

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 13/22-10-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης**

Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α' 76, συνήλθε σε τακτική – μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 146506 / 2607/16-10-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- A. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
 2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
 3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 8. Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Παπαχρήστου Βασίλειος 14. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 15. Καλούδης Βασίλειος 16. Σπυρέλης Μιχαήλ 17. Μασιράς Χρήστος 18. Γκούμας Αχιλλέας 19. Τρομπούκης Δημήτριος 20. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 21. Ζάψας Γεώργιος 22. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 23. Λέκκα Χριστίνα 24. Κορωναίος Θεόδωρος 25. Νάνος Ευστάθιος 26. Ριζόπουλος Σπυριδών 27. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 28. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29. Φραγκούλης Παύλος 30. Πρέντζας Γεώργιος 31. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1. Δημητρίου Δημήτριος και 2. Κιτσανού Μαργαρίτα, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

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

Θέμα 1 °

=====

Έγκριση 5^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020

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'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ. Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ. Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β')
4. Την αριθμ. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 185646/6-12-2019 (ΑΔΑ: 6Β4ΔΟΡ1Γ-ΔΣΙ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Τις αριθμ. 3/8/4-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ4627Λ9-ΟΕ), 4/15/13-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ2Τ7Λ9-8ΜΨ), 8/30/29-5-2020 9 (ΑΔΑ: 6ΥΗΜ7Λ9-ΕΞΦ) και 11/48/27-7-2020 αποφάσεις 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τροποποίησης, όπως ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά τους με τα αριθμ. 32321/12-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΒΦΟΡ1Γ-ΖΩ4), 34377/18-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ3ΖΟΡ1Γ-8ΗΠ), 63414/10-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΝ66ΟΡ1Γ-Α1Ξ) και 93327/6-8-2020 (ΑΔΑ: 6Η4ΠΟΡ1Γ-Ψ3Γ) έγγραφα της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, αντίστοιχα

6. Την αριθμ.25/1717/6-10-2020) (ΑΔΑ:ΩΑΡ37Λ9-2ΕΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 147130/19-10-2020) (συνημμένα με α/α: 73 στο φάκελο 2/2020) (συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 5^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με την επί μέρους εισηγήση και το φύλλο μεταβολών των Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας
7. 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 κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 13/61/22-10-2020)

Εγκρίνει την 5^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις -πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

- 1) **Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για την διάθεση σημαντικών κονδυλίων του προϋπολογισμού. Στις επιμέρους τροποποιήσεις σίγουρα για κάποιες αλλαγές που γίνονται δεν διαφωνούν, αλλά επειδή δεν έλαβαν σαφή στοιχεία για τη διαχείριση σημαντικών πιστώσεων, δεν μπορούν να είναι θετικοί.
- 2) **Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία στη βάση των απόψεων που έχουν καταθέσει και στο παρελθόν για το όλο ζήτημα του Προϋπολογισμού, καταψήφισαν και στην προκειμένη περίπτωση την τροποποίηση.
- 3) **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**, η οποία παραμένει στην αρνητική θέση της, διαφωνώντας, πάντα με τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή συντάσσει και τροποποιεί τον Προϋπολογισμό και τα διάφορα προγράμματα.
- 4) **Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία συμφώνησε με τα κονδύλια που αφορούν την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, την αποζημίωση των ΙΔΑΧ και τα Προνοιακά, αλλά παρέμεινε στην αρνητική θέση τους για το σύνολο της τροποποίησης, η οποία δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του Προϋπολογισμού, ο οποίος παραμένει αντιαναπτυξιακός, αντιλαϊκός και πάντα προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου και όχι των λαϊκών αναγκών.
- 5) **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία συμφωνώντας με την τοποθέτηση της παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε αρνητικά. Συμφωνούν με κάποια μερικότερα έργα, αλλά επειδή η όλη λογική του Προϋπολογισμού δεν αλλάζει, τοποθετούνται αρνητικά.
- 6) **Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**, η οποία καταψήφισε την τροποποίηση, από τη στιγμή που επί της αρχής, έχει καταψηφίσει τον συνολικό Προϋπολογισμό.
- 7) **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία διατήρησε την αρνητική θέση της, από τη στιγμή που συνεχίζουν να μην συμμετέχουν σε ότι αφορά τα οικονομικά της Περιφέρειας, αν και θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε πολλά από τα επί μέρους έργα

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παππάς, ψήφισε «λευκό», όπως και στην Οικονομική Επιτροπή

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

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν εισηγήσεις -πίνακες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου :
 για την 5^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2020,
 Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.: 5597/2019 (ΦΕΚ 3055 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020»
- Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Την αριθ.:1556/18-10-2019 Γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (κοινοποιήθηκε στο Π.Σ. κατά την εισήγηση της ψήφισης του Προϋπολογισμού 2020 της Π. Ηπείρου) η οποία ορίζει το ανώτερο ύψος ιδίων εσόδων που μπορεί να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 της περιφέρειας Ηπείρου στο ύψος των:2.483.282,85€
- Το γεγονός ότι η αύξηση ποσού: 40.617,00€ των ιδίων εσόδων από την ΠΕ Πρέβεζας (βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της) δεν υπερβαίνει το ανώτερο ύψος των ιδίων εσόδων που τέθηκε με το αριθ. (3) σχετικό καθώς το ύψος των ιδίων εσόδων της Περιφέρειας ανέρχεται μέχρι και την 4^η τροποποίησή της σε 2.232.299,78€, Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- Την αριθ.: 1037/211485/30-7-2020 (ΑΔΑ:6Μ4Θ4653ΠΓ-ΙΗΦ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ετών 2017,2018,2019 σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 082 (Κ.Α.: 2005ΣΕ08200000,
- Την αριθ.: 602/120271/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΞΔ4653ΠΓ-6ΙΦ) απόφαση κατανομής πίστωσης του έργου: «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων –ΣΑΜ 581(Κ.Α.: 2014ΣΜ58100000),
- Το αριθ.: 12022/16-9-2020 έγγραφο της Δ/σης Κτηνιατρικής για την εκτίμηση των πληρωμή οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου 2020 (ΣΑΕ 0822),
- Την επιχορήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από την με email επικοινωνία από το γραφείο της Γεν. Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού,
- Το αριθ.: 137413/4505/5-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για το εκτιμώμενο ύψος των πληρωμών των έργων της Περιφέρειας με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου για το 2020
- Τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3854/2007 (ΦΕΚ 143^{Α΄}/ 28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ύπαρξη απαιτούμενης πρόβλεψης στον Προϋπολογισμό- σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014-ΦΕΚ251^{Α΄}/24-11-2014)- για αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ λόγω εξόδου από την υπηρεσία κ.λπ. και τις εκτιμήσεις των τμημάτων Μισθοδοσίας για το ύψος της δαπάνης,
- Την υπ' αριθ.: ΔΥΟ/ο/3198/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ465ΧΘΞ-ΛΝΜ) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.120.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.,

- Την αριθ.: Δ12α/Γ.Π.οικ.22946/659/12-6-2020 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:Ψ6ΘΡ46ΜΤΛΚ-ΙΟΦ) και την αριθ.:75592/2193/3-8-2020 απόφαση κατανομής πιστώσεων της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:6Υ3Μ7Λ9-17Μ) για την Επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για το οικονομικό έτος 2020»
- Την με αριθ.: 42119/15-07-2020 1^η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 (62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών,
- Το αριθ. 85344/2020 Τακτικό Ένταλμα πληρωμής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την απόφαση κατανομής ανά ΠΕ. για τις αποζημιώσεις των ελέγχων του ν. 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3698/2008 (πρόσθετα τέλη Κτηνιάτρων και δαπάνες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου),
- Τις αυξομειώσεις κωδικών εξόδων για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού των Περι. Ενοτήτων,
- Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περι. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Εισηγούμεθα την 5^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περι. Ηπείρου Οικ. Έτους 2020,

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
130.109.068,82	1.269.679,68	25.144.945,00	0,00	156.523.693,50

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
171.994.361,78	1.260.506,08	25.988.158,00	834.039,40	198.408.986,46

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 156.523.693,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 198.408.986,46
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 41.885.292,96

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2020

Ιωάννινα 5 / 10 / 2020
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2020

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	616.069,68	1.071.369,59	107.171,00	20.745,00		1.199.285,59
0100	<i>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</i>	350.000,00	354.000,00	107.171,00	20.745,00		481.916,00
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	140.000,00	140.000,00		20.000,00		160.000,00
0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	60.000,00	64.000,00	107.171,00	745,00		171.916,00
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	150.000,00	150.000,00				150.000,00
0300	<i>Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό</i>	266.069,68	717.369,59				717.369,59
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	266.069,68	717.369,59				717.369,59
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	40.346.000,00	40.631.000,00				40.631.000,00
1200	<i>Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα</i>	40.346.000,00	40.631.000,00				40.631.000,00
1215	Τέλη χορήγ. διπλωμάτων, πτυχ., αδειών κλπ.	40.000,00	40.000,00				40.000,00

1226	Έσοδα από εισπράξεις τέλ.άδειας & τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	1.715.000,00	1.715.000,00				1.715.000,00
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	38.591.000,00	38.876.000,00				38.876.000,00
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	5.320.000,00	5.320.000,00				5.320.000,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	33.271.000,00	33.556.000,00				33.556.000,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	5.472.000,00	5.757.000,00				5.757.000,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για μισθοδοσία τακτικού προσωπικού	19.484.000,00	19.484.000,00				19.484.000,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.030.000,00	8.030.000,00				8.030.000,00
1252.04	Έσοδα για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών	0,00	0,00				0,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	13.000,00	13.000,00				13.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας	272.000,00	272.000,00				272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	250.401,78	250.401,78				250.401,78
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	4.800,00	4.800,00				4.800,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	2.000,00	2.000,00				2.000,00

3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	800,00	800,00			800,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	4.911,78	4.911,78			4.911,78
3339	Έσοδα από πώληση εντύπων	1.000,00	1.000,00			1.000,00
3393	Έσοδα από τίμημα λόγω παραχώρησης ακινήτων γενικά	3.911,78	3.911,78			3.911,78
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	100.000,00	100.000,00			100.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	100.000,00	100.000,00			100.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. Από Κεφάλαια, Κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	140.690,00	140.690,00			140.690,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	140.690,00	140.690,00			140.690,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	52.414,00	52.414,00	37.700,00		90.114,00
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	52.414,00	52.414,00	37.700,00		90.114,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρημ. Ποινές	41.452,00	41.452,00	37.700,00		79.152,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	1.720,00	1.720,00			1.720,00
4229	Λοιπά παράβολα	9.242,00	9.242,00			9.242,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.082.684,00	5.082.684,00	2.917,00		5.085.601,00

5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	5.030.200,00	5.030.200,00			5.030.200,00
5291	Έσοδα υπέρ του δημοσίου	30.000,00	30.000,00			30.000,00
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
5297	Έσοδα από υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	200,00	200,00			200,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	490,00	490,00	2.917,00		3.407,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	270,00	270,00			270,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00			0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	220,00	220,00	2.917,00		3.137,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	51.994,00	51.994,00			51.994,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	51.994,00	51.994,00			51.994,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	122.000,00	122.000,00			122.000,00
6600	Λοιπά έσοδα	122.000,00	122.000,00			122.000,00
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	50.000,00	50.000,00			50.000,00
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	12.000,00	12.000,00			12.000,00
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	5.000,00	5.000,00			5.000,00

6669	Διάφορα έσοδα	55.000,00	55.000,00				55.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69.064.918,49	82.899.199,45	1.121.891,68	25.124.200,00		109.145.291,13
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	69.064.918,49	82.899.199,45	1.121.891,68	25.124.200,00		109.145.291,13
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	24.064.918,49	37.899.199,45	1.121.891,68	124.200,00		39.145.291,13
9459	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑ Ηπείρου	45.000.000,00	45.000.000,00		25.000.000,00		70.000.000,00
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00				0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		115.534.487,95	130.109.068,82	1.269.679,68	25.144.945,00		156.523.693,50
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29.587.499,96	41.885.292,96				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		145.121.987,91	171.994.361,78				198.408.986,46
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.594.463,17	46.709.231,04	138.614,40	722.958,00	663.539,40	46.907.264,04

0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	23.412.124,20	27.260.914,30		40.000,00	516.514,40	26.784.399,90
0211.01	Βασικός μισθός	16.766.063,04	18.985.338,84			516.514,40	18.468.824,44
0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00				0,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	435.260,00	602.260,00				602.260,00
0213.02	Επίδομα τέκνων-οφειλές	0,00	0,00				0,00
0215.01	Επίδομα θέσης	896.800,00	1.085.215,19				1.085.215,19
0215.02	Επίδομα θέσης -οφειλές	0,00	0,00				0,00
0216.01	Προσωπική διαφορά	65.500,00	88.500,00				88.500,00
0216.02	Προσωπική διαφορά (Οφειλές)	0,00	0,00				0,00
0221.01	Υπερβάλουσα διαφορά	319.465,04	359.465,04				359.465,04
0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)(οφειλές)	0,00	0,00				0,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	32.000,00	41.000,00				41.000,00
0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (Οφειλές)	0,00	0,00				0,00

0225.01	Επίδομα επικύνδινης και ανθυγιεινής εργασίας	256.640,00	406.640,00				406.640,00
0225.02	Επίδομα επικύνδινης και ανθυγιεινής εργασίας-οφειλές	2.500,00	150,00				150,00
0228.01	Επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. Περιοχών	201.200,00	211.400,00				211.400,00
0229.01	Λοιπά Ειδικά Επιδόματα	500.000,00	550.000,00				550.000,00
0271.01	Βασικός μισθός	64.596,00	64.596,00				64.596,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00				0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00				600,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.440,00	3.440,00				3.440,00
0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	6.000,00				6.000,00
0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00				0,00
0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	18.326,88	18.326,88				18.326,88
0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	3.000,00				3.000,00
0288.02	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων-οφειλές	3.000,00	0,00				0,00

0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	20.000,00			20.000,00
0291.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	643.871,40	862.979,98			862.979,98
0291.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-οφειλές	2.666,00	1.390,26			1.390,26
0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.277.248,40	1.567.343,15			1.567.343,15
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς - οφειλές	100,00	5,25			5,25
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	551.141,04	694.184,21			694.184,21
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ -οφειλές	50,00	6,83			6,83
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	1.365.556,40	1.689.062,66		40.000,00	1.729.062,66
0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου-οφειλές	100,00	10,01			10,01
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	193.041,85	264.212,45	8.100,00		272.312,45
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	44.300,00	95.885,00	6.500,00		102.385,00
0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού -Οφειλές	11.353,00	0,00			0,00

0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	16.080,00	29.380,00			29.380,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα -οφειλές	1.200,00	1.200,00			1.200,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λουπού προσωπικού	0,00	7.000,00			7.000,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λουπού προσωπικού-οφειλές	0,00	0,00			0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	9.208,00	15.476,01	1.600,00		17.076,01
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι. Δ..Ο.Χ.) γενικά -οφειλές	2.824,00	0,00			0,00
0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης	0,00	3.000,00			3.000,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	102.162,76	110.362,76			110.362,76
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	5.914,09	1.908,68			1.908,68
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	727.160,65	824.281,39		5.841,00	830.122,39
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	256.100,00	338.747,52			338.747,52
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	55.000,00	15.566,68			15.566,68

0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ. & νυκτ. ώρες	81.500,00	100.295,91				100.295,91
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.200,00	4.441,60				4.441,60
0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	166.000,00	170.800,00				170.800,00
0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	34.800,00	26.176,00				26.176,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις	23.100,00	24.032,15				24.032,15
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ- σεις(οφειλές)	2.100,00	1.167,85				1.167,85
0559.01	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00				5.000,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	2.500,00				2.500,00
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00				0,00
0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25				684,25
0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών- οφειλές	0,00	0,00				0,00
0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας	37.350,00	54.119,11		1.841,00		55.960,11

0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας-οφειλές	39.100,00	26.304,90				26.304,90
0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	2.339,47		4.000,00		6.339,47
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	600,00				600,00
0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λ/σμών (περιλ. & οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.410,65	51.505,95				51.505,95
0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	0,00				0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	130.000,00	130.000,00	128.514,40	383.000,00		641.514,40
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	130.000,00	130.000,00	128.514,40	383.000,00		641.514,40
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.306.148,60	1.521.189,94		24.617,00	14.000,00	1.531.806,94
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	39.340,60	40.340,60				40.340,60
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	2.000,00	1.000,00				1.000,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00	63.000,00				63.000,00
0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	3.000,00	0,00				0,00

0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	591.058,00	725.736,11		22.617,00		748.353,11
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό-οφειλές	85.000,00	54.125,44				54.125,44
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	392.450,00	517.744,79		2.000,00	14.000,00	505.744,79
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό -οφειλές	64.100,00	33.980,00				33.980,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	63.200,00	85.128,00				85.128,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό - οφειλές	6.000,00	135,00				135,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.817.987,87	16.700.632,96	2.000,00	269.500,00	133.025,00	16.839.107,96
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	632.580,00	728.629,00				728.629,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	50.000,00	22.951,00				22.951,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	182.500,00	120.000,00			13.000,00	107.000,00
0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	12.000,00	0,00				0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00	3.650,00				3.650,00
0819.02	Λοιπές μισθώσεις -οφειλές	650,00	0,00				0,00

0821.01	Μεταφορά μαθητών	8.594.650,00	9.852.639,77				9.852.639,77
0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	2.402.532,87	1.835.318,89				1.835.318,89
0823.01	Ταχυδρομικά	55.800,00	61.260,00				61.260,00
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.200,00	3.740,00				3.740,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	164.000,00	201.856,00		25.000,00		226.856,00
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	28.000,00	23.144,00				23.144,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	19.500,00	23.642,38				23.642,38
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας -οφειλές	1.950,00	807,62				807,62
0829.01	Λοιπές μεταφορές	88.500,00	101.681,31				101.681,31
0829.02	Λοιπές μεταφορές -οφειλές	7.700,00	3.248,55				3.248,55
0831.01	Υδρευση και άρδευση	90.000,00	77.349,00				77.349,00
0831.02	Υδρευση και άρδευση-οφειλές	4.000,00	2.651,00				2.651,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	345.000,00	394.200,00		5.000,00		399.200,00

0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	28.000,00	15.800,00			15.800,00
0839.01	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	20.000,00			20.000,00
0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	57.800,00	65.800,00			65.800,00
0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά -οφειλές	6.500,00	3.168,41			3.168,41
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	50.500,00	110.414,72			110.414,72
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	2.000,00	8.023,14			8.023,14
0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	158.000,00	208.140,00		100.000,00	308.140,00
0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων -οφειλές	17.000,00	1.860,00			1.860,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	198.000,00	209.564,13			209.564,13
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	25.000,00	10.019,45			10.019,45
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	34.950,00	41.950,00			41.950,00
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	3.075,00	1.339,80			1.339,80
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	28.500,00			28.500,00

0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς γενικά-οφειλές	5.000,00	159,95				159,95
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	76.880,37		2.000,00		78.880,37
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμού -οφειλές	14.000,00	3.607,63				3.607,63
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	210.000,00	244.000,00				244.000,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων -Οφειλές	10.000,00	16.000,00				16.000,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	200.000,00	341.200,00				341.200,00
0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων -Οφειλές	10.000,00	4.650,00				4.650,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	372.160,00	409.660,00				409.660,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	20.000,00	4.594,20				4.594,20
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	10.100,00	14.329,94				14.329,94
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση-οφειλές	1.900,00	2.120,00				2.120,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	356.440,00	992.996,00		35.000,00	115.025,00	912.971,00

0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφ.ή συμβιβ.πράξεων-οφειλές	30.000,00	234,00				234,00
0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	34.000,00	89.380,00		65.000,00	5.000,00	149.380,00
0894.02	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	5.000,00	620,00				620,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	158.500,00	313.856,20		37.500,00		351.356,20
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές -Οφειλές	11.500,00	4.996,50				4.996,50
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.000,00				8.000,00
0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.259.800,32	2.478.258,25	0,00	21.000,00	63.500,00	2.435.758,25
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	253.000,00	290.330,00				290.330,00
1111.01	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	199.000,00	280.049,36				280.049,36
1111.02	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών-οφειλές	46.000,00	2.280,64				2.280,64
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.500,00	8.000,00				8.000,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων-οφειλές	1.500,00	0,00				0,00

1200	Προμήθεια υγειονομικού , φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	340.000,32	249.173,37			4.000,00	245.173,37
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	40.672,08				40.672,08
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές	0,00	0,00				0,00
1214.01	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	62.960,00	72.450,00			4.000,00	68.450,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού -Οφειλές	0,00	0,00				0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού	5.000,00	19.300,00				19.300,00
1219.02	Προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού-οφειλές	3.300,00	0,00				0,00
1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	30.700,32	46.200,32				46.200,32
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας-οφειλές	7.500,00	2.690,97				2.690,97
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	203.710,00	67.860,00				67.860,00
1232.02	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα-οφειλές	1.830,00	0,00				0,00
1300	Προμήθεια ειδ.συντήρ. & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	165.000,00	161.155,00			10.000,00	171.155,00
1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.500,00	15.832,87				15.832,87

1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	500,00	167,13				167,13
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς	50.000,00	42.000,00				42.000,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηράς-οφειλές	7.000,00	0,00				0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	83.500,00	103.000,00		10.000,00		113.000,00
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού-οφειλές	13.500,00	155,00				155,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	117.300,00	156.300,00			9.500,00	146.800,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	10.000,00				10.000,00
1421.01	Προμήθεια στολών	61.300,00	63.800,00			4.500,00	59.300,00
1421.02	Προμήθεια στολών-οφειλές	8.500,00	0,00				0,00
1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	34.500,00	32.500,00			5.000,00	27.500,00
1423.02	Προμήθεια υποδημάτων-οφειλές	3.000,00	0,00				0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	0,00	50.000,00				50.000,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	801.000,00	840.469,98				840.469,98

1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	470.500,00	494.879,28				494.879,28
1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	41.000,00	27.620,72				27.620,72
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	248.000,00	314.260,00				314.260,00
1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	41.500,00	3.709,98				3.709,98
1600	Διάφορες Προμήθειες	120.400,00	132.257,84				132.257,84
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	109.900,00	128.500,00				128.500,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	10.500,00	3.757,84				3.757,84
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	463.100,00	648.572,06		11.000,00	50.000,00	609.572,06
1711.01	Προμήθεια επίπλων	32.300,00	49.000,00				49.000,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων -Οφειλές	4.000,00	0,00				0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	23.500,00	39.000,00				39.000,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού-οφειλές	500,00	3.200,00				3.200,00
1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	65.000,00	110.188,80				110.188,80

1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων -Οφειλές	27.000,00	4.811,20			4.811,20
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.	125.000,00	239.833,44			239.833,44
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κ.λπ.-οφειλές	26.500,00	4.311,02			4.311,02
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	31.000,00	58.000,00			58.000,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00	1.227,60			1.227,60
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.300,00	39.000,00		11.000,00	50.000,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	0,00	0,00			0,00
1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00
1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	0,00	0,00			0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	358.443,92	369.596,13		20.000,00	389.596,13
2200	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00			0,00
2281.02	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00			0,00
2300	Επιχ/σεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	19.000,00	19.052,41			19.052,41

2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	19.000,00	19.052,41			19.052,41
2500	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ	146.000,00	152.625,60		20.000,00	172.625,60
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00	6.000,00			6.000,00
2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ -οφειλή	0,00	6.000,00			6.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00	120.417,07		20.000,00	140.417,07
2559.01	Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	20.208,53			20.208,53
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	193.443,92	197.918,12			197.918,12
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους	193.443,92	197.918,12			197.918,12
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.786.265,46	5.869.442,89			5.869.442,89
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	36.429,72	44.714,00			44.714,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	35.379,72	44.364,00			44.364,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων -οφειλές	1.050,00	350,00			350,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	5.749.835,74	5.824.728,89			5.824.728,89

3299.0000.01	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων γαιών	749.835,74	580.069,90				580.069,90
3299.1000.01	Απόδοση εσόδων " Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	5.000.000,00	5.244.658,99				5.244.658,99
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.055.288,17	2.981.433,12		100.000,00	107.000,00	2.974.433,12
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.288.025,99	1.780.958,32		100.000,00	107.000,00	1.773.958,32
5111.01	Τακτικό Αποθεματικό	1.095.525,99	1.195.500,59			107.000,00	1.088.500,59
5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	150.000,00	535.500,00		100.000,00		635.500,00
5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	500,00	0,00				0,00
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	34.000,00	45.000,00				45.000,00
5161.02	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	8.000,00	4.957,73				4.957,73
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	283.000,00	296.353,15				296.353,15
5243.01	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.	13.000,00	19.749,65				19.749,65
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	3.000,00	221,30				221,30
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμ.Εξόδων	186.000,00	209.477,79				209.477,79

5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμ.Εξόδων-οφειλές	63.000,00	26.904,41			26.904,41
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	17.000,00	40.000,00			40.000,00
5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	1.000,00	0,00			0,00
5300	Διάφορες Σύνθετες δαπάνες-Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	484.262,18	904.121,65			904.121,65
5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές	8.000,00	7.889,93			7.889,93
5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές -οφειλές	1.000,00	240,57			240,57
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων	465.262,18	894.252,15			894.252,15
5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων-οφειλές	10.000,00	1.739,00			1.739,00
6000	ΠΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	190.000,00	190.000,00			190.000,00
6100	Τόκοι -χρεωλύσια δημοσίου χρέους	190.000,00	190.000,00			190.000,00
6111.01	Τόκοι δανείων	10.000,00	10.000,00			10.000,00
6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00	180.000,00			180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	3.911,78	3.911,78			3.911,78

7200	Απαλλοτριώσεις,αγορές,μελέτες-έρευνες,ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.911,78	3.911,78				3.911,78
7219.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	3.911,78	3.911,78				3.911,78
7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00				0,00
9000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	93.873.815,09	113.392.488,57	1.121.891,68	25.124.200,00		139.638.580,25
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων	74.884.328,02	88.486.585,96	1.121.891,68	25.124.200,00		114.732.677,64
9417.01	Οδοπορικά ΣΑΕΠ 018/2	190.804,16	297.804,16				297.804,16
9417.02	Οδοπορικά ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	15.000,00	8.000,00				8.000,00
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	70.000,00	141.763,28				141.763,28
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-Οφειλές	8.000,00	2.280,00				2.280,00
9459.01	Επενδύσεις για Διάφορα	29.302.348,40	42.692.901,98	1.121.891,68	124.200,00		43.938.993,66
9459.02	Επενδύσεις για Διάφορα-οφειλές	155.854,95	118.553,72				118.553,72
9459.01	Επενδύσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ	45.000.000,00	45.000.000,00		25.000.000,00		70.000.000,00
9479.01	Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων	141.871,91	224.833,79				224.833,79

9483.01	Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων	448,60	449,03			449,03
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	52.226,79	52.226,79			52.226,79
9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79	52.226,79			52.226,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	18.937.260,28	24.853.675,82			24.853.675,82
9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	374.000,00	657.896,52			657.896,52
9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές	0,00	16.103,48			16.103,48
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	38.237,70			38.237,70
9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία - οφειλές	0,00	10.946,00			10.946,00
9771.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	12.668.992,07	13.982.982,55			13.982.982,55
9771.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - οφειλές	100.000,00	31.380,20			31.380,20
9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	120.000,00	72.862,14			72.862,14
9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	4.800.268,21	8.950.027,95			8.950.027,95
9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά -Οφειλές	44.000,00	0,00			0,00

9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	760.000,00	1.093.239,28				1.093.239,28
9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	0,00	0,00				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		145.121.987,91	171.994.361,78	1.260.506,08	25.988.158,00	834.039,40	198.408.986,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ						
	ΕΣΟΔΑ	115.534.487,95	130.109.068,82	1.269.679,68	25.144.945,00	0,00	156.523.693,50
	ΕΞΟΔΑ	145.121.987,91	171.994.361,78	1.260.506,08	25.988.158,00	834.039,40	198.408.986,46
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		41.885.292,96				41.885.292,96
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	29.587.499,96					
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	156.523.693,50					
	ΕΞΟΔΑ	198.408.986,46					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	41.885.292,96					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019						

Ιωάννινα 5 / 10 / 2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Άρτα, 05.10.2020

Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης
& Πληρωμής Δαπανών

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Εθν. Αντίστασης, Άρτα
Ταχ. Κώδικας : 47132
Πληροφορίες : Γ. Τρομπούκης
Τηλέφωνο : 2681361045
Fax : 2681072285
Email : trompoukis@peartas.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: 4^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2020.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016)
4. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
5. Την αριθ.: 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020 (ΦΕΚ 3055/Β/2019)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α' /1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47 «Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων» του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α'/2011)
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΥΟ/ο/3198/14-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΟ465ΧΘΞ-ΑΝΜ) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.120.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για την υλοποίηση του έργου "Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Αλώνι - Χιώνι Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη"»
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 75592/2193/03-08-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Κατανομή Πιστώσεων για την Επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για το οικονομικό έτος 2020»
9. Την με αρ. πρωτ.: 42119/15-07-2020 1^η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 (62ΨΗ4691Ω2-Δ52) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα)
10. Την αριθ. 16/63/15-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΣ3Φ7Λ9-1Α3) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου».
11. Την αριθ. 3/8/4-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ4627Λ9-ΟΕ1) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020»
12. Την αριθ. 8/30/29-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΠΣ7Λ9-ΠΤΔ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020»
13. Την αριθ. 11/48/27-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ17Λ9-ΗΜ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα: «Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020»
14. Την έως σήμερα πορεία εκτέλεσης του Π/Υ οικ. έτους 2020 της Π.Ε. Άρτας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 4^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικονομικού Έτους 2020:

I. Ως προς τα έσοδα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.979.415,63 €	11.079.235,63 €	1.126.075,00 €	20.000,00 €	-	12.225.310,63 €

II. Ως προς τα έξοδα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
17.006.848,22 €	17.106.668,25 €	1.164.100,00 €	97.000,00 €	115.025,00 €	18.252.743,25 €

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	12.225.310,63 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	18.252.743,25 €
ΕΛΛΕΙΜΜΑ	6.027.432,62 €

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στη χρήση του οικ. έτους 2020

Συν.:

1. Αναλυτικός πίνακας τροποποιήσεων Προϋπολογισμού 2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ:ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.04.001	Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Αλώνι - Χιώνι Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη	0,00	0,00	1.120.000,00			1.120.000,00
072.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	6.075,00			6.075,00
151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	60.000,00	60.000,00		20.000,00		80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:				1.126.075,00	20.000,00	0,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤ'Α ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.04.001.01	Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Αλώνι - Χιώνι Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη	0,00	0,00	1.120.000,00			1.120.000,00
072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	6.500,00			6.500,00
072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	1.600,00			1.600,00
072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	0,00	0,00	35.000,00			35.000,00

072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	14.000,00	40.000,00		5.000,00		45.000,00
072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιποῦ εξοπλισμοῦ	1.000,00	10.000,00		2.000,00		12.000,00
072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	297.948,56			115.025,00	182.923,56
072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	15.000,00		65.000,00		80.000,00
072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιποῦ εξοπλισμοῦ	300,00	5.000,00		5.000,00		10.000,00
151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00	40.417,07		20.000,00		60.417,07
ΣΥΝΟΛΟ:					1.164.100,00	97.000,00	115.025,00

Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση

ΕΞΟΔΑ	11.079.235,63	1.126.075,00	20.000,00	0,00	12.225.310,63
ΕΞΟΔΑ	17.106.668,25	1.164.100,00	97.000,00	115.025,00	18.252.743,25
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	6.027.432,62				6.027.432,62

Άρτα 05/10/2020

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων,
Λογιστικής Διαχείρισης & Πληρωμής
Δαπανών

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού
- Οικονομικού Π.Ε. Άρτας

Γεώργιος Τρομπούκης

Τσεκούρας Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσότηση Ευφροσύνη
Τηλ.: 2665360115

Ηγουμενίτσα 05 /10/2020

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020.

ΕΣΟΔΑ

Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ε.Φ. 292 Γεωργίας

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λουιές δαπάνες» κατά 745,00 € δηλαδή από 60.000,00 € σε 60.745,00 €, για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους για το Α' εξάμηνο έτους 2019, σύμφωνα με το νόμο 3460/2006 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3698/2008.

Α. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2019 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.900.116,33 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 072 και 292 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
292.0159	Από Κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	60.000,00	60.000,00	0,00	745,00	0,00	60.745,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	745,00	0,00	60.745,00
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072.0211.01	Βασικός μισθός	2.557.200,28	2.567.200,28	0,00	0,00	126.000,00	2.441.200,28
072.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	250.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	300.000,00
072.0569.01	Λοπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.500,00	2.339,47	0,00	4.000,00	0,00	6.339,47

072.0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ	40.000,00	40.000,00	0,00	86.000,00	0,00	126.000,00
072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.000,00	87.000,00
072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00
072.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00
072.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	39.380,00	0,00	0,00	5.000,00	34.380,00
072.0899.01	Λουπές ειδικές αμοιβές	75.000,00	96.906,20	0,00	17.500,00	0,00	114.406,20
072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
072.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	18.000,00	14.500,00	0,00	0,00	4.500,00	10.000,00
072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
292.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (αρθρο 14 Ν.3460/2006)	1.000,00	625,55	0,00	745,00	0,00	1.370,55
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	158.245,00	157.500,00	3.227.696,50

Τελική Διαμόρφωση με την 3η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.065.361,70	0,00	745,00	0,00	8.066.106,70
ΕΞΟΔΑ	12.965.478,03	0,00	158.245,00	157.500,00	12.966.223,03
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	4.900.116,33				4.900.116,33
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	4.900.116,33				

5/10/2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2020

Ιωάννινα 5 / 10 /

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 5^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2020,

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ.:55972019 (ΦΕΚ 3055 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2020»
- Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
- Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
- Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- Την αριθ.: 1037/211485/30-7-2020 (ΑΔΑ:6Μ4Θ4653ΠΓ-ΙΗΦ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους αγρότες ετών 2017,2018,2019 σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 082 (Κ.Α.: 2005ΣΕ08200000,
- Την αριθ.: 602/120271/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΞΔ4653ΠΓ-6ΙΦ) απόφαση κατανομής πίστωσης του έργου: «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων –ΣΑΜ 581(Κ.Α.: 2014ΣΜ58100000),
- Το αριθ.: 12022/16-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής για την εκτίμηση των πληρωμή οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου 2020 (ΣΑΕ 0822-),
- Την επιχορήγηση της Περιφέρειας Ηπείρου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από την με email επικοινωνία από το γραφείο της Γεν. Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού,
- Το αριθ.: 137413/4505/5-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για το εκτιμώμενο ύψος των πληρωμών των έργων της Περιφέρειας με υπόλογο το ΠΤΑ Ηπείρου για το 2020
- Τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3854/2007 (ΦΕΚ 143^{Α΄} / 28-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ύπαρξη απαιτούμενης πρόβλεψης στον Προϋπολογισμό- σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014-ΦΕΚ251^{Α΄}/24-11-2014)- για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κ.λπ. και τις εκτιμήσεις του τμήματος Μισθοδοσίας για το ύψος της δαπάνης,

Εισηγούμεθα την 5^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2020,

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
102.617.047,13	101.891,68	25.124.200,00	0,00	127.843.138,81

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
125.945.926,68	1.891,68	25.692.200,00	468.000,00	151.172.018,36

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2020 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 127.843.138,81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 151.172.018,36

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 23.328.879,55

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2019, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2020.

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459.08.000	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους Αγρότες(2005ΣΕ08200000)	0,00	0,00	1.891,68			1.891,68
071.9459.11.000	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)	7.900,00	7.900,00		4.200,00		12.100,00
071.9459.13.000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	45.000.000,00	45.000.000,00		25.000.000,00		70.000.000,00
072.0159	Επιχορήγηση για λουιές δαπάνες	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00
292.9459.01.001	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	0,00	300.000,00		120.000,00		420.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				101.891,68	25.124.200,00	0,00	

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2020	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	120.000,00	128.050,00		14.000,00		142.050,00
071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	70.000,00	72.670,00			14.000,00	58.670,00
071.9459.08.000.01	Συμπληρωματικά μέτρα για τους νέους Αγρότες(2005ΣΕ08200000)	0,00	0,00	1.891,68			1.891,68
071.9459.11.000.01	Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία,προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (2014ΣΜ58100000)	0,00	10.751,15		4.200,00		14.951,15
071.9459.13.000.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	45.000.000,00	45.000.000,00		25.000.000,00		70.000.000,00
072.0211.01	Βασικός μισθός	8.500.000,00	9.750.976,21			297.000,00	9.453.976,21
072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	90.000,00	90.000,00		297.000,00		387.000,00
072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00	86.856,00		15.000,00		101.856,00
072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	95.000,00	78.140,00		100.000,00		178.140,00
072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	91.950,00		20.000,00		111.950,00

072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.500,00	45.000,00		10.000,00		55.000,00
072.1729.01	Προμήθ. κάθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		6.000,00		10.000,00
072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	100.000,00	100.000,00			50.000,00	50.000,00
072.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	338.451,00	110.279,95			101.000,00	9.279,95
072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	150.000,00	535.500,00		100.000,00		635.500,00
292.9459.01.001.01	Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου(2019ΣΕ08220006-ΣΑΕ 0822)	0,00	337.422,99		120.000,00		457.422,99
350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	38.000,00	38.000,00		4.000,00		42.000,00
350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	15.600,00	15.600,00		2.000,00		17.600,00
350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	130.621,26	160.614,92			6.000,00	154.614,92
ΣΥΝΟΛΟ				1.891,68	25.692.200,00	468.000,00	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ						
	ΕΣΟΔΑ	91.667.151,00	102.617.047,13	101.891,68	25.124.200,00	0,00	127.843.138,81

	ΕΞΟΔΑ	108.609.146,71	125.945.926,68	1.891,68	25.692.200,00	468.000,00	151.172.018,36
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	16.941.995,71					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		23.328.879,55				23.328.879,55
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	127.843.138,81					
	ΕΞΟΔΑ	151.172.018,36					
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	23.328.879,55					
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019						

Ιωάννινα 5 / 10 /2020

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/νσης

Κλούμπας Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πρέβεζα, 05 - 10 - 2020

Αρ. Πρωτ.: 137763/4929

Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 48 100
Πληροφορίες : Α.
Τηλέφωνο : 26823 60292
Fax : 26820 27195
E-mail : a.lazari@php.gov.gr

ΠΡΟΣ:: Περιφέρεια Ηπείρου
Γεν. Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών και Εσωτερικής
Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού
Πλατεία Πύρρου 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ης τροποποίησης του προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 174, 176 και 268 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
4. Την αρ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 16/63/15-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Τις με αριθμ. 3/8/4-3-2020, 8/30/29-5-2020 και 11/48/27-7-2020 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: 1^η, 2^η, 3^η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020.
7. Την αριθμ. 1556/18-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2020, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7.751.907,36	8.347.424,36	41.713,00	0,00	0,00	8.389.137,36

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
11.806.503,10	15.976.288,82	94.514,40	40.713,00	93.514,40	16.018.001,82

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων στους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων, η τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, έχει ως εξής:

Σύνολο εσόδων : 8.389.137,36

Σύνολο εξόδων : 16.018.001,82

Έλλειμμα : 7.628.864,46, το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2019.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ:ΕΣΟΔΩΝ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/4219.006	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές(Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
072/5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	2.917,00	0,00	0,00	2.917,00
292/0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	41.713,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
072/0211.01	Βασικός μισθός	2.625.127,36	3.193.426,92	0,00	0,00	93.514,40	3.099.912,52
072/0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	0,00	93.514,40	0,00	0,00	93.514,40
072/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	70.000,00	80.000,00	0,00	4.617,00	0,00	84.617,00

072/0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
072/0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	33.440,00	206.440,00	0,00	35.000,00	0,00	241.440,00
292/0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	2.650,00	5.290,67	0,00	1.096,00	0,00	6.386,67
			ΣΥΝΟΛΟ:	94.514,40	40.713,00	93.514,40	

Τελική Διαμόρφωση με την 4η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	8.347.424,36	41.713,00	0,00	0,00	8.389.137,36
ΕΞΟΔΑ	15.976.288,82	94.514,40	40.713,00	93.514,40	16.018.001,82
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2019	7.628.864,46				7.628.864,46

5/10/2020

Ο Διευθυντής
Απόστολος Καλόγηρος

