164.000,00	165.640,00	167.296,40
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>2.555.607,00</b>	<b>2.581.163,07</b>	<b>2.606.974,70</b>
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.(Ο.ΤΑ κ.λπ.)	25.000,00	25.250,00	25.502,50
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ ( Ιδρύματα κ.λπ.)	17.950,00	18.129,50	18.310,80
2400	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ (Επιστημ., εκπ/κα)		0,00	0,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	440.000,00	444.400,00	448.844,00
2600	Επιχ/σεις, εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς			
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις	2.072.657,00	2.093.383,57	2.114.317,41
2800	Επιχ/σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά			
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.070,00</b>	<b>7.140,70</b>
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων χωρίς να οφείλονται	7.000,00	7.070,00	7.140,70
3300	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	0,00	0,00	0,00

<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>871.360,00</b>	<b>880.073,60</b>	<b>888.874,34</b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	275.100,00	277.851,00	280.629,51
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	101.560,00	102.575,60	103.601,36
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε	494.700,00	499.647,00	504.643,47
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>204.020,00</b>
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	200.000,00	202.000,00	204.020,00
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων		0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7300	Λοιπές Συμμετοχές	0,00		
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>62.904.665,32</b>	<b>63.533.711,97</b>	<b>64.169.049,09</b>
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ.Επενδύσεων	61.717.300,00	62.334.473,00	62.957.817,73
9500	Επενδύσεις μέσω άλλων Ν.Π.Δ.Δ.	65.122,79	65.774,02	66.431,76
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Νομαρχιακών Αυτ/σεων	1.122.242,53	1.133.464,96	1.144.799,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>100.835.796,39</b>	<b>101.844.154,36</b>
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>93.059.984,85</b>	<b>93.990.584,70</b>	<b>94.930.490,55</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>99.837.422,17</b>	<b>100.835.796,39</b>	<b>101.844.154,36</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>6.777.437,32</b>		
	<b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ</b>			
	<b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>			

**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 2016**

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. (δ) της ΚΥΑ 26947/31-7-2015 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	K.A.E.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
		<b>Ε.Φ. 071</b>
1.	5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
2.	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
3.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
4.	9825	Δαπάνες λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
		<b>Ε.Φ. 072</b>
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	Ύδρευση 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	Κάσιμα Θέρμανσης κ.λπ. δαπάνες κοινοχρήστων
19.	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
20.	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων
21.	5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα
		<b>Ε.Φ. 151</b>
1.	0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με τον Ν.3607/08 Ειδικών Λογαριασμών
2.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
		<b>Ε.Φ. 291</b>
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	3299	Λοιπές αποδόσεις
3.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		<b>Ε.Φ. 292</b>
1.	5329	Λοιπές Γεωργικές Εφαρμογές
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**  
**Επί του προϋπολογισμού Π.Ε. Άρτας οικον. έτους 2016**

**Π ρ ο ς**

**Την Οικονομική Επιτροπή**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 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 2015 και να τον υποβάλλετε στην Οικονομική Επιτροπή και 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.26947/31-07-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικ.Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
- 3) Τις σχετικές Κατανομές εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015.
- 4) Τον συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2015 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2014.
- 5) Το αριθμ.604/15-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α.-Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

**Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	550.000,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	5.000,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	3.981.688,00
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	250.000,00
- από ΕΣΠΑ	»	15.800,00
- από το πρόγραμμα κοινωφελ. Εργασίας	»	100.000,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	402.989,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	<u>2.275.875,00</u>
<b>Σύνολο εσόδων</b>		<b>7.581.352,00</b>

**Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό (το ταμειακό υπόλοιπο) των **1.091.899,00€** που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2015.

**Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	3.859.833,00
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	216.200,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	3.428.818,00
-Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	15.800,00
-Πληρωμές για κοινωφελή εργασία	»	100.000,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	650.000,00
- Πληρωμές διάφορες	»	<u>402.600,00</u>
<b>Σύνολο εξόδων</b>		<b>8.673.251,00</b>

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:

<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>	<b>Ευρώ</b>	<b>7.581.352,00</b>
<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>	<b>»</b>	<b>8.673.251,00</b>
<b>Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α</b>	<b>»</b>	<b>1.091.899,00</b>

που θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2015.

**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 Κ.Α.Π. περιλαμβάνουν από 01-01-2016 και εφεξής τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών ποσού 2.850.688,00€ και τα έσοδα για λειτουργικές δαπάνες ποσού 687.900,00€(ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα).

Επίσης περιλαμβάνουν την πίστωση ποσού 443.100,00€ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος που είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 επί δύο.

2)Τα έξοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση τα ανωτέρω έσοδα και το πιθανολογούμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2015.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Άρτα 23-10-2015

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ**

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

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Κλείσιμο 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	8.673.251	7.365.998,51	11.877.961,51	5.936.006,55
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	1.094.300	1.859.865,86	2.623.665,86	1.053.771,78
06.02.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0	40.000,00	250.000,00	0,00
06.02.071.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0	40.000,00	250.000,00	0,00
06.02.071.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	40.000,00	250.000,00	0,00
06.02.071.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0	40.000,00	250.000,00	0,00
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	311.000	244.200,00	606.000,00	178.408,40
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	311.000	244.200,00	606.000,00	178.408,40
06.02.071.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	205.000	194.200,00	200.000,00	105.118,40
06.02.071.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	205.000	194.200,00	200.000,00	105.118,40
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	106.000	50.000,00	406.000,00	73.290,00
06.02.071.1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	0	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	106.000	50.000,00	106.000,00	73.290,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0	0,00	0,00	3.450,28
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0	0,00	0,00	3.450,28

06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0	0,00	0,00	3.450,28
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0	0,00	0,00	3.450,28
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	665.800	15.800,00	207.800,00	871.913,10
06.02.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	665.800	15.800,00	97.800,00	871.913,10
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε	650.000	0,00	70.000,00	862.721,13
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	200.000	0,00	70.000,00	255.364,05
06.02.071.9459.002	Επιχορηγήσεις για έργα ΣΑΕ640	100.000	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9459.03	Πρόγραμμα "ΠΙΝΔΟΣ"	250.000	0,00	0,00	607.357,08
06.02.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα Κοινοφελούς εργασίας	100.000			
06.02.071.9470	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	15.800	15.800,00	15.800,00	0,00
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα.	15.800	15.800,00	15.800,00	0,00
06.02.071.9480	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Σ.Κ.)	0	0,00	12.000,00	9.191,97
06.02.071.9483	Επιχορηγήσεις ΟΣΚ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0	0,00	12.000,00	9.191,97
06.02.071.9500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0	0,00	110.000,00	0,00
06.02.071.9570	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0	0,00	110.000,00	0,00
06.02.071.9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0	0,00	110.000,00	0,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	117.500,00	1.559.865,86	1.559.865,86	0,00
06.02.071.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	117.500,00	1.559.865,86	1.559.865,86	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο Π.Δ.Ε- ΣΑΝΑ	0,00	1.259.865,86	1.259.865,86	0,00

06.02.071.Τ120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.500,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.02.071.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους		300.000,00	300.000,00	0,00
06.02.071.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.Τ140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	115.000,00			
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	4.024.473	2.142.728,58	2.446.028,58	883.662,14
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000	65.000,00	135.000,00	90.134,09
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.000	65.000,00	135.000,00	90.134,09
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000	65.000,00	135.000,00	90.134,09
06.02.072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	60.000	65.000,00	135.000,00	90.134,09
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	3.515.277	386.000,00	613.300,00	741.861,82
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.515.277	386.000,00	613.300,00	741.861,82
06.02.072.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	145.689	20.000,00	102.500,00	150.000,30
06.02.072.1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	145.689	20.000,00	102.500,00	150.000,30
06.02.072.1230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0,00	0,00	3.591,52
06.02.072.1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0	0,00	0,00	3.591,52
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ Ν.Α ΑΠΟ ΚΑΠ	3.369.588	366.000,00	510.800,00	588.270,00
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	518.900	366.000,00	510.800,00	588.270,00
06.02.072.1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ	2.850.688	0,00	0,00	0,00
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	14.000	10.000,00	15.000,00	17.092,36
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.000	10.000,00	15.000,00	17.092,36
06.02.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.000	10.000,00	15.000,00	17.092,36
06.02.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	14.000	10.000,00	15.000,00	17.092,36



06.02.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000	33.000,00	33.000,00	32.324,69
06.02.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000	33.000,00	33.000,00	32.324,69
06.02.072.4210	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	15.000	30.000,00	30.000,00	28.194,69
06.02.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	15.000	30.000,00	30.000,00	28.194,69
06.02.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.000	3.000,00	3.000,00	4.130,00
06.02.072.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	5.000	3.000,00	3.000,00	2.180,00
06.02.072.4229	Λοιπά παράβολα	0	0,00	0,00	1.950,00
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.100	6.000,00	7.000,00	2.249,18
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.100	1.000,00	2.000,00	2.249,18
06.02.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.100	1.000,00	2.000,00	2.249,18
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	4.100	1.000,00	2.000,00	2.249,18
06.02.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.072.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	406.096,00	1.642.728,58	1.642.728,58	0,00
06.02.072.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	406.096,00	1.642.728,58	1.642.728,58	0,00
06.02.071.T120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	19.011,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.T120.02	Τ.Υ. Παρελθόντων Ετών		1.642.728,58	1.642.728,58	0,00
06.02.072.T122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	19.011,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.T140	Τ.Υ. εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	387.085,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151	ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ	611.560	495.292,66	795.792,66	486.111,16
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	150.000	16.000,00	200.000,00	98.690,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	150.000	16.000,00	200.000,00	98.690,00
06.02.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000	16.000,00	200.000,00	98.690,00

06.02.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	150.000	16.000,00	200.000,00	98.690,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	459.600	303.000,00	419.500,00	384.872,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	459.600	303.000,00	419.500,00	384.872,00
06.02.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	459.600	303.000,00	419.500,00	384.872,00
06.02.151.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	16.500	0,00	16.500,00	0,00
06.02.151.1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	443.100	303.000,00	403.000,00	384.872,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000	1.000,00	1.000,00	2.295,66
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.000	1.000,00	1.000,00	2.295,66
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000	1.000,00	1.000,00	2.295,66
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000	1.000,00	1.000,00	2.295,66
06.02.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0	0,00	0,00	253,50
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0	0,00	0,00	253,50
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0	0,00	0,00	253,50
06.02.151.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0	0,00	0,00	253,50
06.02.151.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	960,00	175.292,66	175.292,66	0,00
06.02.151.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	960,00	175.292,66	175.292,66	0,00
06.02.151.Τ120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	960,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους		175.292,66	175.292,66	0,00
06.02.151.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	960,00	0,00		0,00
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.002.987	1.120.337,00	1.959.000,00	1.376.466,29
06.02.191.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	781.150	669.337,00	1.508.000,00	1.375.612,65
06.02.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	781.150	669.337,00	1.508.000,00	1.375.612,65

06.02.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	781.150	669.337,00	1.508.000,00	1.375.612,65
06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες	781.150	669.337,00	1.508.000,00	1.375.612,65
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500	1.000,00	1.000,00	853,64
06.02.191.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500	1.000,00	1.000,00	853,64
06.02.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500	1.000,00	1.000,00	853,64
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500	1.000,00	1.000,00	853,64
06.02.191.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	220.337,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06.02.191.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	220.337,00	450.000,00	450.000,00	0,00
06.02.191.Τ120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	220.337,00	0,00	0,00	0,00
06.02.191.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους		450.000,00	450.000,00	0,00
06.02.191.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	220.337,00	0,00		0,00
06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.826.731	1.654.285,76	3.904.285,76	2.082.060,64
06.02.192.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	1.494.725	999.000,00	3.249.000,00	2.080.668,69
06.02.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.494.725	999.000,00	3.249.000,00	2.080.668,69
06.02.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.494.725	999.000,00	3.249.000,00	2.080.668,69
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για λοιπές δαπάνες	1.494.725	999.000,00	3.249.000,00	2.080.668,69
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500	1.000,00	1.000,00	1.391,95
06.02.192.3500	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.500	1.000,00	1.000,00	1.391,95
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500	1.000,00	1.000,00	1.391,95
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500	1.000,00	1.000,00	1.391,95
06.02.192.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	330.506,00	654.285,76	654.285,76	0,00
06.02.192.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	330.506,00	654.285,76	654.285,76	0,00
06.02.192.Τ120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	330.506,00	0,00	0,00	0,00
06.02.192.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους		654.285,76	654.285,76	0,00

06.02.192.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	330.506,00			0,00
06.02.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	63.000	42.571,09	68.571,09	17.567,65
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	25.000	25.000,00	25.000,00	17.556,83
06.02.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	20.000	20.000,00	20.000,00	17.556,83
06.02.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000	20.000,00	20.000,00	17.556,83
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	20.000	20.000,00	20.000,00	17.556,83
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.291.0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.291.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	31.000	5.000,00	31.000,00	0,00
06.02.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ	31.000	5.000,00	31.000,00	0,00
06.02.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	31.000	5.000,00	31.000,00	0,00
06.02.291.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	31.000	5.000,00	31.000,00	0,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	0	0,00	0,00	10,82
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0	0,00	0,00	10,82
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0	0,00	0,00	10,82
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0	0,00	0,00	10,82
06.02.291.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	7.000,00	12.571,09	12.571,09	0,00
06.02.291.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	7.000,00	12.571,09	12.571,09	0,00
06.02.291.Τ120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.291.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους		12.571,09	12.571,09	0,00
06.02.291.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	7.000,00	0,00	0,00	0,00

06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	45.200	45.917,56	75.617,56	33.366,89
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000	14.900,00	26.000,00	33.135,00
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ	20.000	14.900,00	26.000,00	33.135,00
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000	14.900,00	26.000,00	33.135,00
06.02.292.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	20.000	14.900,00	26.000,00	33.135,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	15.500	0,00	18.500,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.500	0,00	18.500,00	0,00
06.02.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	15.500	0,00	18.500,00	0,00
06.02.292.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	15.500	0,00	15.500,00	0,00
06.02.292.1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες ΟΣΔΕ	0	0,00	3.000,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	200	100,00	200,00	231,89
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200	100,00	200,00	231,89
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200	100,00	200,00	231,89
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200	100,00	200,00	231,89
06.02.292.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	9.500,00	30.917,56	30.917,56	0,00
06.02.292.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	9.500,00	30.917,56	30.917,56	0,00
06.02.292.Τ120	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	9.500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.Τ120.01	Τ.Υ. Τρέχον. Έτους		30.917,56	30.917,56	0,00
06.02.292.Τ122	Τ.Υ. για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	9.500,00			0,00
06.02.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	5.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	5.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00
06.02.390.1220	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00

06.02.390.1226	Έσοδα από είσπραξη τέλους άδειας και τέλους μεταβίβασης αυτ/των οχημάτων	5.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>8.673.251,00</b>	<b>7.365.998,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>5.936.006,55</b>
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>		<b>8.673.251,00</b>	<b>7.365.998,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>5.936.006,55</b>

Άρτα  
23/10/2015

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

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

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Κλείσιμο 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
<b>02.02</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ</b>	<b>8.673.251,00</b>	<b>6.274.099,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>7.084.794,63</b>
<b>02.02.071</b>	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [ Π.Δ.Ε.]</b>	<b>1.094.300,00</b>	<b>1.742.365,86</b>	<b>2.773.665,86</b>	<b>2.890.935,22</b>
02.02.071.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.02.071.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.02.071.2540	Επιχορηγήσεις σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.02.071.2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
02.02.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
02.02.071.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
02.02.071.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
02.02.071.5151	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
02.02.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
02.02.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΤΛ	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
02.02.071.7310	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΤΛ	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
02.02.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00

02.02.071.9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	1.088.300,00	1.636.365,86	2.487.665,86	2.817.645,22
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	665.800,00	806.365,86	1.357.665,86	1.872.956,01
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Δ.ΕΠΕΝ.	650.000,00	790.565,86	1.329.865,86	1.861.181,95
02.02.071.9458.001	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	6.765,00
02.02.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ	550.000,00	790.565,86	1.329.865,86	884.888,21
02.02.071.9459	Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	100.000,00	28.000,00		
02.02.071.9470	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	15.800,00	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	15.800,00	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	12.000,00	11.774,06
02.02.071.9483	Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	12.000,00	11.774,06
02.02.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	300.000,00	600.000,00	900.000,00	877.242,03
02.02.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	200.000,00	280.000,00	280.000,00	164.433,56
02.02.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	200.000,00	280.000,00	280.000,00	164.433,56
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	300.000,00	712.808,47
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	607.245,23
02.02.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00	45.818,25
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά- Διάφορα	0,00	0,00	0,00	59.744,99
02.02.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
02.02.071.9781	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	100.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Ν. Α.	122.500,00	230.000,00	230.000,00	67.447,18
02.02.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	122.500,00	230.000,00	230.000,00	67.447,18
02.02.071.9825	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.500,00	130.000,00	130.000,00	48.922,73



<b>9825.01</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(2016)</b>	<b>90.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9825.02</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9829	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	100.000,00	100.000,00	18.524,45
<b>02.02.072</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ</b>	<b>4.024.473,00</b>	<b>1.736.632,58</b>	<b>2.295.028,58</b>	<b>1.053.646,68</b>
02.02.072.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	3.730.373,00	957.140,76	1.445.640,76	747.892,76
02.02.072.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.947.073,00	90.000,00	120.000,00	4.344,51
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.419.780,00	23.000,00	23.000,00	3.414,13
02.02.072.0211	Βασικός μισθός	2.252.950,00	23.000,00	23.000,00	3.414,13
<b>0211.01</b>	<b>Βασικός μισθός(2016)</b>	<b>2.251.298,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0211.02</b>	<b>Βασικός μισθός(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>1.652,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0213	Οικογενειακή παροχή	76.830,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0220	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	51.290,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	38.690,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	12.600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	37.625,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0271	Βασικός μισθός γιατρών ΕΣΥ	18.156,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	6.540,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	749,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.460,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.340,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	6.780,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	65.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00

02.02.072.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	60.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	373.378,00	22.000,00	22.000,00	930,38
02.02.072.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.	66.000,00	5.000,00	5.000,00	356,03
02.02.072.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	228.175,00	3.000,00	3.000,00	574,35
<b>0292.01</b>	<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ(2016)</b>	<b>228.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0292.02</b>	<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.072.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	79.203,00	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)	9.000,00	2.000,00	10.000,00	1.749,06
02.02.072.0380	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	9.000,00	2.000,00	10.000,00	1.749,06
02.02.072.0385	Αποζ/ση σπουδ.Δημ.Σχολ.που πραγμ/ποιουν στις Δημ.Υπηρεσιες	9.000,00	2.000,00	10.000,00	1.749,06
02.02.072.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	113.300,00	92.000,00	139.000,00	104.977,99
02.02.072.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	112.300,00	91.000,00	138.000,00	104.977,99
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	34.500,00	35.000,00	50.000,00	36.344,41
<b>0511.01</b>	<b>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (2016)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0511.02</b>	<b>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	13.800,00	7.000,00	17.000,00	9.670,55
<b>0512.01</b>	<b>Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(2016)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0512.02</b>	<b>Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.072.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	63.000,00	49.000,00	61.000,00	58.963,03
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00

02.02.072.0560	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΑΠΑΣΧ.ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛ.ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤ.ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0566	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	163.000,00	155.000,00	180.000,00	122.919,94
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	163.000,00	155.000,00	180.000,00	122.919,94
02.02.072.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	158.000,00	150.000,00	170.000,00	122.919,94
<b>0711.01</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(2016)</b>	<b>155.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0711.02</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(ΟΦΕΙΑΗ 2015)</b>	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	498.000,00	618.140,76	996.640,76	513.901,26
02.02.072.0810	Μισθώματα κτιρίων	301.000,00	303.000,00	375.000,00	255.272,76
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	302.000,00	360.000,00	255.272,76
02.02.072.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00
02.02.072.0820	Ταχυδρομικά τέλη	56.000,00	70.000,00	170.000,00	50.511,26
02.02.072.0823	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	20.000,00	60.000,00	10.000,00
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών	30.500,00	40.000,00	60.000,00	29.676,00
<b>0824.01</b>	<b>Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών(2016)</b>	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0824.02</b>	<b>Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρε- σιών(ΟΦΕΙΑΗ 2015)</b>	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	15.000,00	3.841,56
02.02.072.0829	Λοιπές μεταφορές	10.500,00	5.000,00	35.000,00	6.993,70
<b>0829.01</b>	<b>Λοιπές μεταφορές(2016)</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0829.02</b>	<b>Λοιπές μεταφορές (ΟΦΕΙΑΗ 2015)</b>	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0830	Υδρευση και άδρευση	55.000,00	52.000,00	92.000,00	57.179,10

02.02.072.0831	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.995,00
02.02.072.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	50.000,00	45.000,00	85.000,00	53.184,10
02.02.072.0840	Δημοσιεύσεις γενικά	24.000,00	73.140,76	105.640,76	72.253,57
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	1.500,00	17.000,00	1.586,79
02.02.072.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	1.000,00	1.000,00	18.000,00	679,36
02.02.072.0844	Εκθέσεις	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	35.000,00	35.000,00	20.787,42
02.02.072.0845.001	ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	0,00	15.640,76	15.640,76	49.200,00
02.02.072.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	5.000,00	1.000,00	35.000,00	1.579,70
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.	5.000,00	1.000,00	35.000,00	1.579,70
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράσ γενικά	12.000,00	12.000,00	42.000,00	8.886,38
02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηράσ γενικά	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	40.000,00	8.886,38
02.02.072.0870	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	15.000,00	80.000,00	19.664,52
02.02.072.0879	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	15.000,00	80.000,00	19.664,52
02.02.072.0890	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.000,00	92.000,00	97.000,00	48.553,97
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	15.000,00	22.000,00	5.106,09
02.02.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	70.000,00	70.000,00	43.447,88
02.02.072.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	214.000,00	541.104,00	611.000,00	210.486,71
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	21.000,00	13.000,00	63.000,00	16.563,41
02.02.072.1110	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	10.000,00	60.000,00	16.563,41
02.02.072.1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	10.000,00	60.000,00	16.563,41
02.02.072.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.072.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	66.000,00	66.000,00	46.088,05
02.02.072.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	66.000,00	66.000,00	46.088,05
02.02.072.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	16.000,00	16.000,00	6.728,05
02.02.072.1232	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	40.000,00	50.000,00	50.000,00	39.360,00
02.02.072.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής	8.000,00	11.000,00	23.000,00	176,94
02.02.072.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	5.000,00	5.000,00	176,94
02.02.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	5.000,00	5.000,00	176,94
02.02.072.1320	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηρας	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσωσ ξηρας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00
02.02.072.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης.	17.000,00	37.000,00	37.000,00	21.180,40
02.02.072.1420	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	17.000,00	37.000,00	37.000,00	21.180,40
02.02.072.1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	12.000,00	22.000,00	22.000,00	16.014,40
02.02.072.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.166,00
02.02.072.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.000,00	87.000,00	87.000,00	21.147,17
02.02.072.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.000,00	87.000,00	87.000,00	21.147,17
02.02.072.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.700,00
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	42.000,00	80.000,00	80.000,00	19.447,17
<b>1512.01</b>	<b>Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (2016)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1512.02</b>	<b>Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π.(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	62.104,00	70.000,00	33.624,97
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	62.104,00	70.000,00	33.624,97
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	62.104,00	70.000,00	33.624,97
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (	64.000,00	265.000,00	265.000,00	71.705,77

02.02.072.1710	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	50.000,00	50.000,00	5.698,30
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	20.000,00	20.000,00	145,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	20.000,00	20.000,00	1.600,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.953,30
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	45.000,00	213.000,00	213.000,00	66.007,47
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφού εξοπλισ- μού	40.000,00	78.000,00	78.000,00	48.011,34
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	135.000,00	135.000,00	17.996,13
02.02.072.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.072.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	15.000,00	30.000,00	30.000,00	18.404,48
02.02.072.2200	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	18.404,48
02.02.072.2280	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	18.404,48
02.02.072.2281	Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	18.404,48
<b>2281.01</b>	<b>Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&amp;Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(2016)</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2281.02</b>	<b>Επιχ/ση αποζ/σης συμβεβλημένων ιατρών Α/θμιας&amp;Β/θμιας ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.072.3000	Πληρωμές απο παραγμ.έσοδα	2.000,00	102.049,46	102.049,46	150,00
02.02.072.3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	102.049,46	102.049,46	150,00
02.02.072.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	102.049,46	102.049,46	150,00
02.02.072.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	102.049,46	102.049,46	150,00
02.02.072.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	63.100,00	106.338,36	106.338,36	76.712,73

02.02.072.5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	63.100,00	31.338,36	31.338,36	10.097,09
02.02.072.5110	Τακτικό Αποθεματικό	50.000,00	1.338,36	1.338,36	0,00
02.02.072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	50.000,00	1.338,36	1.338,36	0,00
02.02.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	13.100,00	30.000,00	30.000,00	10.097,09
02.02.072.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	13.100,00	30.000,00	30.000,00	10.097,09
02.02.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	75.000,00	75.000,00	66.615,64
02.02.072.5260	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	75.000,00	75.000,00	66.615,64
02.02.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοιν., δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών	0,00	5.000,00	5.000,00	6.951,89
02.02.072.5262	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝ. ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	70.000,00	70.000,00	59.663,75
<b>02.02.151</b>	<b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</b>	<b>611.560,00</b>	<b>494.332,66</b>	<b>796.792,66</b>	<b>586.713,22</b>
02.02.151.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	16.960,00	16.712,02	50.939,12	11.522,04
02.02.151.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	16.960,00	16.712,02	50.939,12	11.522,04
02.02.151.0510	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	14.460,00	16.712,02	18.500,00	11.522,04
02.02.151.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	14.460,00	16.712,02	18.500,00	11.522,04
<b>0519.01</b>	<b>Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(2016)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0519.02</b>	<b>Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.151.0559	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.02.151.0570	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟ Ν.3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	0,00	29.939,12	0,00
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ. ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	0,00	29.939,12	0,00
02.02.151.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02.151.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02.151.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	593.100,00	475.120,64	743.353,54	575.191,18
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσω- πα Ιδιωτικού Δικαίου	150.000,00	56.480,64	200.480,64	98.690,00
02.02.151.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	150.000,00	56.480,64	200.480,64	98.690,00
02.02.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	80.000,00	20.480,64	20.480,64	44.750,00
02.02.151.2559	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινω- νικής Πρόνοιας για σκοπούς κοιν.αντίλ.	70.000,00	36.000,00	180.000,00	53.940,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	443.100,00	418.640,00	542.872,90	476.501,18
02.02.151.2710	Βοηθήματα σε χανσενικούς	443.100,00	418.640,00	542.872,90	476.501,18
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	443.100,00	418.640,00	542.872,90	476.501,18
<b>02.02.191</b>	<b>ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>	<b>1.002.987,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>910.632,54</b>
02.02.191.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.002.987,00	900.000,00	1.959.000,00	910.632,54
02.02.191.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.002.987,00	900.000,00	1.959.000,00	910.632,54
02.02.191.0820	Μεταφορά μαθητών	1.002.987,00	900.000,00	1.959.000,00	910.632,54
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	1.002.987,00	900.000,00	1.959.000,00	910.632,54
<b>0821.01</b>	<b>Μεταφορά μαθητών (2016)</b>	<b>782.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821.02</b>	<b>Μεταφορά μαθητών (ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>220.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.192</b>	<b>ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</b>	<b>1.826.731,00</b>	<b>1.323.779,76</b>	<b>3.904.285,76</b>	<b>1.567.501,79</b>
02.02.192.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.826.731,00	1.323.779,76	3.904.285,76	1.567.501,79
02.02.192.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.826.731,00	1.323.779,76	3.904.285,76	1.567.501,79
02.02.192.0820	Μεταφορά μαθητών	1.826.731,00	1.323.779,76	3.904.285,76	1.567.501,79
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	1.826.731,00	1.323.779,76	3.904.285,76	1.567.501,79
<b>0821.01</b>	<b>Μεταφορά μαθητών (2016)</b>	<b>1.496.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0821.02</b>	<b>Μεταφορά μαθητών (ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>330.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>02.02.291</b>	<b>ΓΕΩΡΓΙΑΣ</b>	<b>63.000,00</b>	<b>35.571,09</b>	<b>68.571,09</b>	<b>32.484,64</b>
02.02.291.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	63.000,00	35.571,09	68.571,09	32.484,64
02.02.291.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ.πολ.υπ.	30.000,00	15.000,00	29.109,69	5.129,36
02.02.291.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΖ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	25.000,00	15.000,00	24.109,69	5.129,36
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	25.000,00	15.000,00	24.109,69	5.129,36
<b>0567.01</b>	<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ(2016)</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0567.02</b>	<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κ.Τ.Λ. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	33.000,00	20.571,09	39.461,40	27.355,28
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	33.000,00	20.571,09	39.461,40	27.355,28
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	33.000,00	20.571,09	39.461,40	27.355,28
<b>0711.01</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(2016)</b>	<b>31.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0711.02</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>02.02.292</b>	<b>ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ</b>	<b>45.200,00</b>	<b>36.417,56</b>	<b>75.617,56</b>	<b>42.880,54</b>
02.02.292.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	44.500,00	35.000,00	71.917,56	42.880,54
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλ. Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση Εργασ. Ιδ.Δικ. (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	16.762,56	21.412,32
02.02.292.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ Ι.Δ.Ο.Χ.]	0,00	0,00	13.901,56	16.976,86
02.02.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ Ι.Δ.Ο.Χ.]	0,00	0,00	13.901,56	16.976,86
02.02.292.0350	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΠΡΟΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	2.861,00	4.435,46

02.02.292.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΠΡΟΣ. Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	2.059,00	2.879,32
02.02.292.0359	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	802,00	1.556,14
02.02.292.0500	Πρόσθετες παροχές τακτ. πολ. υπ.	28.000,00	20.000,00	35.155,00	7.538,40
02.02.292.0560	ΛΟΠΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	28.000,00	20.000,00	35.155,00	7.538,40
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Α.ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	28.000,00	20.000,00	35.155,00	7.538,40
<b>0567.01</b>	<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Α. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ(2016)</b>	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0567.02</b>	<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Κ.Τ.Α. ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>8.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	16.500,00	15.000,00	20.000,00	13.929,82
02.02.292.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	16.500,00	15.000,00	20.000,00	13.929,82
02.02.292.0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	16.500,00	15.000,00	20.000,00	13.929,82
<b>0711.01</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(2016)</b>	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>0711.02</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(ΟΦΕΙΛΗ 2015)</b>	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	0,00	1.417,56	3.000,00	0,00
02.02.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.417,56	3.000,00	0,00
02.02.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	1.417,56	3.000,00	0,00

02.02.292.5243	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	1.417,56	3.000,00	0,00
<b>02.02.390</b>	<b>ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.390.0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.0880	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.0881	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>8.673.251</b>	<b>6.274.099,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>7.084.794,63</b>
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>8.673.251</b>	<b>6.274.099,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>7.084.794,63</b>

Αρτα 23/10/2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

Οικονομικό Έτος 2016 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2016	Κλείσιμο 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	255.000,00	160.900,00	636.000,00	239.515,92
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	6.613.252,00	2.611.537,00	6.450.300,00	4.764.423,56
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	18.200,00	13.100,00	18.200,00	25.326,60
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	33.000,00	33.000,00	32.324,69
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.100,00	6.000,00	7.000,00	2.502,68
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	665.800,00	15.800,00	207.800,00	871.913,10
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.091.899,00	4.525.661,51	4.525.661,51	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο οφειλών εκτός ΠΔΕ	589.814,00			
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν	502.085,00			
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>8.673.251,00</b>	<b>7.365.998,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>5.936.006,55</b>

Άρτα 23/10/2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

Οικονομικό Έτος 2016 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2016	Κλείσιμο 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες (ΑΤΛ:6)	6.689.551,00	3.273.203,63	7.505.354,29	3.312.914,31
1000	Προμήθειες Αγαθών κ Κεφαλ. Εξοπλ.	216.200,00	543.604,00	614.200,00	210.486,71
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	614.100,00	511.120,64	779.353,54	629.595,66
3000	Πληρωμές απο πραγμ. έσοδα	2.000,00	102.049,46	102.049,46	150,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων κ Νομαρχιών	63.100,00	207.755,92	359.338,36	76.712,73
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΤΛ	0,00	0,00	30.000,00	37.290,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις	1.088.300,00	1.636.365,86	2.487.665,86	2.817.645,22
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>8.673.251,00</b>	<b>6.274.099,51</b>	<b>11.877.961,51</b>	<b>7.084.794,63</b>

Αρτα 23/10/2015

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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 2016 σε βάρος  
 των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών  
 ενταλμάτων προπληρωμής

<b>Κ Α Ε</b>	<b>Ο ν ο μ α σ ί α</b>
	<b><u>071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Π.Δ.Ε.)</u></b>
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού
	<b><u>072 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ</u></b>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό
0829	Λοιπές μεταφορές
0823	Ταχυδρομικά
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	<b><u>151 ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</u></b>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
	<b>291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ</b>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό
3299	Λοιπές αποδόσεις
	<b><u>292 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u></b>
0829	Λοιπές μεταφορές
1699	Λοιπές προμήθειες
3299	Λοιπές αποδόσεις

Άρτα 19 – 08 – 2015  
 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

Ηγουμενίτσα 23-10-2015

**ΠΡΟΣ**

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

**ΘΕΜΑ: Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2016**

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2016, 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 2016

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 2016 και να τον υποβάλλετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

- 6) Τις διατάξεις των άρθρων 260, 268, 269 και 273 του Ν.3852/10.
- 7) Τις αριθ. 51204/0094/12-7-99 και 3907/24-1-2011 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
- 8) Την 26947/31-07-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2016»
- 9) Τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2015 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2014
- 10) Το υπ' αριθμ. 604/15-10-15 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας με το οποίο παρέχεται γνώμη επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

**A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

Να λογιστούν στον προϋπολογισμό τα παρακάτω κονδύλια εσόδων:

- από κρατική επιχορήγηση	Ευρώ	10.000,00
- επιχορήγηση από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς κ.λ.π.	»	0,00
- από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)	»	3.624.483,32
- από κρατικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	»	55.000,00
- από ΕΣΠΑ	»	82.000,00
- από λοιπά ίδια έσοδα	»	277.236,00
- από επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών	»	1.086.932,83
- επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.	»	250.000,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>		<b>5.385.652,15</b>

**B. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

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

- Πληρωμές για υπηρεσίες	Ευρώ	4.650.802,15
- Πληρωμές για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	»	326.500,00
- Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ	»	276.757,00
-Πληρωμές ΕΣΠΑ	»	102.000,00
- Πληρωμές για επενδύσεις	»	1.278.315,32

- Πληρωμές διάφορες	»	17.600,00
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>»</b>	<b>6.651.974,47</b>

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

<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>	<b>Ευρώ</b>	<b>5.385.652,15</b>
<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>	<b>»</b>	<b>6.651.974,47</b>
<b>Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α</b>	<b>»</b>	<b>1.266.322,32</b>

που καλύπτεται από το προϋπολογισθέν ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2015

#### **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 26947/31-07-2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2016»
- 2) Τα έσοδα του Π.Δ.Ε. 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 2015.

Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να συντάξετε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 καθώς και να τον υποβάλλετε στο Π.Σ. για ψήφιση.

**Ηγουμένισσα 23-10-2015**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**κ.α.α.**  
**ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2016

ΦΟΡΕΑΣ 071 Προγραμματισμού-Σχεδιασμού

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ADRI MOB κλπ.)	250.000,00	636.500,00	200.000,00	243.949,06
<b>0300</b>	<b>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</b>	<b>250.000,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>243.949,06</b>
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>243.949,06</b>
1237	Έσοδα από Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.250,00	426,00	1.458,41	492,49
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες κλπ.</b>	<b>1.250,00</b>	<b>426,00</b>	<b>1.458,41</b>	<b>492,49</b>

<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>1.250,00</b>	<b>426,00</b>	<b>1.458,41</b>	<b>492,49</b>
9451	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/3 για Γεωργία	0,00	0,00	0,00	0,00
9454	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9456	Επιχορήγηση ΣΑΝΑ/8 για Ύδρευση-Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	0,00
9459	Επιχορήγηση για Διάφορα Έργα	<b>137.000,00</b>	482.000,00	187.000,00	164.548,08
9459.001	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	55.000,00	400.000,00	105.000,00	0,00
9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	0,00	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	0,00
9459.004	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	82.000,00	82.000,00	82.000,00	164.548,08
<b>9450</b>	<b>Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>137.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>194.548,08</b>
9483	Επιχορήγηση για ανέγερση - προσθήκη Σχολείων (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	189.607,28
<b>9480</b>	<b>Επιχορηγήσεις δημοσίων επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.607,28</b>
<b>9400</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων για επενδύσεις</b>	<b>137.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>384.155,36</b>
9571.100	Επιχορήγηση για:Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου ΣΑΕ440	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9571.300	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	7.560,00
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9570</b>	<b>Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.560,00</b>
<b>9500</b>	<b>Επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.560,00</b>
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>137.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>591.715,36</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071</b>	<b>388.250,00</b>	<b>1.418.926,00</b>	<b>388.458,41</b>	<b>836.156,91</b>

## ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIMOV, IPA ADRIATIC Κλπ.)	400.000,00	745.316,49	100.000,00	313.769,28
<b>5300</b>	<b>Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>745.316,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>313.769,28</b>
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>745.316,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>313.769,28</b>
9451	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΑΝΑ/3	0,00	736,52	736,52	1.976,98
9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	0,00	0,00
9454	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ/8	0,00	35.706,09	0,00	5.932,91
9456	ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ/8	0,00	0,00	0,00	31.232,45
9459	Διάφορα έργα ΣΑΕΠ	787.000,00	2.151.850,60	1.262.000,00	164.548,08
9459.001	Έργα ΣΑΕΠ 440-Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ	135.000,00	600.000,00	200.000,00	0
9459.002	Έργα ΣΑΕΠ 030 (έργα ΚΑΠ περιφέρειας Ηπείρου)	150.000,00	298.935,95	180.000,00	0,00
9459.003	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)	400.000,00	1.170.914,65	800.000,00	0,00
9459.004	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	102.000,00	82.000,00	82.000,00	164.548,08
9483	Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	118.250,00	236.536,94	150.000,00	0,00
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων</b>	<b>905.250,00</b>	<b>2.424.830,15</b>	<b>1.412.736,52</b>	<b>203.690,42</b>
9571.100	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα: Βιώσιμη ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ440)	0,00	0,00	0,00	0,00

9571.200	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	65.122,79	65.122,79	0,00	48.540,28
9571.300	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ030	0,00	0,00	0,00	329.085,35
<b>9571</b>	<b>Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων</b>	<b>65.122,79</b>	<b>65.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>377.625,63</b>
<b>9579</b>	Εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9500</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών</b>	<b>65.122,79</b>	<b>65.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>377.625,63</b>
9732	Εκπαίδευση - Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
9761	Οικισμός-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	24.969,00
9771	Συγκοινωνιακά - Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	178.525,69
9773	Ύδρευση, Αποχέτευση-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	90.308,59
9776	Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	171.666,05
9778	Γεωργία-Πρόγραμμα ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9779	Διάφορα έργα από πιστώσεις Κ.Α.Π.	9.942,53	322.259,69	22.259,69	189.035,02
<b>9700</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>9.942,53</b>	<b>322.259,69</b>	<b>22.259,69</b>	<b>704.504,35</b>
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>980.315,32</b>	<b>2.812.212,63</b>	<b>1.434.996,21</b>	<b>1.285.820,40</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 071</b>	<b>1.380.315,32</b>	<b>3.557.529,12</b>	<b>1.534.996,21</b>	<b>1.599.589,68</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 071****ΕΣΟΔΑ****388.250,00****ΕΞΟΔΑ****1.380.315,32****Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακό****υπόλοιπο του προηγούμενου έτους****992.065,32**

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>		<b>992.065,32</b>
<b>T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.</b>		<b>660.071,70</b>
<b>T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>		<b>0,00</b>
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	0,00
<b>T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>		<b>139.928,30</b>
<b>T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>		<b>192.065,32</b>

## ΦΟΡΕΑΣ 072 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

## ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	2.000,00	55.400,00	75.400,00	63.400,00
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό</b>	<b>2.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>63.400,00</b>
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>2.000,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>63.400,00</b>
1226	Έσοδα τελών αδείας - μεταβίβασης αυτοκινήτων	184.532,00	185.620,50	205.620,50	184.532,53
1252.1	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.	558.000,00	555.973,43	555.973,43	680.974,04
1252.2	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	2.708.269,32	0,00	0,00	0,00
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>3.450.801,32</b>	<b>741.593,93</b>	<b>761.593,93</b>	<b>865.506,57</b>
<b>1000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>3.450.801,32</b>	<b>741.593,93</b>	<b>761.593,93</b>	<b>865.506,57</b>
3159	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
<b>3100</b>	<b>Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>10.725,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.140,00	5.868,00	5.868,00	4.981,15
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3500</b>	<b>Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.868,00</b>	<b>5.868,00</b>	<b>4.981,15</b>
<b>3000</b>	<b>Λοιπά μη φορολογικά έσοδα</b>	<b>5.140,00</b>	<b>16.593,00</b>	<b>16.593,00</b>	<b>4.981,15</b>
4219	Έσοδα από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	74.910,00	56.321,57	56.321,57	56.321,57
4229	Έσοδα από λοιπά παράβολα.	8.691,00	8.691,00	8.691,00	8.691,00
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>83.601,00</b>	<b>65.012,57</b>	<b>65.012,57</b>	<b>65.012,57</b>
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις-πρόστιμα-χρηματικές ποινές κ.λ.π.</b>	<b>83.601,00</b>	<b>65.012,57</b>	<b>65.012,57</b>	<b>65.012,57</b>

6651	Επιστροφές χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής.	1.370,00	2.223,00	2.223,00	1.369,69
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6600</b>	<b>Επιστροφές εσόδων</b>	<b>1.370,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>1.369,69</b>
<b>6000</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>1.370,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>1.369,69</b>
9699	Λοιπά έσοδα.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9600</b>	<b>Λοιπά έσοδα.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000</b>	<b>Λοιπά έσοδα.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072</b>	<b>3.542.912,32</b>	<b>880.822,50</b>	<b>920.822,50</b>	<b>1.000.269,98</b>

## ΕΞΟΔΑ

0211	Βασικός μισθός	2.079.985,68	0,00	0,00	0,00
0213	Επίδομα τέκνων	61.800,00	0,00	0,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης	97.800,00	0,00	0,00	0,00
0221	Υπερβάλλουσα διαφορά	8.640,12	0,00	0,00	0,00
0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0228	Επίδομα παραμεθορίου	146.640,00	0,00	0,00	0,00
0291	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ.	91.223,56	1.000,00	1.000,00	105,82
0292	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	118.693,32	0,00	0,00	0,00
0293	Υγειονομική περίθαλψη	86.486,64	0,00	0,00	0,00
<b>0200</b>	<b>Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων</b>	<b>2.709.269,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105,82</b>
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00

0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.700,00	12.677,76	12.677,76	0,00
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Α. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.677,76</b>	<b>12.677,76</b>	<b>0,00</b>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	35.000,00	35.000,00	25.000,00	34.904,21
0512	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών.	15.000,00	15.000,00	10.000,00	14.034,36
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	40.200,00	41.511,30	41.511,30	25.742,40
0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	37.108,32	38.419,62		24.733,44
0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων(οφειλές)	3.091,68	3.091,68		1.008,96
0559	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	500,00	500,00	500,00	0,00
0566	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	6.884,35	6.884,35	2.334,96
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες παροχές πολιτικών υπαλλήλων</b>	<b>98.700,00</b>	<b>101.895,65</b>	<b>86.895,65</b>	<b>77.015,93</b>
0631	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>0600</b>	<b>Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	120.000,00	115.000,00	115.000,00	89.167,43
0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	105.743,00	102.586,99		86.784,62
0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού(οφειλές)	14.257,00	12.413,01		2.382,81
0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	500,00	500,00	500,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>0700</b>	<b>Πληρωμή για μετακινήσεις</b>	<b>123.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>89.167,43</b>
0813	Μισθώματα κτιρίων.	60.000,00	61.000,00	51.000,00	66.676,09
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	40.000,00	80.000,00	50.000,00	80.029,95



0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.460,20
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	30.000,00	33.000,00	23.000,00	23.925,72
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.480,52
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	2.000,00		1.379,14
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	200,00	0,00		101,38
0829	Λοιπές μεταφορές.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.746,31
0829.01	Λοιπές μεταφορές.	9.200,00	9.165,89		6.384,70
0829.02	Λοιπές μεταφορές.(οφειλές)	800,00	834,11		361,61
0831	Υδρευση	35.000,00	35.725,00	25.725,00	17.985,91
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	60.526,22	50.526,22	40.634,20
0841	Διαφημίσεις & δημοσιεύσεις γενικά.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.045,01
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κ.λ.π	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.671,60
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	30.000,00	35.000,00	35.000,00	14.680,53
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	10.000,00	10.000,00	4.120,25
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	35.000,00	35.000,00	23.478,16
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	15.500,00	15.500,00	9.761,90
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.400,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	70.000,00	115.000,00	115.000,00	62.549,60
0894	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα.	6.000,00	8.000,00	8.000,00	546,24
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	60.000,00	40.000,00	38.358,27
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>441.000,00</b>	<b>590.751,22</b>	<b>500.751,22</b>	<b>411.550,46</b>
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>3.414.669,32</b>	<b>839.324,63</b>	<b>719.324,63</b>	<b>577.839,64</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών.	14.000,00	14.000,00	9.000,00	11.030,23
1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.059,34
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.089,57</b>
1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	7.000,00	9.000,00	9.000,00	6.270,47
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.270,47</b>
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	60.000,00	65.000,00	65.000,00	54.703,13
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	58.000,00	62.337,43		54.703,13
1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς(οφειλές)	2.000,00	2.662,57		0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.801,99
1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.	17.091,68	19.842,02		18.748,10
1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης- επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού.(οφειλές)	2.908,32	157,98		53,89
<b>1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>73.505,12</b>
1421	Προμήθεια ιματισμού ,υφασμάτων & συναφών υλικών.	6.000,00	7.000,00	7.000,00	4.592,29
1423	Προμήθεια ειδών υποδήσεων	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.494,25
<b>1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης κ.λ.π.</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.086,54</b>
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	98.352,22
1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	121.000,00	124.449,38		95.245,63
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.(οφειλές)	9.000,00	5.550,62		3.106,59
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων.	30.000,00	35.000,00	20.000,00	24.990,00
<b>1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.</b>	<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>123.342,22</b>
1699	Λοιπές προμήθειες .	20.000,00	25.000,62	12.743,62	11.080,83
<b>1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,62</b>	<b>12.743,62</b>	<b>11.080,83</b>
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού.	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.200,00
1713	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής ,μηχανών γραφείου	6.000,00	15.000,00	5.000,00	3.639,82

	κ.λ.π.				
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	10.000,00	16.778,41
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού</b>	<b>32.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.618,23</b>
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>325.500,00</b>	<b>354.000,62</b>	<b>301.743,62</b>	<b>254.992,98</b>
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.500,00	1.500,00	255,00
<b>3100</b>	<b>Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>255,00</b>
<b>3000</b>	<b>Επιστροφές</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>255,00</b>
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα.	13.000,00	15.000,00	15.000,00	10.360,58
<b>5100</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.360,58</b>
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια εκλογών.	0,00	5.400,00	5.400,00	7.933,37
5262	Οδοιπορικά,αποζημίωση προσώπων που απασχολήθηκαν με την διενέργεια εκλογών.	0,00	48.000,00	48.000,00	47.135,50
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>55.068,87</b>
<b>5000</b>	<b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>	<b>13.000,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>65.429,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 072</b>	<b>3.755.169,32</b>	<b>1.263.225,25</b>	<b>1.090.968,25</b>	<b>898.517,07</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 072****ΕΣΟΔΑ** 3.542.912,32**ΕΞΟΔΑ** 3.755.169,32Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους **212.257,00**

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>212.257,00</b>
<b>T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.</b>	<b>0,00</b>
<b>T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>	<b>32.257,00</b>
<b>T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>	<b>0,00</b>
<b>T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>180.000,00</b>

## ΦΟΡΕΑΣ 151 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

## ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
1252.4	Έσοδα από Κ.Α.Π. για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	235.930,00	199.462,00	216.644,40	141.500,00
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>235.930,00</b>	<b>199.462,00</b>	<b>216.644,40</b>	<b>141.500,00</b>
<b>1000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>235.930,00</b>	<b>199.462,00</b>	<b>216.644,40</b>	<b>141.500,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	27,00	87,00	87,00	27,02
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια</b>	<b>27,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>27,02</b>
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>27,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>27,02</b>
6651	Επιστροφές από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων	800,00	400,00	400,00	800,00
<b>6600</b>	<b>Διάφορες επιστροφές</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
<b>6000</b>	<b>Διάφορες επιστροφές</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151</b>	<b>236.757,00</b>	<b>199.949,00</b>	<b>217.131,40</b>	<b>142.327,02</b>

## ΕΞΟΔΑ

2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	276.757,00	217.817,60	195.000,00	207.558,74
<b>2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>	<b>276.757,00</b>	<b>217.817,60</b>	<b>195.000,00</b>	<b>207.558,74</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 151</b>	<b>276.757,00</b>	<b>217.817,60</b>	<b>195.000,00</b>	<b>207.558,74</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 151

ΕΣΟΔΑ 236.757,00

ΕΞΟΔΑ 276.757,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους 40.000,00

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>40.000,00</b>
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.000,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00

## ΦΟΡΕΑΣ 191 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

## ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
1252.3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	460.000,00	675.517,00	325.000,00	738.239,04
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>460.000,00</b>	<b>675.517,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>738.239,04</b>

1000	Επιχορηγήσεις	460.000,00	675.517,00	325.000,00	738.239,04
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191</b>	<b>460.000,00</b>	<b>675.517,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>738.239,04</b>

**ΕΞΟΔΑ**

0821	Μεταφορά μαθητών.	465.000,00	854.013,77	498.496,77	565.193,20
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>465.000,00</b>	<b>854.013,77</b>	<b>498.496,77</b>	<b>565.193,20</b>
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>465.000,00</b>	<b>854.013,77</b>	<b>498.496,77</b>	<b>565.193,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 191</b>	<b>465.000,00</b>	<b>854.013,77</b>	<b>498.496,77</b>	<b>565.193,20</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 191**

ΕΣΟΔΑ

460.000,00

ΕΞΟΔΑ

465.000,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους5.000,00

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>5.000,00</b>
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.000,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00

## ΦΟΡΕΑΣ 192 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

## ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
1252.3	Έσοδα από Κ.Α.Π. για μεταφορά μαθητών	626.932,83	768.095,00	412.000,00	908.323,23
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>626.932,83</b>	<b>768.095,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>908.323,23</b>
<b>1000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>626.932,83</b>	<b>768.095,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>908.323,23</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192</b>	<b>626.932,83</b>	<b>768.095,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>908.323,23</b>

## ΕΞΟΔΑ

0821	Μεταφορά μαθητών.	638.932,83	920.234,02	552.139,02	758.411,18
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>638.932,83</b>	<b>920.234,02</b>	<b>552.139,02</b>	<b>758.411,18</b>
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>638.932,83</b>	<b>920.234,02</b>	<b>552.139,02</b>	<b>758.411,18</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 192</b>	<b>638.932,83</b>	<b>920.234,02</b>	<b>552.139,02</b>	<b>758.411,18</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 192

ΕΣΟΔΑ

626.932,83

ΕΞΟΔΑ

638.932,83

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους12.000,00



<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>12.000,00</b>
<b>T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ</b>	<b>0,00</b>
<b>T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>	<b>0,00</b>
<b>T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>	<b>12.000,00</b>
<b>T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>0,00</b>

## ΦΟΡΕΑΣ 291 Γεωργίας

## ΕΣΟΔΑ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	<b>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014</b>
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	5.000,00	6.500,00	4.000,00	5.626,00
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.626,00</b>
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.626,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	45,00	77,00	77,00	44,95
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.</b>	<b>45,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>44,95</b>
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>45,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>44,95</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291</b>	<b>5.045,00</b>	<b>6.577,00</b>	<b>4.077,00</b>	<b>5.670,95</b>

## ΕΞΟΔΑ

0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	2.045,00	9.795,24	8.795,24	11.737,65
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>2.045,00</b>	<b>9.795,24</b>	<b>8.795,24</b>	<b>11.737,65</b>
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>5.045,00</b>	<b>12.795,24</b>	<b>10.295,24</b>	<b>11.737,65</b>
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ.(ποιοτικός έλεγχος κλπ)	500,00	1.000,00	500,00	0,00
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	500,00	1.000,00	500,00	1.176,84
<b>5300</b>	<b>Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.176,84</b>
<b>5000</b>	<b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.176,84</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 291</b>	<b>6.045,00</b>	<b>14.795,24</b>	<b>11.295,24</b>	<b>12.914,49</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 291

ΕΣΟΔΑ 5.045,00

ΕΞΟΔΑ 6.045,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους 1.000,00

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ</b>	<b>0,00</b>
<b>T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>	<b>0,00</b>

<b>T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>	<b>0,00</b>
<b>T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>1.000,00</b>

## ΦΟΡΕΑΣ 292 Κτηνοτροφίας

## ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	3.000,00	4.000,00	3.000,00	32.605,12
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.605,12</b>
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.605,12</b>
1252.5	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)	4.000,00	3.494,75	3.494,75	3.994,00
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.494,75</b>	<b>3.494,75</b>	<b>3.994,00</b>
<b>1000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.494,75</b>	<b>3.494,75</b>	<b>3.994,00</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	130,00	190,50	190,50	134,77
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.</b>	<b>130,00</b>	<b>190,50</b>	<b>190,50</b>	<b>134,77</b>
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>130,00</b>	<b>190,50</b>	<b>190,50</b>	<b>134,77</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.685,25</b>	<b>6.685,25</b>	<b>36.733,89</b>

## ΕΞΟΔΑ

0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	18.632,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.888,00
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Α. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>
0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (άρθρο 14 Ν 3460/2006)	3.000,00	4.000,00	5.000,00	3.536,08
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.536,08</b>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	4.000,00	6.000,00	3.000,00	2.489,52
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	530,00	1.000,00	1.000,00	733,50
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>4.530,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.223,02</b>
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>7.530,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>30.279,10</b>
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.600,00	7.826,57	7.826,57	9.742,02
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (βρουκέλλωση κλπ.)	0,00	2.000,00	1.000,00	2.371,26
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.826,57</b>	<b>8.826,57</b>	<b>12.113,28</b>
53221	Δαπάνες ολοκληρωμένου συστήματος.(ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
53223	Βρουκέλλωση	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5300</b>	<b>Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5000</b>	<b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>	<b>1.600,00</b>	<b>9.826,57</b>	<b>8.826,57</b>	<b>12.113,28</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 292</b>	<b>9.130,00</b>	<b>20.826,57</b>	<b>17.826,57</b>	<b>42.392,38</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 292

ΕΣΟΔΑ 7.130,00

ΕΞΟΔΑ 9.130,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους 2.000,00

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>2.000,00</b>
T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00
T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00
T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00
T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.000,00

## ΦΟΡΕΑΣ 295 Προστασίας Ελαιοπαραγωγής

## ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1252.6	Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες δακοκτονίας	118.284,00	128.334,00	128.334,00	86.934,81
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>118.284,00</b>	<b>128.334,00</b>	<b>128.334,00</b>	<b>86.934,81</b>
<b>1000</b>	<b>Φόροι-τέλη-δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>118.284,00</b>	<b>128.334,00</b>	<b>128.334,00</b>	<b>86.934,81</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	341,00	355,00	355,00	340,97
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια κλπ.</b>	<b>341,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>340,97</b>
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>341,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>340,97</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295</b>	<b>118.625,00</b>	<b>128.689,00</b>	<b>128.689,00</b>	<b>87.275,78</b>

## ΕΞΟΔΑ

0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	14.000,00	13.500,00	13.452,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επιχιακού προσωπικού	0,00	4.000,00	3.500,00	3.228,68
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.680,68</b>
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.650,32
0512	Αμοιβή για εργασία εξαερ. ημερών. και νυκ. ωρών.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.115,54
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.765,86</b>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού.	6.000,00	6.000,00	5.000,00	3.401,64
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.035,54
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.437,18</b>
0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	0,00	300,00	300,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.625,00	101.656,21	101.656,21	89.011,76
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>102.625,00</b>	<b>102.456,21</b>	<b>102.456,21</b>	<b>89.011,76</b>

<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>119.625,00</b>	<b>137.456,21</b>	<b>135.456,21</b>	<b>117.895,48</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 295</b>	<b>120.625,00</b>	<b>138.456,21</b>	<b>136.456,21</b>	<b>117.895,48</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 295

ΕΣΟΔΑ

118.625,00

ΕΞΟΔΑ

120.625,00

Διαφορά καλυπτόμενη από το ταμειακόυπόλοιπο του προηγούμενου έτους2.000,00

<b>T100 (ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>T110-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ</b>	<b>0,00</b>
<b>T120-Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών</b>	<b>0,00</b>
<b>T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>	<b>0,00</b>
<b>T140-Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>2.000,00</b>

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>5.385.652,15</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>6.651.974,47</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-1.266.322,32</b>
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)</b>	<b>1.266.322,32</b>
<b>T110</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>	<b>660.071,70</b>
<b>T120</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b>	<b>32.257,00</b>
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.	32.257,00
<b>T130</b>	<b>T130-Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών</b>	<b>196.928,30</b>
<b>T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>377.065,32</b>

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  
2016**

**Α. ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔ.ΑΡΙΘ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>260.000,00</b>	<b>702.400,00</b>	<b>345.580,18</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	10.000,00	65.900,00	101.631,12
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
0300	Επιχορηγήσεις παρεχόμενες από την Αλλοδαπή	250.000,00	636.500,00	243.949,06
<b>1000</b>	<b>Φόροι - τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>4.895.948,15</b>	<b>2.816.496,68</b>	<b>2.744.497,65</b>
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>4.895.948,15</b>	<b>2.816.496,68</b>	<b>2.744.497,65</b>
1220	Έσοδα από τέλη αδείας-μεταβίβασης οχημάτων	184.532,00	185.620,50	184.532,53
1230	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	4.711.416,15	2.630.876,18	2.559.965,12
1290	Λοιπά έσοδα Προγράμματος Αναπτυξιακός Πόρος	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα</b>	<b>6.933,00</b>	<b>17.728,50</b>	<b>6.021,35</b>
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	10.725,00	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	6.933,00	7.003,50	6.021,35
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
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b>	<b>83.601,00</b>	<b>65.012,57</b>	<b>65.012,57</b>
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	83.601,00	65.012,57	65.012,57
<b>5000</b>	<b>Λοιπά Έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6000</b>	<b>Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.623,00</b>	<b>2.169,69</b>
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
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	2.170,00	2.623,00	2.169,69
<b>7000</b>	<b>Έσοδα από δάνεια</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΩΔ.ΑΡΙΘ</b>	<b>Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014</b>
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00
7900	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00
<b>8000</b>	<b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9000</b>	<b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις</b>	<b>137.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>591.715,36</b>
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	137.000,00	482.000,00	384.155,36
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	207.560,00
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>5.385.652,15</b>	<b>4.086.260,75</b>	<b>3.754.996,80</b>

**Β. ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Κ Α Ε	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>4.650.802,15</b>	<b>2.774.823,87</b>	<b>2.061.356,25</b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	2.709.269,32	1.000,00	105,82
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	12.700,00	30.677,76	40.200,68
0500	Πρόσθετες και παραπόμενες παροχές υπαλλήλων	113.700,00	117.895,65	88.317,87
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	30.000,00	15.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	137.575,00	142.795,24	108.565,28
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.647.557,83	2.467.455,22	1.824.166,60
0900	Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>326.500,00</b>	<b>355.000,62</b>	<b>254.992,98</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ.	15.500,00	15.000,00	12.089,57
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	13.000,00	6.270,47
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	80.000,00	85.000,00	73.505,12
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού υπόδησης, εξάρτησης, ειδών εστίασης κλπ	8.000,00	10.000,00	6.086,54
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	160.000,00	165.000,00	123.342,22

1600	Διάφορες προμήθειες	21.000,00	26.000,62	11.080,83
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	32.000,00	41.000,00	22.618,23
<b>2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>276.757,00</b>	<b>217.817,60</b>	<b>207.558,74</b>
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
<b>2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>	<b>276.757,00</b>	<b>217.817,60</b>	<b>207.558,74</b>
(2710)	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	276.757,00	217.817,60	207.558,74
(2720)	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00
2730-2790	Λοιπά	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014</b>
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>255,00</b>
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	1.500,00	255,00
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
<b>5000</b>	<b>Διάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του κώδικα</b>	<b>415.600,00</b>	<b>825.543,06</b>	<b>392.488,85</b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.000,00	15.000,00	10.360,58
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.100,00	64.226,57	67.182,15
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	400.500,00	746.316,49	314.946,12
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>Κίνηση κεφαλαίων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	0,00	0,00
6200-6400	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00

<b>9000</b>	<b>Πληρωμές και επενδύσεις</b>	<b>980.315,32</b>	<b>2.812.212,63</b>	<b>1.285.820,40</b>
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	905.250,00	2.424.830,15	203.690,42
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	65.122,79	65.122,79	377.625,63
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	9.942,53	322.259,69	704.504,35
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>6.651.974,47</b>	<b>6.986.897,78</b>	<b>4.202.472,22</b>

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>5.385.652,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>6.651.974,47</b>
<b>Διαφορά καλυπτόμενη από το <u>ταμειακό υπόλοιπο</u> του έτους 2015</b>	<b>-1.266.322,32</b>

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

## ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

## ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

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 έργα 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	Εξοδα 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 2016**

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 26947/31-7-2015 «Περί κατάρτισης Προϋπολογισμού Περιφερειών Οικ. έτους 2016
5. Την αρ.πρωτ.604/15-10-2015 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το οικ. έτος 2016 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 έξι στήλες όπου αναγράφονται :

- ❖ στην 1<sup>η</sup> στήλη ο Κωδικός Αριθμός,
- ❖ στην 2<sup>η</sup> στήλη η ονομασία του,
- ❖ στην 3<sup>η</sup> στήλη οι προβλέψεις για το 2016
- ❖ στην 4<sup>η</sup> στήλη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του οικ. έτους 2015
- ❖ στην 5<sup>η</sup> στήλη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2015(αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις) και
- ❖ στην 6<sup>η</sup> στήλη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2014

Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός 2016 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.: 26947/31-7-2015 (άρθρο 5 παρ.Α.1 α ) και με την αρ.πρωτ.604/15-10-2015 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.»),
- **Κ.Α.Π.** για μισθοδοσία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου:(Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 26947/31-7-2015(άρθρο 5 παρ.Α.1 α και με την αρ.πρωτ.604/15-10-2015 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.»),
- **Κ.Α.Π.** για μισθοδοσία Αιρετών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 26947/31-7-2015 (άρθρο 5 παρ.Α.1 α)
- **Κ.Α.Π.** για μεταφορά μαθητών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 26947/31-7-2015 (άρθρο 5 παρ.Α.1 β) και με την αρ.πρωτ.604/15-10-2015 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.»),
- **Κ.Α.Π.** για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: 26947/31-7-2015(άρθρο 5 παρ.Α.1 γ) ) και με την αρ.πρωτ.604/15-10-2015 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.»

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	50.000,00
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	284.000,00
3	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	2.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>336.000,00</b>
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α άρθρο 5 παρ.Α.2 α	

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

<u>1</u>	<u>Κ.Α.Π ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	2.571.447,00
2	Κ.Α.Π .ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.373.597,00
3	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	439.600,00
4	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.848.298,51
5	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	788.100,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>15.021.042,51</b>
	Λογίσθηκαν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α άρθρο 5 παρ.Α.1 και με την αρ.πρωτ.604/15-10-2015 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. κριτήρια Β 2-3-5 παρ.Β.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	670.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>709.500,00</b>
	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	13.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>13.000,00</b>
	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	110.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>110.000,00</b>
	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	10.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>10.000,00</b>



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	ΣΑΕΠ 330 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ 018 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤ.ΚΟΝΙΤΣΑΣ)	150.000,00
2	ΣΑΕΠ 330 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ 440 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ)	1.500.000,00
3	ΣΑΕΠ 530	2.000.000,00
4	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	166.800,00
5	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)	200.000,00
6	ΣΑΕΠ 018/2	350.000,00
7	ΣΑΕΠ 018/8	2.000.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>		<b>6.366.800,00</b>
Λογίσθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και από τη Δ/νση 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
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>		<b>50.000.000,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016****72.566.342,51 €****II ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	1.300.000,00
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	500.000,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	1.010.371,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	343.925,00
T100	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>3.154.296,00</b>

**III. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

Οι ΚΑΕ εξόδων στην στήλη της πρόβλεψης αναλύονται: α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το έτος του Προϋπολογισμού με την διάκριση (01) και β) στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη με την διάκριση (02).

Σύμφωνα με τα έσοδα και τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα οικ.έτους 2015 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:

**I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 0000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»: 14.797.038,51€**  
**ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 6.836.336,86€**

Στην ανωτέρω κατηγορία δαπανών παρατηρείται :

**Αύξηση** στον **Κ.Α.Ε. 0200** « Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων» κατά **8.352.080,00 €**

(Λόγω του ότι από 1-1-2016 η μισθοδοσία του προσωπικού της Π.Ε. Ιωαννίνων θα καταβάλλεται από τον Προϋπολογισμό της.)

**Κ.Α.Ε. 0300** «Αμοιβές εκτάκτων και ειδικών κατηγοριών»: **45.000,00 €**

Στα ίδια επίπεδα του οικ.ετους 2015

**Μείωση** στον **Κ.Α.Ε. 0500** «Πρόσθετες και παρεπόμενες αμοιβές» κατά **63.663,31 €**

(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).

**Μείωση** στον **Κ.Α.Ε 0600** «Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών» κατά **25.000,00 €**

Λογίζεται καθαρά προϋπολογιστικά για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης υπαλλήλων του Ν.103/75 ή Αορίστου Χρόνου εντός του 2016.

**Μείωση στον Κ.Α.Ε. 0700 «Μετακινήσεις Προσωπικού κ' λοιπών» κατά 283.900,00 €**

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 1.143.179.83 €**

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 2015 έχουν προβλεφθεί ποσά για τον διαγωνισμό Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2015-2016.

**2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 1000 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ»: 575.000,00 €**  
**ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 190.300,00 €**

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»: 1.137.100,00 €**  
**ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 51.194,86€**

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας σχετικά με το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και την επιχορήγηση των Προνοιακών Ιδρυμάτων ( Γηροκομείο Ζωσιμαδών και ΕΛΕΠΑΠ)

**4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 5000 « ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»: 383.700,00 €**  
**ΜΕΙΩΣΗ κατά 162.381,85€**

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 192.000,00€ για έκτακτες ανάγκες.

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

Στα ίδια επίπεδα του 2015 δεδομένου ότι το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη (euribor εξαμήνου + 0,25% σημερινό επιτόκιο 0,911%).

**6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 9000 « ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»: 8.627.800,00 €**

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 2016 75.720.638.51 €**

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	72.566.342,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	75.720.638,51
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015	3.154.296,00

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

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

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016**

**Ε Σ Ο Δ Α**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2015)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
-----	-------------	--------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------

**Ε Σ Ο Δ Α**

	<b>Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>56.367.800,00</b>	<b>60.052.920,52</b>	<b>64.156.250,00</b>	<b>8.561.523,12</b>
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>0,00</b>	<b>737.220,52</b>	<b>1.185.550,00</b>	<b>716.488,88</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>0,00</b>	<b>737.220,52</b>	<b>1.185.550,00</b>	<b>716.488,88</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες		737.220,52	430.250,00	716.488,88
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.				
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.977,42</b>
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.977,42</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.000,00	8.900,00	8.900,00	8.977,42
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				<b>4.197,22</b>
<b>6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,22</b>
6651	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ Δ.Ε.				4.197,22
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>56.366.800,00</b>	<b>59.306.800,00</b>	<b>62.961.800,00</b>	<b>7.831.859,60</b>
	Έσοδα από Επιχ/σεις για επενδύσεις	6.366.800,00	9.306.800,00	12.961.800,00	7.831.859,60
	Επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε.-Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
<b>9450</b>	<b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣ.</b>	<b>54.550.000,00</b>	<b>58.140.000,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>3.895.681,80</b>

	Επιχ/σεις ΣΑΝΑ/8	0,00	500.000,00	500.000,00	1.235.000,00
9453	Συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ/8		500.000,00	500.000,00	1.235.000,00
9454	Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8				
9459	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 530	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.847.500,00
9459	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030				200.000,00
9459	Επιχορηγήσεις για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	200.000,00	290.000,00	350.000,00	613.181,80
9459	Επιχορηγήσεις για έργα Π.Δ.Ε. (Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου) (Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
9459	ΣΑΕΠ 018/2	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
9459	ΣΑΕΠ 018/8	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>9470</b>	<b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	<b>1.816.800,00</b>	<b>1.166.800,00</b>	<b>4.761.800,00</b>	<b>3.933.400,00</b>
9474	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Πολιτισμού (Προγραμματική με Γ.Γ.Α.)			200.000,00	
9479	Επιχορηγήσεις από Υπουργεία για ειδ.έργα	<b>1.816.800,00</b>	1.166.800,00	4.561.800,00	3.933.400,00
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κόνιτσας (ΕΑΠΕΚ)			1.395.000,00	275.000,00
	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Πωγωνίου (ΕΑΠΠΗ)				158.400,00
	Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου ΣΑΕ 440		1.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα LEADER	166.800,00	166.800,00	166.800,00	
	Έργα ΣΑΕΠ 330 (Πρώην ΣΑΕ 018-ΣΑΕ 440)	1.650.000,00			
<b>9570</b>	<b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,80</b>
9571	Συντηρήσεις - επισκευές Συγκ/κών έργων				2.777,80
	<b>Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Τ.Π.)</b>	<b>11.220.644,00</b>	<b>2.327.325,74</b>	<b>2.608.296,26</b>	<b>2.117.991,11</b>
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>204.151,46</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>204.151,46</b>
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες		168.900,00	168.900,00	204.151,46
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>11.140.644,00</b>	<b>2.117.525,74</b>	<b>2.398.496,26</b>	<b>1.828.476,01</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>11.140.644,00</b>	<b>2.117.525,74</b>	<b>2.398.496,26</b>	<b>1.828.476,01</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	2.327.447,00	1.677.925,74	1.958.896,26	1.424.674,45
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας (8.373.597,00+439.600,00)	8.813.197,00	439.600,00	439.600,00	403.801,56
	Έσοδα για μισθοδοσία υπαλλήλων	8.373.597,00			
	Αντιμισθία Αιρετών	439.600,00			
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.299,23</b>

<b>3300</b>	<b>Έσοδα από πώληση αγαθών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,00</b>
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων				1.074,00
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.225,23</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	10.000,00	11.300,00	11.300,00	10.225,23
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,69</b>
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340,69</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	60.000,00			6.340,69
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>67.723,72</b>
<b>6600</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>67.723,72</b>
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ				1.188,37
6669	Διάφορα έσοδα	10.000,00	29.600,00	29.600,00	66.535,35
	<b>Ε.Φ.: 01.073 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από τέλη και δικαιώματα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες				6.500,00
	<b>Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ</b>	<b>1.109.100,00</b>	<b>889.398,00</b>	<b>1.046.398,00</b>	<b>989.271,08</b>
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>284.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>240.064,29</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>	<b>284.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>240.064,29</b>
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	284.000,00	150.000,00	284.000,00	120.064,29
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες				120.000,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>825.100,00</b>	<b>739.398,00</b>	<b>762.398,00</b>	<b>749.150,00</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>825.000,00</b>	<b>739.398,00</b>	<b>762.398,00</b>	<b>749.150,00</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	37.000,00	12.000,00	35.000,00	20.000,00
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	788.100,00	727.398,00	727.398,00	729.150,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες				56,79

	<b>Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>	<b>806.617,51</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>2.232.957,98</b>
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>806.617,51</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>2.232.957,98</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>806.617,51</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>2.232.957,98</b>
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	806.617,51	1.037.600,00	1.037.600,00	2.232.957,98
	<b>Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>	<b>2.041.681,00</b>	<b>2.030.681,00</b>	<b>2.030.681,00</b>	<b>2.054.661,84</b>
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>2.041.681,00</b>	<b>2.030.681,00</b>	<b>2.030.681,00</b>	<b>2.054.661,84</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>2.041.681,00</b>	<b>2.030.681,00</b>	<b>2.030.681,00</b>	<b>2.054.661,84</b>
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	2.041.681,00	2.030.681,00	2.030.681,00	2.054.661,84
	<b>Ε.Φ.: 01.291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>	<b>120.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>106.517,03</b>
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.432,00</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.432,00</b>
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.432,00
0199	Επιχ/σεις για λοιπούς σκοπούς				
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>115.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>115.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	115.000,00	132.000,00	132.000,00	100.000,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες				85,03
	<b>Ε.Φ.: 01.292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.263,00</b>
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>45.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89.763,00</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>	<b>45.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>89.763,00</b>
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	40.000,00	40.000,00	40.000,00	89.763,00
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	5.000,00	48.000,00	48.000,00	

<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	42.000,00			
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Πρόγραμμα ΟΣΔΕ		2.000,00	2.000,00	
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές				1.500,00
	<b>Ε.Φ.: 01.350 Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ</b>	<b>91.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>123.556,39</b>
	<b>ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛ. &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b>				
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0100</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	2.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>89.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>123.481,40</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>89.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>123.481,40</b>
1215	Τέλη χορήγ.διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	39.500,00	39.500,00	39.500,00	61.981,40
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	50.000,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες				74,99
	<b>Ε.Φ.: 01.390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b>	<b>722.000,00</b>	<b>777.350,00</b>	<b>777.350,00</b>	<b>788.392,20</b>
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>670.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>759.555,02</b>
<b>1200</b>	<b>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</b>	<b>670.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>759.555,02</b>
1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων (ν.3220/04)	670.000,00	720.000,00	720.000,00	759.555,02
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες				
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.202,60</b>
<b>3500</b>	<b>Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.202,60</b>

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	2.000,00	1.350,00	1.350,00	2.202,60
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.634,58</b>
<b>4200</b>	<b>Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.634,58</b>
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	50.000,00	56.000,00	56.000,00	26.634,58
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>72.566.342,51</b>	<b>67.417.275,26</b>	<b>71.958.575,26</b>	<b>17.072.633,75</b>
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ</b>				
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>3.154.296,00</b>	<b>8.665.103,02</b>	<b>8.665.103,02</b>	
T110	Ταμειακό υπόλοιπο προγράμματος για κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.300.000,00			
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.510.371,00			
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ	500.000,00			
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.010.371,00			
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	343.925,00			
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>75.720.638,51</b>	<b>76.082.378,28</b>	<b>80.623.678,28</b>	<b>17.072.633,75</b>
	<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>				
	<b>Ε.Φ.: 01.071 Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>58.927.800,00</b>	<b>64.171.994,64</b>	<b>70.505.689,64</b>	<b>11.940.588,14</b>
	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>				
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>109.138,75</b>
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>	<b>100.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>109.138,75</b>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	100.000,00	230.000,00	240.000,00	109.138,75
0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	91.000,00			
0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.000,00			
<b>6000</b>	<b>Κίνηση Κεφαλαίων</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.616,33</b>
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	35.000,00	20.000,00	35.000,00	23.357,01
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	165.000,00	165.000,00	165.000,00	157.259,32
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>58.627.800,00</b>	<b>63.756.994,64</b>	<b>70.065.689,64</b>	<b>11.650.833,06</b>
	Πληρωμές για Επενδύσεις	8.627.800,00	15.584.360,16	20.065.689,64	11.650.833,06
	Διάφορα έργα Π.Δ.Ε. -Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου	50.000.000,00	48.172.634,48	50.000.000,00	



	<i>(Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)</i>				
<b>9400</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>62.302.674,12</b>	<b>68.285.039,64</b>	<b>9.255.888,87</b>
	<b>Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
<b>9450</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα</b>	<b>56.050.000,00</b>	<b>58.523.418,75</b>	<b>60.910.784,27</b>	<b>6.600.164,85</b>
	<b>Δημοσίων Επενδύσεων</b>				
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	775.169,68	775.169,68	1.068.441,88
	<i>Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ/8</i>		<i>775.169,68</i>	<i>775.169,68</i>	<i>1.068.441,88</i>
	<i>Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030</i>				
9454	Επενδύσεις για Τουρισμό - Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	0,00	4.195,13	4.195,13	0,00
	<i>Β. Εκπαίδευση</i>	<i>0,00</i>	<i>4.195,13</i>	<i>4.195,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>Εκπαίδευση ΣΑΝΑ/8</i>		<i>4.195,13</i>	<i>4.195,13</i>	
	<i>Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030</i>				
9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	1.807,22	1.807,22	0,00
	<i>Α. Οικισμός</i>	<i>0,00</i>	<i>1.807,22</i>	<i>1.807,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Οικισμός ΣΑΝΑ/8</i>		<i>1.807,22</i>	<i>1.807,22</i>	
9459	Επενδύσεις για Διάφορα	56.050.000,00	57.742.246,72	60.129.612,24	5.531.722,97
	<i>Διάφορα ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>613.181,80</i>
	<i>Διάφορα ΣΑΕΠ 030</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.797.353,40</i>	<i>2.297.353,40</i>	<i>4.864.100,02</i>
<i>9459.01</i>	<i>Διάφορα ΣΑΕΠ 030.01</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.797.353,40</i>	<i>2.297.353,40</i>	<i>4.864.100,02</i>
<i>9459.02</i>	<i>Διάφορα ΣΑΕΠ 030.02</i>	<i>500.000,00</i>			
	<i>Διάφορα ΣΑΕΠ 530</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>5.132.258,84</i>	<i>5.132.258,84</i>	<i>54.441,15</i>
9459	Διάφορα έργα Π.Δ.Ε. (Πληρωμή μέσω Περιφερειακού Ταμείου)	50.000.000,00	48.172.634,48	50.000.000,00	
	<i>(Εθνικοί πόροι και Συγχρηματοδοτούμενα)</i>				
9459	ΣΑΕΠ 018/2	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
9459	ΣΑΕΠ 018/8	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>9470</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>3.779.255,37</b>	<b>7.374.255,37</b>	<b>2.647.115,91</b>
	<b>μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα</b>				
9474	Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών	0,00		200.000,00	0,00
	<i>Αθλητικά έργα</i>				
	<i>Προγραμματική Συμβ. Αθλητικών</i>			<i>200.000,00</i>	
	<i>Παληπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων</i>				
	<i>Έργα Γ.Γ.Α. εκτός Προγραμματικής Σύμβασης</i>				
9479	Λοιπών Υπουργείων	1.950.000,00	3.779.255,37	7.174.255,37	2.647.115,91
	<i>Ειδικό Αναπτυξιακό Κόνιτσας ΕΑΠΕΚ</i>		<i>275.000,00</i>	<i>1.670.000,00</i>	
	<i>Πρόγραμμα πυρόπληκτων περιοχών Ηπείρου ΕΑΠΠΗ</i>		<i>158.400,00</i>	<i>158.400,00</i>	
	<i>Έργα ΕΤΕΡΠΣ</i>				
	<i>Πρόγραμμα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440)</i>		<i>3.345.855,37</i>	<i>5.345.855,37</i>	<i>2.647.115,91</i>

	ΣΑΕΠ 330 (Πρώην ΣΑΕ 018 )	250.000,00			
	ΣΑΕΠ 330 (Πρώην ΣΑΕ 440)	1.700.000,00			
<b>9480</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608,11</b>
	<b>Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)</b>				
9483	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων				8.608,11
<b>9700-9800</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>627.800,00</b>	<b>1.454.320,52</b>	<b>1.780.650,00</b>	<b>2.394.944,19</b>
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	27.000,00	95.000,00	95.000,00	64.878,22
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία		95.000,00	95.000,00	64.878,22
9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	27.000,00			
9769	Οικισμός				
9771	Συγκοινωνίες	200.000,00	131.103,35	318.565,35	636.981,85
9773	Υδρευση-Αποχέτευση				
9776	Εγγειοβελτιωτικά				44.067,93
9779	Διάφορα	400.800,00	1.228.217,17	1.367.084,65	1.649.016,19
	<b>Ε.Φ.: 01. 072 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &amp; ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ</b>	<b>11.353.066,00</b>	<b>3.382.406,34</b>	<b>3.657.053,34</b>	<b>1.897.494,87</b>
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Π.)</b>				
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>10.586.066,00</b>	<b>2.495.056,34</b>	<b>2.732.853,34</b>	<b>1.396.855,87</b>
<b>0200</b>	<b>Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων</b>	<b>9.074.066,00</b>	<b>721.986,00</b>	<b>721.986,00</b>	<b>552.502,58</b>
0211	Βασικός μισθός	6.792.074,00	124.300,00	124.300,00	95.918,40
0213	Οικογενειακή παροχή	174.840,00	10.700,00	10.700,00	7.635,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	337.200,00			
0221	Υπερβάλουσα διαφορά	124.085,00			6.980,40
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	55.800,00			
0228	Προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.169,00			
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	499.210,00	500.000,00	500.000,00	392.463,72
0271	Βασικός μισθός (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	18.960,00			
0272	Χρονοεπίδομα (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	12.135,00			
0275	Επίδομα θέσης (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	1.872,00			
0276	Νοσοκομειακής απασχόλησης (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	2.856,00			
0277	Πάγια απζημίωση (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	2.700,00			
0279	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ)	6.681,00			
0291	Εισφορές ΙΚΑ	208.082,00	45.496,00	45.496,00	24.903,83
0292	Εισφορές σε διάφορα ταμεία	567.550,00	37.590,00	37.590,00	23.702,40
0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	268.852,00	3.900,00	3.900,00	898,16

<b>0300</b>	<b>Αμοιβές Εκτάκτων &amp; Ειδ. Κατηγοριών</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.305,11</b>
<i>0380</i>	<i>Διάφορες αποζημιώσεις</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>8.305,11</i>
0385	Αποζημίωση Σπουδαστών	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.305,11
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>202.000,00</b>	<b>252.138,00</b>	<b>263.150,00</b>	<b>154.760,75</b>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	89.000,00	80.000,00	89.000,00	46.826,12
<i>0511.01</i>	<i>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</i>	<i>80.000,00</i>			
<i>0511.02</i>	<i>Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση</i>	<i>9.000,00</i>			
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησ. για συμβ.& επιτροπές	100.000,00	154.000,00	154.000,00	94.275,76
0519	Επιμίσθιο	11.000,00	16.000,00	16.000,00	11.016,88
0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών		138,00	2.150,00	1.641,99
<b>0600</b>	<b>Ασφαλιστικές παροχές</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.631,20</b>
0631	Βοηθήματα εφ'άπαξ	45.000,00	35.000,00	70.000,00	8.631,20
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>	<b>134.000,00</b>	<b>128.520,00</b>	<b>223.520,00</b>	<b>77.067,27</b>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό	70.000,00	63.600,00	158.600,00	66.882,80
<i>0711.01</i>	<i>Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό</i>	<i>65.000,00</i>			
<i>0711.02</i>	<i>Έξοδα μετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό</i>	<i>5.000,00</i>			
0713	Έξοδα μετακίνησης πολ.υπαλλήλων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	26.000,00	26.570,00	26.570,00	4.563,12
0717	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	33.000,00	33.350,00	33.350,00	5.621,35
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.312.412,34</b>	<b>1.409.197,34</b>	<b>595.588,96</b>
0813	Μισθώματα κτιρίων	175.000,00	165.862,00	196.000,00	113.956,20
<i>0813.01</i>	<i>Μισθώματα κτιρίων</i>	<i>145.000,00</i>			
<i>0813.02</i>	<i>Μισθώματα κτιρίων</i>	<i>30.000,00</i>			
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	2.000,00	625,35
0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	23.863,00	26.863,00	9.000,00
<i>0823.01</i>	<i>Ταχυδρομικά</i>	<i>22.000,00</i>			
<i>0823.02</i>	<i>Ταχυδρομικά</i>	<i>3.000,00</i>			
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	106.428,00	123.000,00	72.663,24
<i>0824.01</i>	<i>Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών</i>	<i>83.428,00</i>			
<i>0824.02</i>	<i>Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών</i>	<i>16.572,00</i>			
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	15.100,00	16.100,00	7.805,68
<i>0826.01</i>	<i>Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας</i>	<i>11.000,00</i>			
<i>0826.02</i>	<i>Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας</i>	<i>1.000,00</i>			
0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	57.000,00	60.000,00	32.265,03
<i>0829.01</i>	<i>Λοιπές μεταφορές</i>	<i>27.000,00</i>			
<i>0829.02</i>	<i>Λοιπές μεταφορές</i>	<i>3.000,00</i>			

0831	Υδρευση & Άρδευση	20.000,00	18.250,00	20.250,00	12.399,78
0831.01	Υδρευση & Άρδευση	18.000,00			
0831.02	Υδρευση & Άρδευση	2.000,00			
0832	Φωτισμός και κίνηση	200.000,00	390.000,00	420.000,00	40.030,38
0832.01	Φωτισμός και κίνηση	170.000,00			
0832.02	Φωτισμός και κίνηση	30.000,00			
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.507,30
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.478,60
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	50.000,00	30.000,00	30.000,00	25.214,55
0845	Κάθε είδους δαπάνη δημοσίων σχέσεων	70.000,00	90.000,00	90.000,00	46.907,20
0851	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.925,00	2.000,00	900,00
0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.925,00			
0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	75,00			
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	10.000,00	3.658,58
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	9.000,00			
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00			
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.000,00	258.984,34	268.984,34	129.311,88
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	240.000,00			
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00			
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.762,80
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσ. ή συμβιβ. πράξεων	25.000,00	29.000,00	29.000,00	43.147,01
0894	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	60.000,00	60.000,00	34.955,38
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>575.000,00</b>	<b>608.450,00</b>	<b>645.300,00</b>	<b>335.317,47</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>93.583,29</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	110.000,00	109.000,00	110.000,00	92.211,99
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	109.000,00			
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00			
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερ.& λοιπ. Εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.371,30
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού &amp; υλικ.καθαριότητας</b>	<b>148.000,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>23.298,83</b>
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	4.000,00	5.000,00	3.899,11
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	9.000,00			
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00			
1219	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	959,19
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.991,73
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	128.000,00	110.150,00	120.000,00	15.448,80
1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	118.150,00			

1232.02	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	9.850,00			
<b>1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστ.&amp; εξοπλισμού</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>19.813,46</b>
1329	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	30.000,00	31.000,00	31.000,00	19.813,46
<b>1500</b>	<b>Καύσιμα, λιπαντικά</b>	<b>200.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>148.239,63</b>
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών			15.000,00	
1512	Καύσιμα θέρμανσης	200.000,00	228.000,00	238.000,00	148.239,63
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης	190.000,00			
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης	10.000,00			
<b>1600</b>	<b>Διάφορες Προμήθειες</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>27.134,54</b>
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	43.500,00	43.500,00	27.134,54
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού</b>	<b>42.000,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>23.247,72</b>
1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	20.000,00	30.000,00	30.000,00	22.053,20
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου εξοπλ.	5.000,00	11.800,00	11.800,00	1.194,52
1729	Προμήθεια κάθε είδ. μηχανολογικού και λοιπ. εξοπλ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.</b>	<b>192.000,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>278.900,00</b>	<b>165.321,53</b>
<b>5100</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>192.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>390,00</b>
5152	Δαπάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ)	192.000,00	110.000,00	110.000,00	390,00
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>164.931,53</b>
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών		28.900,00	28.900,00	34.987,53
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με την διεν. εκλογών		140.000,00	140.000,00	129.944,00
	<b>Ε.Φ.: 01.073 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,22</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,22</b>
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,22</b>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία				3.775,39
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες				2.696,83
	<b>Ε.Φ.: 01.151 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ</b>	<b>1.175.200,00</b>	<b>1.017.805,14</b>	<b>1.244.885,14</b>	<b>886.438,01</b>

<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>38.100,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>13.601,96</b>
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>	<b>38.100,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>13.601,96</b>
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	38.100,00	10.900,00	38.980,00	13.601,96
0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	37.000,00			
0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.100,00			
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ &amp; ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>1400</b>	<b>Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης κ.λπ.</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής,		120.000,00	120.000,00	
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>886.905,14</b>	<b>1.085.905,14</b>	<b>872.836,05</b>
<b>2500</b>	<b>Επιχ/σεις σε Φυσικά Πρόσωπα &amp; Ν.Π.Ι.Δ</b>	<b>284.000,00</b>	<b>157.905,00</b>	<b>291.905,00</b>	<b>128.419,29</b>
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων & ανηλίκων	284.000,00	157.905,00	291.905,00	128.419,29
<b>2700</b>	<b>Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις</b>	<b>853.100,00</b>	<b>729.000,14</b>	<b>794.000,14</b>	<b>744.416,76</b>
2713	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	853.100,00	729.000,14	794.000,14	744.416,76
2713.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	788.100,00			
2713.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	65.000,00			
	<b>Ε.Φ.: 01.191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>	<b>1.006.617,51</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>1.302.600,00</b>	<b>854.053,44</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>1.006.617,51</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>1.302.600,00</b>	<b>854.053,44</b>
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές Υπηρεσίες</b>	<b>1.006.617,51</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>1.302.600,00</b>	<b>854.053,44</b>
0821	Μεταφορά μαθητών	1.006.617,51	1.102.600,00	1.302.600,00	854.053,44
0821.01	Μεταφορά μαθητών	806.617,51			
0821.02	Μεταφορά μαθητών	200.000,00			
	<b>Ε.Φ.: 01.192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ</b>	<b>2.541.681,00</b>	<b>2.481.281,00</b>	<b>3.065.681,00</b>	<b>1.967.425,88</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>2.541.681,00</b>	<b>2.481.281,00</b>	<b>3.065.681,00</b>	<b>1.967.425,88</b>
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>2.541.681,00</b>	<b>2.481.281,00</b>	<b>3.065.681,00</b>	<b>1.967.425,88</b>
0821	Μεταφορά Μαθητών	2.541.681,00	2.481.281,00	3.065.681,00	1.967.425,88
0821.01	Μεταφορά Μαθητών	2.041.681,00			
0821.02	Μεταφορά Μαθητών	500.000,00			







0711.01	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	96.000,00			
0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό	8.000,00			
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>75.720.638,51</b>	<b>72.928.082,28</b>	<b>80.623.678,28</b>	<b>18.039.952,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>				
	<b>Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>				
	<b>Α. Ε Σ Ο Δ Α</b>				
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>336.000,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>540.410,75</b>
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	336.000,00	426.900,00	560.900,00	540.410,75
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>15.730.542,51</b>	<b>7.576.425,26</b>	<b>8.328.725,26</b>	<b>8.571.271,13</b>
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	15.021.042,51	6.816.925,26	7.569.225,26	7.749.734,71
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	755.300,00	0,00
1252.01	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες	2.571.447,00	2.579.646,26	2.576.646,26	2.329.163,33
1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας	8.813.197,00	439.600,00	439.600,00	403.801,56
1252.03	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	2.848.298,51	3.068.281,00	3.068.281,00	4.287.619,82
1252.04	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Επιδόματα Κοιν. Πρόνοιας	788.100,00	727.398,00	727.398,00	729.150,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1210-1290	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	709.500,00	759.500,00	759.500,00	821.536,42
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>22.696,06</b>
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	0,00	0,00	1.074,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	13.000,00	21.550,00	21.550,00	21.622,06
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.</b>	<b>110.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>34.475,27</b>
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	110.000,00	56.000,00	56.000,00	34.475,27
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>71.920,94</b>
6600	Λοιπά Έσοδα	10.000,00	29.600,00	29.600,00	71.920,94
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>56.366.800,00</b>	<b>59.306.800,00</b>	<b>62.961.800,00</b>	<b>7.831.859,60</b>
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	56.366.800,00	59.306.800,00	62.961.800,00	7.829.081,80
9500-9700	Επιχ/σεις από ΝΠΔΔ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	2.777,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>72.566.342,51</b>	<b>67.417.275,26</b>	<b>71.958.575,26</b>	<b>17.072.633,75</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>3.154.296,00</b>	<b>8.665.103,02</b>	<b>8.665.103,02</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>75.720.638,51</b>	<b>76.082.378,28</b>	<b>80.623.678,28</b>	<b>17.072.633,75</b>

	<b>Β.ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>14.797.038,51</b>	<b>6.851.350,65</b>	<b>7.960.701,65</b>	<b>4.711.747,79</b>
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	9.074.066,00	721.986,00	721.986,00	552.502,58
0300	Αμοιβές εκτάκτων και ειδ.κατηγοριών	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.324,93
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	515.074,00	535.151,31	578.737,31	362.542,73
0600	Συντάξεις Δημοσίων λειτουργών	45.000,00	35.000,00	70.000,00	8.631,20
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	483.600,00	617.920,00	767.500,00	330.678,07
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.634.298,51	4.896.293,34	5.777.478,34	3.417.068,28
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>575.000,00</b>	<b>728.450,00</b>	<b>765.300,00</b>	<b>335.317,47</b>
1100	Προμήθειες ειδών εξοπλισμού	115.000,00	114.000,00	115.000,00	93.583,29
1200	Προμήθεια υγειον.υλικού και ειδών καθαρ.	148.000,00	126.150,00	137.000,00	23.298,83
1300	Προμήθεια ειδών συντηρ. εγκ/σεων και εξοπλισμού	30.000,00	31.000,00	31.000,00	19.813,46
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής κ.λπ.	0,00	120.000,00	120.000,00	
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	200.000,00	228.000,00	253.000,00	148.239,63
1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	43.500,00	43.500,00	27.134,54
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	42.000,00	65.800,00	65.800,00	23.247,72
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>886.905,14</b>	<b>1.085.905,14</b>	<b>872.836,05</b>
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ	284.000,00	157.905,00	291.905,00	128.419,29
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	853.100,00	729.000,14	794.000,14	744.416,76
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>383.700,00</b>	<b>519.381,85</b>	<b>546.081,85</b>	<b>288.601,50</b>
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	192.000,00	110.000,00	110.000,00	390,00
5200	Οδοιπορικά Έξοδα κίνησης	97.500,00	281.150,00	298.650,00	221.778,28
5300	Προγράμματα χρημ/να από την Ε.Ε	94.200,00	128.231,85	137.431,85	66.433,22
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.616,33</b>
6100	Τόκοι-χρεωλύσια	35.000,00	20.000,00	35.000,00	23.357,01
6200	Λοιπά έξοδα κίνησης κεφαλαίων	165.000,00	165.000,00	165.000,00	157.259,32
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>58.627.800,00</b>	<b>63.756.994,64</b>	<b>70.065.689,64</b>	<b>11.650.833,06</b>
9400	Επενδύσεις μέσω Δημ .Επενδύσεων	58.000.000,00	62.302.674,12	68.285.039,64	9.255.888,87
9700-9800	Επενδύσεις με έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	627.800,00	1.454.320,52	1.780.650,00	2.394.944,19
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>75.720.638,51</b>	<b>72.928.082,28</b>	<b>80.623.678,28</b>	<b>18.039.952,20</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:</b>				
	<b>ΕΣΟΔΑ:</b>	<b>72.566.342,51</b>	<b>67.417.275,26</b>	<b>71.958.575,26</b>	<b>17.072.633,75</b>

	<b>ΕΞΟΔΑ:</b>	<b>75.720.638,51</b>	<b>72.928.082,28</b>	<b>80.623.678,28</b>	<b>18.039.952,20</b>
	<b>ΕΛΛΕΙΜΑ</b>	<b>3.154.296,00</b>	<b>8.665.103,02</b>	<b>8.665.103,02</b>	
	<b>ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>		<b>3.154.296,00</b>		
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>				
	<b>ΕΣΟΔΑ:</b>	<b>72.566.342,51</b>			
	<b>ΕΞΟΔΑ:</b>	<b>75.720.638,51</b>			
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ</b>				
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015:</b>	<b>3.154.296,00</b>			
	<b>Ιωάννινα 26 / 10 / 2015</b>				
	<b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>				
	<b>ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>				

**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 2016**

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. (δ) της ΚΥΑ 26947/31-7-2015 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
		<b>Ε.Φ. 071</b>
1.	9779	Διάφορα ΚΑΠ
2.	9459	Επενδύσεις για Διάφορα
		<b>Ε.Φ. 072</b>
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
		<b>Ε.Φ. 151</b>
1.	2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς
		<b>Ε.Φ. 291</b>
1.	0711	Έξοδα μετακ. πολ. υπαλλήλων στο εσωτερικό
2.	5244	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λπ.
		<b>Ε.Φ. 292</b>
1.	5329	Λοιπές Γεωργικές εφαρμογές
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 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016,  
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 υποβάλλει 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.26947/31-7-2015 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016» 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 2016, 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.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 604/15-10-2015 έγγραφο του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 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. ΕΣΟΔΑ**

*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. Προσαυξήσεις, 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: 36.000,00 ευρώ.**

*Οι εν λόγω επιχορηγήσεις αφορούν:*

A1) Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών 10.000,00 ευρώ

A2) Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγραμμάτων γεωργίας, κτηνοτροφίας: 26.000,00 ευρώ.

**2. Από φόρους, τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ: 5.940.888,19 ευρώ που προέρχονται:**

α) Τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουν υπολογιστεί σε 5.736.388,19 ευρώ ήτοι:

α1. Για λειτουργικές δαπάνες 754.440,00 ευρώ.

A2. Για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 3.071.760,00 ευρώ

A3. Για δαπάνες επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας (διατροφικό επίδομα) : 424.000,00 ευρώ.

A4. Για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.351.588,19 ευρώ.

A5. Επιχορηγήσεις για δαπάνες προγράμματος δακοκτονίας και λοιπές δαπάνες 134.600,00 ευρώ.

β) Από τέλη και δικαιώματα υπέρ του ΝΠΔΔ ποσό 204.500,00 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 πρόσδοδοι από κεφάλαια, ποσό 11.630,00 ευρώ.

**4. Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα**

**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 15.210,00 ευρώ.**

**5. Λοιπά έσοδα**

**Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων που κύρια αφορούν τον αποδιδόμενο στο δημόσιο Φ.Π.Α, καθώς και επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσό 16.660,00 ευρώ.**

**6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις**

Έσοδα από επιχορηγήσεις Π.Π.Δ.Ε. ποσό 1.506.250,00 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.*

**II. 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 5.613.998,19 ευρώ, ήτοι:**

- α) Ποσό 3.073.260,00 ευρώ για αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων του εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ.
- β) Ποσό 10.600,00 ευρώ για αμοιβές εποχικού προσωπικού και εισφορών στο ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών
- γ) Ποσό 80.550,00 ευρώ για παροχές πολιτικών υπαλλήλων, ήτοι υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων, συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
- δ) Ποσό 143.000,00 ευρώ για δαπάνες μετακίνησης και καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και λοιπών προσώπων.
- ε) Ποσό 2.298.588,19 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.
- στ) 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 429.700,00 ευρώ ήτοι:**

- α) Ποσό 50.500,00 ευρώ για προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού, βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων.
- β) Ποσό 49.200,00 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, ματισμού και υπόδησης.

ε) Ποσό 262.000,00 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 5.000,00 ευρώ για λοιπές προμήθειες υλικών.

ζ) Ποσό 26.000,00 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 527.650,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 10.000,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για αποζημίωση δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης οδηγών

β) Ποσό 17.950,00 ευρώ για λοιπές επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ, για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης.

γ) Ποσό 499.700,00 ευρώ για εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις, με σκοπό να καλύψει βοηθήματα και επιδόματα (διατροφικό επίδομα).

4. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα, πίστωση 3.000,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 3.000,00 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 8.960,00 ευρώ, ήτοι:

α) Ποσό 8.960,00 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 2.208.250,00 ευρώ, ήτοι:

α. Για την πληρωμή των έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΣΑΝΑ – 8) προβλέπεται πίστωση 880.000,00 ευρώ.

β. Ποσό 600.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΣΑΕΠ 030.

γ. Ποσό 62.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΚΑΠ.

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

ε. Ποσό 16.250,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ.

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

ζ. Ποσό 100.000,00 ευρώ για επενδύσεις προγράμματος κοινοφελούς εργασίας.

### III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ

Δ/νση Προγραμματισμού –Σχεδιασμού:	700.000,00 ευρώ
Υπηρεσίες Διοίκησης	: 85.000,00 ευρώ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	: 99.920,00 ευρώ
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:	200.000,00 ευρώ
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:	180.000,00 ευρώ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>: 1.264.920,00 ευρώ</b>



**IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>:</b>	<b>7.526.638,19</b>	<b>ευρώ</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>:</b>	<b>8.791.558,19</b>	<b>”</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>:</b>	<b>1.264.920,00</b>	<b>”</b>

**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 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜ. 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2014
	<b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)</b>	<b>1.508.250,00</b>	<b>897.250,00</b>	<b>2.767.750,00</b>	<b>821.415,46</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	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	0,00
0211	Επιχορήγηση από το ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	300.000,00	32.648,38
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	300.000,00	32.648,38
1226	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	Έσοδα Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	0,00	0,00	300.000,00	32.648,38
1253	Έσοδα από ΚΑΠ για βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Έσοδα από αναπτυξιακό πόρο (ΣΑΕΠ 030 - 230)	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.284,77
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.284,77
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.284,77
3511.001	Τόκοι καταθέσεων τελών μεταβίβασης	0,00	0,00	0,00	0,00
3511.002	Τόκοι από καταθέσεις επιχορηγήσεων προγράμματος σχολικής στέγης	0,00	0,00	0,00	0,00

3511.003	Τόκοι καταθέσεων λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.284,77
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.506.250,00	896.250,00	2.466.750,00	786.482,31
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	1.506.250,00	896.250,00	2.466.750,00	786.482,31
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	1.490.000,00	880.000,00	2.450.500,00	716.642,31
9451	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία (ΣΑΝΑ 8)	340.000,00	0,00	400.000,00	140.000,00
9451.004	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ 640	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	40.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00
9453	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	250.000,00	50.000,00	250.000,00	20.500,00
9453.005	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ-ΣΑΕ 440)	250.000,00	50.000,00	250.000,00	20.500,00
9454	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση (ΣΑΝΑ 8)	800.000,00	600.000,00	1.200.000,00	366.068,70
9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση - ΣΑΝΑ 8	800.000,00	600.000,00	1.200.000,00	366.068,70
9459	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση έργων	100.000,00	230.000,00	600.500,00	190.073,61
9459.001	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
9459.002	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 030)	0,00	200.000,00	500.000,00	1.974,11
9459.003	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 230)	0,00	0,00	0,00	0,00
9459.004	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 018/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
9459.008	Επιχορηγήσεις από το Π.Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΑ - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

9459.009	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	100.000,00	30.000,00	100.500,00	188.099,50
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	16.250,00	16.250,00	16.250,00	69.840,00
9471	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω βροχοπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών λόγω σεισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
9472	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Παιδείας για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	69.840,00
9472.001	Επιχορηγήσεις Υπ. Παιδείας για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	69.840,00
9472.002	Ανέγερση 10ο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση έργων	0,00	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	0,00
9474.002	Επιχορηγήσεις Υπ. Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.) για αθλητικές εγκαταστάσεις - αθλητικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	Επιχορηγήσεις Υπ. Ανάπτυξης για την εκτέλεση έργων	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ για ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ΝΠΔΔ ή Οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00

9580	Επιχορηγήσεις για συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9581	Επιχορηγήσεις για συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
9917	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.499.537,38</b>	<b>1.499.537,38</b>	<b>4.061.214,38</b>
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)</b>	<b>4.078.460,00</b>	<b>973.250,00</b>	<b>1.061.900,00</b>	<b>1.030.908,55</b>
0000	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.565,00</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	10.000,00	72.000,00	72.000,00	72.565,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	10.000,00	72.000,00	72.000,00	72.565,00
0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση συγκεκριμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	<b>ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>4.030.700,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>951.900,00</b>	<b>930.191,23</b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	4.030.700,00	869.900,00	951.900,00	930.191,23
1226	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκ. Οχημ.	204.500,00	180.000,00	200.000,00	204.791,23
1238	Αναπληρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.826.200,00	689.900,00	751.900,00	725.400,00
1252.001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	754.440,00	689.900,00	751.900,00	725.400,00
1252.002	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	3.071.760,00	0,00	0,00	0,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	7.350,00	4.350,00	5.000,00	10.318,89
3100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3119	Λοιπές απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	748,94
3240	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	2.000,00	748,94
3248	Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογ/σμων της ΔΕΗ από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων	0,00	0,00	2.000,00	748,94
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής & ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	7.350,00	4.350,00	3.000,00	7.379,95
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	7.350,00	4.350,00	3.000,00	7.379,95
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές και παράβολα	15.210,00	12.000,00	16.000,00	15.250,53
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	15.210,00	12.000,00	16.000,00	15.250,53
4210	Λοιπά πρόστιμα	8.810,00	7.000,00	11.000,00	8.836,53
4219	Πρόστιμα	8.810,00	7.000,00	11.000,00	8.836,53
4219.001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Μεταφορών)	5.900,00	3.000,00	5.000,00	5.924,00
4219.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Ανάπτυξης)	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.198,14
4219.003	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Εμπορίου)	1.640,00	500,00	1.000,00	1.646,89
4219.004	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμα Κτηνιατρικής)	70,00	500,00	1.000,00	67,50
4219.005	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Πολεοδομίας)	0,00	500,00	500,00	0,00
4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	500,00	1.500,00	0,00
4220	Παράβολα	6.400,00	5.000,00	5.000,00	6.414,00

4229	Λοιπά παράβολα	6.400,00	5.000,00	5.000,00	6.414,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	15.200,00	15.000,00	17.000,00	2.582,90
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Προϊόν δωρεάς	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	1.306,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.306,00
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	15.200,00	15.000,00	17.000,00	1.276,90
5680	Διάφορα έσοδα	15.200,00	15.000,00	17.000,00	1.276,90
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά	15.200,00	15.000,00	17.000,00	1.276,90
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	85.000,00	553.371,79	553.371,79	279.115,71
	<b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)</b>	<b>425.700,00</b>	<b>350.218,00</b>	<b>350.218,00</b>	<b>300.947,71</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Επιχορηγήσεις για την άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	Επιχορηγήσεις για την παροχή πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης & επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00

0158.001	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	424.000,00	348.218,00	348.218,00	297.500,00
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	424.000,00	348.218,00	348.218,00	297.500,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	424.000,00	348.218,00	348.218,00	297.500,00
1252.004	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό	424.000,00	348.218,00	348.218,00	297.500,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	500,00	500,00	500,00	799,71
3400	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
3430	Εσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς με τον Ν.3697/08	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού ιατρικής αντίληψης και ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	500,00	500,00	799,71
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	500,00	500,00	799,71
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.648,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.648,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Λοιπές Επιστροφές ποσών	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.648,00
5529	Λοιπές Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.648,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	99.920,00	59.755,01	59.755,01	110.427,31
	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 191)	714.000,00	945.113,93	945.113,93	1.061.590,20
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00



0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	714.000,00	945.113,93	945.113,93	1.061.590,20
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	714.000,00	945.113,93	945.113,93	1.061.590,20
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	714.000,00	945.113,93	945.113,93	1.061.590,20
1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	714.000,00	945.113,93	945.113,93	1.061.590,20
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	200.000,00	318.987,08	318.987,08	4.284,12
	<b>ΔΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)</b>	<b>637.588,19</b>	<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>952.608,21</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	637.588,19	761.000,00	761.000,00	952.608,21
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	637.588,19	761.000,00	761.000,00	952.608,21
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	637.588,19	761.000,00	761.000,00	952.608,21
1252.003	Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	637.588,19	761.000,00	761.000,00	952.608,21
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	180.000,00	280.118,04	280.118,04	14.503,61
	<b>Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.255,00</b>	<b>15.296,00</b>	<b>17.791,43</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.000,00	7.540,00	11.540,00	14.207,80

0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό	11.000,00	7.540,00	11.540,00	12.332,80
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	11.000,00	7.540,00	11.540,00	12.332,80
0159.001	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Αγροτική Ανάπτυξη)	11.000,00	7.540,00	11.540,00	12.332,80
0159.002	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	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	1.875,00
0211	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών	0,00	0,00	0,00	1.875,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.504,16
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	3.504,16
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	3.504,16
1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	3.504,16
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	80,00	3.715,00	3.756,00	79,47
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
3413	Εσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	80,00	80,00	121,00	79,47
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	80,00	80,00	121,00	79,47
3511,001	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτική Ανάπτυξη)	80,00	80,00	121,00	79,47
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ (εισπράξεις Κρατικού σήματος)	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00

5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042,46</b>	<b>18.042,46</b>	<b>13.429,24</b>
	<b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)</b>	<b>16.460,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>33.521,90</b>
0000	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31.900,00</b>
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	15.000,00	16.700,00	41.000,00	31.900,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	15.000,00	16.700,00	41.000,00	31.900,00
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	0,00
0211	Επιχορήγηση από ΚΤΓΚ και Δασών	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	<b>ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1252.005	Έσοδα από ΚΑΠ για πρόγραμμα ΟΣΔΕ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.359,18</b>
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.146,80
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.146,80
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	200,00	200,00	100,00	212,38
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200,00	200,00	100,00	212,38
5000	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>262,72</b>
5200	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	260,00	100,00	300,00	262,72
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00

5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ κ.λ.	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φ.Π.Α.	260,00	100,00	300,00	262,72
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,79</b>	<b>8.193,79</b>	<b>25.337,97</b>
	<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)</b>	<b>135.100,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>99.517,62</b>
0000	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	<b>ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>134.600,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>98.990,55</b>
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	134.600,00	134.600,00	156.000,00	98.990,55
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	134.600,00	134.600,00	156.000,00	98.990,55
1252.006	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	134.600,00	134.600,00	156.000,00	98.990,55
3000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>527,07</b>
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	500,00	500,00	500,00	527,07
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500,00	500,00	500,00	527,07
5000	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων προς τακτοποίηση Χ.Ε. Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.019,69</b>	<b>18.019,69</b>	<b>44.022,10</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>7.526.638,19</b>	<b>4.094.686,93</b>	<b>6.103.677,93</b>	<b>4.318.301,08</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>1.264.920,00</b>	<b>2.756.025,24</b>	<b>2.756.025,24</b>	<b>4.552.334,44</b>
<b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)</b>		<b>2.208.250,00</b>	<b>1.696.787,38</b>	<b>4.267.287,38</b>	<b>1.771.428,72</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0800</b>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0861</b>	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1300</b>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1321</b>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Ν. Α.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3199</b>	Λοιπές επιστροφές εσόδων	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5300</b>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5321</b>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-ειδικές διαρθρωτικές ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτική των αγορών	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5331</b>	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης σε Έλληνες εταίρους από Ε.Ε.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5342</b>	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5343</b>	Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5386	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Δαπάνες από εθνική συμμετοχή σε Έλληνες εταίρους	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	Δαπάνες για πληροφόρηση, επικοινωνία και πολιτιστικά θέματα	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	<b>ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>2.208.250,00</b>	<b>1.696.787,38</b>	<b>4.267.287,38</b>	<b>1.771.428,72</b>
9100	Επενδύσεις μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδος εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	Συντήρηση Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	2.146.250,00	1.687.271,54	3.882.771,54	1.759.846,55
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	2.130.000,00	1.607.836,84	3.803.336,84	1.690.006,55
9451	Επενδύσεις Π.Π.Δ.Ε. για έργα τομέα Γεωργία - Δάση - Αλιεία	380.000,00	339.879,34	439.879,34	288.578,93
9451.001	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9451.002	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
9451.003	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
9451.004	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΜ 640	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
9451.008	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	80.000,00	89.879,34	189.879,34	288.578,93

9451.008.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	40.000,00	89.879,34	189.879,34	288.578,93
9451.008.02	Γεωργία - Δάση - Αλιεία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8 (οφειλές)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9452	Εγγειοβελτιωτικά-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00	0,00
9452.001	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9452.002	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
9452.003	Εγγειοβελτιωτικά- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία από πιστώσεις ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
9453	Συγκοινωνίες	250.000,00	57.783,64	257.783,64	25.878,94
9453.001	Συγκοινωνίες ΣΑΝΑ - 3	0,00	57.783,64	257.783,64	5.378,94
9453.002	Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
9453.005	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ΠΙΝΔΟΥ ΣΑΕ 440	250.000,00	0,00	0,00	20.500,00
9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	800.000,00	510.155,25	1.449.900,00	203.137,37
9454.001	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9454.002	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
9454.008	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8	800.000,00	510.155,25	1.449.900,00	203.137,37
9454.008.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9454.008.02	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία-Εκπαίδευση ΣΑΝΑ 8 (οφειλές)	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	Οικισμός-Υγεία-Πρόνοια	0,00	0,00	0,00	0,00
9455.001	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9455.002	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00

9455.003	Οικισμός - Υγεία-Πρόνοια ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
9456	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	0,00
9456.001	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΝΑ 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9456.002	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 030	0,00	0,00	0,00	0,00
9456.003	Υδρευση-Αποχέτευση ΣΑΕΠ 230	0,00	0,00	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	700.000,00	700.018,61	1.655.773,86	1.172.411,31
9459.001	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9459.002	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	600.000,00	700.018,61	1.555.018,61	984.311,82
9459.002.01	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030	0,00	700.018,61	1.555.018,61	984.311,82
9459.002.02	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (οφειλές)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9459.004	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΜΠ 018/3	0,00	0,00	0,00	0,00
9459.008	Διάφορα Έργα από πιστώσεις ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9459.009	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	100.000,00	0,00	100.755,25	188.099,49
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	16.250,00	79.434,70	79.434,70	69.840,00
9471	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.001	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από βροχοπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.002	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για έργα αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.003	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χάρτη Πρέβεζας	0,00	0,00	0,00	0,00
9471.004	Επιχορηγήσεις Υπ. Εσωτερικών για έργα συντήρησης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00



9472	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	0,00	63.184,70	63.184,70	69.840,00
9472.001	Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	63.184,70	63.184,70	69.840,00
9472.002	Ανέγερση-Προσθήκη-Αποπεράτωση Σχολικών μονάδων από πιστώσεις Υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9474.001	Συντηρήσεις και Μικροεπισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9474.002	Κατασκευή-Αποπεράτωση αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων από πιστώσεις Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
9476	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	Λοιπά Υπουργεία	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
9580	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ.	62.000,00	9.515,84	384.515,84	11.582,17
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	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	0,00

9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες	0,00	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	0,00
9770	Εκτέλεση έργων	62.000,00	9.246,21	384.246,21	11.582,17
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9771.001	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9771.002	Επενδύσεις από Τέλη Μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9772	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9773	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
9774	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
9776	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9777	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9779	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	62.000,00	9.246,21	384.246,21	11.582,17
9779.01	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	9.246,21	384.246,21	11.582,17
9779.02	Επενδύσεις από Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (οφειλές)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση έργων	0,00	269,63	269,63	0,00
9781	Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ)	0,00	269,63	269,63	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00

9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
9917	Εκτέλεση και συντήρηση έργων ΣΑΕΠ 318/3 (Interreg)	0,00	0,00	0,00	0,00
9919	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)</b>	<b>4.163.460,00</b>	<b>1.441.621,79</b>	<b>1.615.271,79</b>	<b>756.615,19</b>
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.715.760,00	836.621,79	1.000.271,79	397.133,55
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	3.073.260,00	1.300,00	1.300,00	9.304,59
0211	Βασικός μισθός	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή	75.600,00	0,00	0,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	81.600,00	0,00	0,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συμβηκών εργασίας	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0269	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων, κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	8.953,60
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	64.500,00	1.300,00	1.300,00	350,99
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	199.560,00	0,00	0,00	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ	102.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	10.600,00	4.321,79	5.305,00	0,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγ.στις δημόσιες υπηρεσίες/άσκηση στο επάγγελμα	10.600,00	4.321,79	5.305,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	61.000,00	42.400,00	96.900,00	32.641,93

0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασια	30.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00	5.000,00	14.000,00	10.370,90
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβουλία, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	26.000,00	30.000,00	30.000,00	20.592,10
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβουλία, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.592,10
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβουλία, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (οφειλές)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0516	Αμοιβή μελών μικτών ελέγχων υπαίθριων αγορών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	400,00	900,00	844,74
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	834,19
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	123.000,00	210.500,00	244.000,00	42.291,32
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	122.000,00	209.500,00	243.000,00	42.291,32
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	81.900,00	209.500,00	243.000,00	42.291,32
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (οφειλές)	40.100,00	0,00	0,00	0,00
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	439.900,00	570.100,00	644.766,79	307.710,71
0813	Μισθώματα κτιρίων	180.000,00	237.000,00	237.000,00	128.818,16
0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	18.000,00	18.000,00	17.807,43
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	45.000,00	75.000,00	28.261,19
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	45.000,00	75.000,00	28.261,19

0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη,μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (οφειλές)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.047,36
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.047,36
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	400,00	0,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.043,00
0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	6.000,00	6.000,00	1.336,00
0831.01	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	6.000,00	6.000,00	1.336,00
0831.02	Υδρευση και άρδευση (οφειλές)	500,00	0,00	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	70.000,00	103.000,00	127.000,00	63.213,10
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	65.000,00	103.000,00	127.000,00	63.213,10
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (οφειλές)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.177,12
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτικών εκδηλώσεων	35.000,00	25.000,00	35.000,00	15.467,02
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτικών εκδηλώσεων	25.000,00	25.000,00	35.000,00	15.467,02
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων-πολιτικών εκδηλώσεων (οφειλές)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, ελλειμενισμού,αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.935,80
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.861,83
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	450,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.125,40

0881	Επιμόρφωση,εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	46.000,00	46.666,79	12.167,30
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	12.000,00	46.000,00	46.666,79	12.167,30
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.185,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.185,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	427.700,00	509.000,00	519.000,00	299.005,36
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	50.500,00	50.500,00	50.500,00	35.934,56
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.836,58
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων ,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	97,98
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	49.200,00	49.400,00	49.400,00	47.830,54
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικούκαι φαρμακευτικου υλικου	800,00	1.000,00	1.000,00	335,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.095,54
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.149,37
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.887,25
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.262,12

1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού,υπόδησης,εξάρτησης,ειδών εστίασης και κατασκευηνοτικού υλικού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.639,56
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.939,70
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.699,86
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	260.000,00	259.100,00	259.100,00	177.661,61
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	230.000,00	230.000,00	177.661,61
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	29.100,00	29.100,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	11.000,00	21.000,00	562,20
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	11.000,00	21.000,00	562,20
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	26.000,00	102.000,00	102.000,00	4.227,52
1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
1713	Προμήθειαν γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπων υλικων	9.000,00	18.000,00	18.000,00	796,82
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	8.000,00	8.000,00	743,26
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	14.000,00	14.000,00	1.687,44
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2281	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2281.01	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

2281.02	Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών (οφειλές)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.229,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.229,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.229,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	7.000,00	82.000,00	82.000,00	58.247,28
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.267,93
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.267,93
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	72.000,00	72.000,00	54.979,35
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	12.000,00	12.000,00	10.124,85
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων,μελών εφορευτικών επιτροπών,και λοιπών προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	60.000,00	60.000,00	44.854,50
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 072	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)</b>	<b>525.620,00</b>	<b>310.053,01</b>	<b>409.973,01</b>	<b>351.620,01</b>
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.970,00	0,00	7.966,82	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	7.970,00	0,00	7.966,82	0,00
0570	Παροχή και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών	7.970,00	0,00	7.966,82	0,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών	7.970,00	0,00	7.966,82	0,00



0579.001	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Ιατρική αντίληψη και ασφάλιση)	0,00	0,00	0,00	0,00
0579.002	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 ειδικών λογαριασμών (Ιατρική αντίληψη και ασφάλιση) (οφειλές)	7.970,00	0,00	7.966,82	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	517.650,00	310.053,01	402.006,19	351.620,01
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης)	17.950,00	0,00	17.946,76	0,00
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	17.950,00	0,00	17.946,76	0,00
2339.001	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	0,00	17.946,76	0,00
2339.002	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης (οφειλές)	17.950,00	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	499.700,00	310.053,01	384.059,43	351.620,01
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	499.700,00	310.053,01	384.059,43	351.620,01
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	425.700,00	310.053,01	384.059,43	351.620,01
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (οφειλές)	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 151	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 191)</b>	<b>914.000,00</b>	<b>1.064.101,01</b>	<b>1.264.101,01</b>	<b>746.887,24</b>
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	914.000,00	1.064.101,01	1.264.101,01	746.887,24
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	914.000,00	1.064.101,01	1.264.101,01	746.887,24
0821	Μεταφορά μαθητών	914.000,00	1.064.101,01	1.264.101,01	746.887,24
0821.01	Μεταφορά μαθητών	714.000,00	1.064.101,01	1.264.101,01	746.887,24
0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	200.000,00	0,00	0,00	0,00

3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
	Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Φ. 191	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 192)	817.588,19	861.118,04	1.041.118,04	686.993,78
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	817.588,19	861.118,04	1.041.118,04	686.993,78
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	817.588,19	861.118,04	1.041.118,04	686.993,78
0821	Μεταφορά μαθητών	817.588,19	861.118,04	1.041.118,04	686.993,78
0821.01	Μεταφορά μαθητών	637.588,19	861.118,04	1.041.118,04	686.993,78
0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 192	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)	11.080,00	29.297,46	33.338,46	13.178,21
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.580,00	26.797,46	30.838,46	12.280,77
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων,στρατιωτικών και οργάνων Ελληνικής Αστυνομίας	2.580,00	2.500,00	4.500,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	0,00

0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων, κλπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	2.580,00	2.500,00	4.500,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Παροχές πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	6.000,00	24.297,46	26.338,46	12.280,77
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	6.000,00	24.297,46	26.338,46	12.280,77
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	897,44
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00

1500	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	2.000,00	2.000,00	897,44
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	897,44
1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	500,00	500,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00	500,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους αριθμούς εξόδων	500,00	500,00	500,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 291	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)</b>	<b>16.460,00</b>	<b>29.693,79</b>	<b>54.093,79</b>	<b>50.666,08</b>
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	28.000,00	35.193,79	48.681,87
0300	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00	30.603,41
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	24.252,00
0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	6.351,41
0352	Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων , στρατιωτικών κ.λ.π	5.000,00	8.000,00	11.693,79	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες	0,00	0,00	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων, κλπ που διενεργούν φυτο"θγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	5.000,00	8.000,00	11.693,79	0,00

0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	10.000,00	20.000,00	23.000,00	18.078,46
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	10.000,00	20.000,00	23.000,00	18.078,46
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	500,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	500,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	193,79	15.400,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	193,79	200,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	193,79	200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	10.100,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	10.100,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.460,00	1.500,00	3.500,00	1.984,21
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.460,00	1.500,00	3.500,00	1.984,21
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	1.460,00	1.500,00	3.500,00	1.984,21

	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 292</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 295)</b>	<b>135.100,00</b>	<b>153.119,69</b>	<b>174.519,69</b>	<b>125.520,03</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>135.100,00</b>	<b>144.519,69</b>	<b>144.519,69</b>	<b>125.520,03</b>
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>22.697,86</b>
<b>0341</b>	<b>Αντιμίσθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0342</b>	<b>Αμοιβές εποχιακού προσωπικού</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>18.077,86</b>
<b>0351</b>	<b>Εισφορές στο ΙΚΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.620,00</b>
<b>0352</b>	<b>Αμοιβές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.729,07</b>
<b>0511</b>	<b>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.729,07</b>
<b>0512</b>	<b>Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.152,56</b>
<b>0711</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.152,56</b>
<b>0716</b>	<b>Εξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>127.100,00</b>	<b>105.419,69</b>	<b>105.419,69</b>	<b>98.940,54</b>
<b>0829</b>	<b>Λοιπές μεταφορές</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0841</b>	<b>Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0879</b>	<b>Λοιπές αμοιβές</b>	<b>125.600,00</b>	<b>102.919,69</b>	<b>102.919,69</b>	<b>98.940,54</b>
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	8.600,00	30.000,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	8.600,00	30.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Λ Ω Ν</b>		<b>8.791.558,19</b>	<b>5.585.792,17</b>	<b>8.859.703,17</b>	<b>4.502.909,26</b>
				<b>Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ</b>	
				<b>ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ</b>	

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οικονομικό έτος 2016

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 2016	Διαμόρφωση 2015	Απολογιστικά 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0000	Επιχορηγήσεις	36.000,00	124.540,00	118.672,80
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	36.000,00	124.540,00	116.797,80
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	1.875,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	5.940.888,19	3.465.731,93	3.377.032,73
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	5.940.888,19	3.026.731,93	3.377.032,73



(1250)	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	5.736.388,19	3.265.731,93	3.172.241,50
(1210-1240 & 1290)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ)	204.500,00	200.000,00	204.791,23
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	11.630,00	11.856,00	15.369,09
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	1.000,00	3.000,00	4.085,74
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	3.635,00	0,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις	10.630,00	5.221,00	11.283,35
3900	Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	15.210,00	16.000,00	15.250,53
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	15.210,00	16.000,00	15.250,53
5000	Λοιπά έσοδα	16.660,00	18.800,00	5.493,62

5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	260,00	300,00	262,72
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	1.200,00	1.500,00	3.954,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	15.200,00	17.000,00	1.276,90
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
<b>6110</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6120</b>	<b>Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού</b>	0,00	0,00	0,00

<b>6130</b>	<b>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</b>	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
<b>6620</b>	<b>Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6630</b>	<b>Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους</b>	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
<b>8110</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8120</b>	<b>Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8130</b>	<b>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</b>	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
<b>8620</b>	<b>Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>8710</b>	<b>Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8720</b>	<b>Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	1.506.250,00	2.466.750,00	786.482,31
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	1.506.250,00	2.466.750,00	786.482,31
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	7.526.638,19	6.103.677,93	4.318.301,08

**Β. ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2016	Διαμόρφωση 2015	Απολογιστικά 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A100</b>	Αποθεματικά			
<b>A110</b>	Τακτικό αποθεματικό			
<b>A120</b>	Έκτακτο αποθεματικό			
<b>A130</b>	Ειδικό αποθεματικό			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.613.998,19	3.524.009,60	2.017.497,24
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.073.260,00	1.300,00	9.304,59
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	10.600,00	5.305,00	53.301,27
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.550,00	126.060,61	34.371,00

0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	143.000,00	299.338,46	74.803,11
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.298.588,19	3.055.905,53	1.840.532,27
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	429.700,00	566.400,00	299.902,80
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	50.500,00	50.700,00	35.934,56
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	49.200,00	59.500,00	47.830,54
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	28.149,37
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίνωσης και άθλησης	6.000,00	6.000,00	4.639,56

1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	262.000,00	262.200,00	178.559,05
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	55.000,00	562,20
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	26.000,00	102.000,00	4.227,52
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	527.650,00	412.006,19	351.620,01
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	10.000,00	10.000,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	17.950,00	17.946,76	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	499.700,00	384.059,43	351.620,01
(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	3.000,00	4.000,00	2.229,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	4.000,00	2.229,00

3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.960,00	86.000,00	60.231,49
5100 -5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.960,00	86.000,00	60.231,49
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	Χρεολύσια (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.)	2.208.250,00	4.267.287,38	1.771.428,72
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	2.146.250,00	3.882.771,54	1.759.846,55
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	62.000,00	384.515,84	11.582,17
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	8.791.558,19	8.859.703,17	4.502.909,26

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>7.526.638,19</b>	<b>6.103.677,93</b>	<b>7.258.971,78</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>8.791.558,19</b>	<b>8.859.703,17</b>	<b>4.502.909,26</b>
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα			
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	1.264.920,00	2.756.025,24	2.756.062,52
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.264.920,00	0,00	0,00
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	640.000,00	0,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	624.920,00	0,00	0,00
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**

<b>A / A</b>	<b>Κ. Α. Ε.</b>	<b>Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α</b>
<b>Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 071)</b>		
<b>1</b>	<b>9779</b>	<b>Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 072)</b>		
<b>1</b>	<b>0711</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό</b>
<b>2</b>	<b>0713</b>	<b>Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό</b>
<b>3</b>	<b>0823</b>	<b>Ταχυδρομικά</b>
<b>4</b>	<b>0824</b>	<b>Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)</b>
<b>5</b>	<b>0826</b>	<b>Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας</b>
<b>6</b>	<b>0829</b>	<b>Λοιπές μεταφορές</b>
<b>7</b>	<b>0831</b>	<b>Υδρευση και άρδευση</b>
<b>8</b>	<b>0832</b>	<b>Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)</b>
<b>9</b>	<b>0845</b>	<b>Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων</b>
<b>10</b>	<b>0861</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς .</b>
<b>11</b>	<b>0899</b>	<b>Λοιπές ειδικές αμοιβές</b>
<b>12</b>	<b>1311</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>
<b>13</b>	<b>1321</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς</b>
<b>14</b>	<b>1511</b>	<b>Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων</b>
<b>15</b>	<b>1512</b>	<b>Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων</b>
<b>ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 151)</b>		
<b>1</b>	<b>2713</b>	<b>Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς</b>
<b>2</b>	<b>0579</b>	<b>Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3607/08 Ειδικών Λογαριασμών</b>
<b>Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 291)</b>		
<b>1</b>	<b>5244</b>	<b>Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς</b>
<b>Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡ. 292)</b>		
<b>1</b>	<b>5244</b>	<b>Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς</b>

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

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ.  
ΕΤΟΥΣ 2016**

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.: 640/15-10-2015 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ,
- Της αριθ.: 29/1599/30-10-15 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί «Κατάρτισης αναμορφωμένου σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. έτους 2016»,

σας υποβάλλουμε πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 (πίνακας 5B) στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 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 2016 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 επίτευξής 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 2016 η Δ/νση Οικονομικού έλαβε υπόψη:

- Την τελική διαμόρφωση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 μετά την «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ», όπως εγκρίθηκε με την αριθ: 29/1599/30-10-15 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 2015 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των έκτακτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2014,
- 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: 26947/31-7-2015 ).
- 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 2015 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους,

Ιωάννινα 30 / 10 /2015  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ																							
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.ΔΔ, Ν.Π.Δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού		32.363.410	0	2.058.767	3.002.401	2.286.952	7.348.120	3.051.948	2.137.785	2.194.713	7.384.446	14.732.566	3.044.788	3.098.848	2.314.668	8.458.304	23.190.870	3.065.333	3.019.788	3.087.419	9.172.540	32.363.410	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+(9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις' +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό		58.925.850	0	3.968.242	3.883.068	3.150.000	11.001.310	4.150.000	3.976.308	4.350.000	12.476.308	23.477.618	4.700.000	5.746.464	6.380.144	16.826.608	40.304.226	6.160.000	5.299.000	7.162.624	18.621.624	58.925.850	0	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν		1.770.465	0	123.650	107.440	145.221	376.311	128.403	123.602	154.064	406.069	782.380	207.304	138.418	185.764	531.486	1.313.866	164.626	153.000	138.973	456.599	1.770.465	0	
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων+ (6630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους +(8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων+ (8630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών της οικογενείας τους		260		45	0	0	45	0	0	130	130	175	29	0	34	63	238	22	0	0	22	260	0	
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί +(8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>				93.059.985	0	6.150.704	6.992.909	5.582.173	18.725.786	7.330.351	6.237.695	6.698.907	20.266.953	38.992.739	7.952.121	8.983.730	8.880.610	25.816.461	64.809.200	9.389.981	8.471.788	10.389.016	28.250.785	93.059.985	0	
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Π.100) Ταμειακό Υπόλοιπο		6.777.437	0	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	6.777.437	0	0	0	6.777.437	6.777.437	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>			99.837.422	0	12.928.141	13.770.346	12.359.610	25.503.223	14.107.788	13.015.132	13.476.344	27.044.390	45.770.176	14.729.558	15.761.167	15.658.047	32.593.898	71.586.637	9.389.981	8.471.788	10.389.016	35.028.222	99.837.422	0	

## ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	18.857.643	0	1.499.476	1.539.639	1.567.321	4.606.436	1.559.100	1.561.531	1.560.391	4.681.022	9.287.458	1.561.766	1.565.164	1.572.529	4.699.459	13.986.917	1.579.639	1.644.639	1.646.448	4.870.726	18.857.643	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.072.657	0	160.655	30.508	261.883	453.046	230.000	302.244	0	532.244	985.290	239.548	167.947	312.587	720.082	1.705.372	100.000	167.285	100.000	367.285	2.072.657	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	63.068.665	0	2.995.000	3.515.092	4.571.972	11.082.064	3.695.928	5.167.961	3.781.573	12.645.462	23.727.526	6.248.171	7.356.832	6.540.595	20.145.598	43.873.124	6.456.000	5.674.714	7.064.827	19.195.541	63.068.665	0

Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	482.950	0	0	57.130	57.905	115.035	56.000	50.000	25.000	131.000	246.035	0	55.000	25.000	80.000	326.035	56.915	50.000	50.000	156.915	482.950	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	14.217.923	0	575.060	1.614.985	1.078.571	3.268.616	1.578.169	1.086.321	1.337.178	4.001.668	7.270.284	861.176	1.849.962	858.948	3.570.086	10.840.370	1.110.662	840.150	1.426.741	3.377.553	14.217.923	0
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	972.584	0	3.889	73.372	92.946	170.207	35.553	40.872	186.109	262.534	432.741	126.983	117.300	58.495	302.778	735.519	67.065	95.000	75.000	237.065	972.584	0
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	165.000	0	0	13.400	13.380	26.780	13.360	13.320	13.300	39.980	66.760	26.000	13.280	13.260	52.540	119.300	19.700	0	26.000	45.700	165.000	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>			<b>99.837.422</b>	<b>0</b>	<b>5.234.080</b>	<b>6.844.126</b>	<b>7.643.978</b>	<b>19.722.184</b>	<b>7.168.110</b>	<b>8.222.249</b>	<b>6.903.551</b>	<b>22.293.910</b>	<b>42.016.094</b>	<b>9.063.644</b>	<b>11.125.485</b>	<b>9.381.414</b>	<b>29.570.543</b>	<b>71.586.637</b>	<b>9.389.981</b>	<b>8.471.788</b>	<b>10.389.016</b>	<b>28.250.785</b>	<b>99.837.422</b>	<b>0</b>
Γραμμή 8	<b>Αποθεματικό</b>	(Α 100) Αποθεματικό	0	0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																		0	0
<b>Β</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>		<b>99.837.422</b>	<b>0</b>	<b>5.234.080</b>	<b>6.844.126</b>	<b>7.643.978</b>	<b>19.722.184</b>	<b>7.168.110</b>	<b>8.222.249</b>	<b>6.903.551</b>	<b>22.293.910</b>	<b>42.016.094</b>	<b>9.063.644</b>	<b>11.125.485</b>	<b>9.381.414</b>	<b>29.570.543</b>	<b>71.586.637</b>	<b>9.389.981</b>	<b>8.471.788</b>	<b>10.389.016</b>	<b>28.250.785</b>	<b>99.837.422</b>	<b>0</b>

<b>Γ</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.694.061</b>	<b>6.926.220</b>	<b>4.715.632</b>	<b>5.781.039</b>	<b>6.939.678</b>	<b>4.792.883</b>	<b>6.572.793</b>	<b>4.750.480</b>	<b>3.754.082</b>	<b>5.665.914</b>	<b>4.635.682</b>	<b>6.276.633</b>	<b>3.023.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.777.437</b>	<b>0</b>
----------	--	----------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------

<b>Δ</b>	<b>Απληρώτες Υποχρεώσεις</b>	Σύνολο Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	5.500.000																			
		Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		5.700.000	5.100.000	4.900.000		4.700.000	4.800.000	4.300.000		4.000.000	3.800.000	3.500.000		3.400.000	3.800.000	4.000.000				

<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β</b>	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΛΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΑ είναι το μηδέν (0)
	6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).