

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 2/18-02-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ. 137/2014 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', συνήλθε σε συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), **στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00**, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 17757 / 491/12-2-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.
 Β. 1. Σταύρος Παργανάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Δημήτριος Χαμπίμπης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 Γ. 1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
 2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
 3. Ευστράτιος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
 Δ. 1. Σίμου – Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 2. Λάμπρου Αλκιβιάδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 3. Παπαρηγορίου Νικόλαος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 4. Λάζος Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
 5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Ντίνος) 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Κάτσιος Νικόλαος 5. Τάσης Δημήτριος 6. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάννα 7. Φίλη – Πασχάλη Αντιγόνη- Βασιλική 8. Καραμπίνης Ιωάννης 9. Πότσης Οδυσσεύς 10. Σιαράβας Κων/νος 11. Τσιάρα Σταυρούλα 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Καττής Νικόλαος 14. Γοργόλης Βασίλειος 15. Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ) 16. Μπούμπα Βασιλική 17. Σπυρέλης Μιχαήλ 18. Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνα 19. Βασιλάκης Περικλής 20. Πάντος Παναγιώτης 21. Τσίκαρης Βασίλειος 22. Πάικας Σπυρίδων 23. Κωνής Δημήτριος 24. Ζάψας Γεώργιος 25. Χατζηγεφραϊμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 26. Ζάκας Γεώργιος 27. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 28. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 29. Ζήκος Νικόλαος 30. Γιολδάσης Βασίλειος του Θεοδώρου 31. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 2. Πολυξένη (Τζένη) Ταπραντζή - Κοίλια, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 3. Μπάγιας Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 4. Χουλιάρης Βασίλειος 5. Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα) 6. Παπαχρήστου Βασίλειος 7. Ντέτσικας Κωνσταντίνος 8. Μπασσιούκας Κωνσταντίνος 9. Ντάλλας Ιωάννης 10. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ) 11. Ζιώβας Βασίλειος 12. Μπαρτζώκας Σπυρίδων 13. Γκούντας Κωνσταντίνος 14. Δημάκος Δημήτριος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν

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

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

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

Θέμα 2^ο

=====

Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019

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. 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. Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου, ελέγχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητά του με το αριθμ. 209896/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΣΟΡ1Γ-7ΞΟ) έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας
5. Την αριθμ. 5/330/08-02-2019 (ΑΔΑ: 69Π57Λ9-2ΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:18125/496/12-2-2019) (συνημμένα με α/α: 21 στο φάκελο 1/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα

του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στο Π.Σ. το σχέδιο 1^{ης} τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019 με τον επισυναπτόμενο σε αυτή φάκελο, με τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως αναλύθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικού κ. Δημήτριο Κλούμπα

6. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(απόφαση: 2/8/18-02-2019)

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2019, όπως αναλύεται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση, εισηγήσεις-πίνακες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Μειοψηφούν:

- 1) **Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»**, η οποία παρέμεινε στις απόψεις της σχετικά με το όλο θέμα και ψήφισε λευκό.
- 2) **Η παράταξη « ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**, η οποία παρέμεινε και αυτή στις θέσεις της και ψήφισε λευκό.
- 3) **Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**, η οποία καταψήφισε και την παρούσα τροποποίηση, τονίζοντας ότι δεν προχωράει σε κάτι ουσιαστικό και δεν αλλάζει την αρχική λογική του προϋπολογισμού και έτσι παραμένουν στην αρχική τους απόφαση, όπως την έχουν καταθέσει και στην Οικονομική Επιτροπή.
- 4) **Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία εμμένει στην θέση, που έχουν εκφράσει επανειλημμένα και συνεχίζουν να τοποθετούνται αρνητικά.
- 5) **Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ»**, η οποία παρέμεινε στην αρνητική θέση της, τονίζοντας ότι και η παρούσα τροποποίηση κινείται στα ίδια πλαίσια με τις προηγούμενες και εάν δεν ανατραπεί η όλη λογική του Προϋπολογισμού τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει με τα σημερινά δεδομένα που οι ανελαστικές δαπάνες χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος και οι πιστώσεις που μπορεί να ελιχθείς είναι ελάχιστες.
- 6) **Οι Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιολλάσης και Πάνης**, οι οποίοι παρέμειναν στην αρνητική θέση τους.

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

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Δημήτριος Χαμπίμπης

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 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2019,
 Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: 38348/25-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2019» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του οικ. έτους 2018,
 2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ,
 3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
 4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 5. Τις επί μέρους εισηγήσεις και τα φύλλα μεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας
- Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου Οικ. Έτους 2019,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
82.753.851,21	549.459,68	27.977.388,00	250.413,84	111.030.285,05

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
98.494.929,54	2.336.784,20	49.915.329,97	1.763.528,79	148.983.514,92

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2019 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 111.030.285,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 148.983.514,92
ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 37.953.229,87

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2019. Οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μετά την κατάρτιση του σχεδίου του Απολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου αμέσως μετά την ψήφιση του Απολογισμού οικ.έτους 2018.

Ιωάννινα 07 / 02/ 2019
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 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Εγγραφή	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	489.429,09		155.990,37	9.001,93	636.417,53
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σμό	281.136,59		72.650,00	9.001,93	344.784,66
0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων	140.000,00				140.000,00
0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	81.136,59			9.001,93	72.134,66
0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00		72.650,00		132.650,00
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00				0,00
0211	Επιχορήγηση από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ειδικούς λογαριασμούς	0,00				0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	208.292,50		83.340,37		291.632,87
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	208.292,50		83.340,37		291.632,87

1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	36.023.499,00	50.288,48	41.123,43	91.411,91	36.023.499,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.023.499,00	50.288,48	41.123,43	91.411,91	36.023.499,00
1215	Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κλπ.	40.000,00				40.000,00
1226	Έσοδα από τέλη αδείας-μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.434.159,00				1.434.159,00
1250	Έσοδα από Κ.Α.Π.	34.549.340,00	50.288,48	41.123,43	91.411,91	34.549.340,00
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	2.432.000,00				2.432.000,00
1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	32.117.340,00	50.288,48	41.123,43	91.411,91	32.117.340,00
1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	4.596.144,00	50.288,48		50.288,48	4.596.144,00
1252.02	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας	19.087.596,00				19.087.596,00
1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	8.148.600,00		41.123,43	41.123,43	8.148.600,00
1252.04	Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων	0,00				0,00
1252.05	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ	13.000,00				13.000,00
1252.06	Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία	272.000,00				272.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	205.563,38				205.563,38
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	10.100,00				10.100,00
3241	Επιστροφές αποδοχών ,επιδομάτων κ.λ.π. που μισθοδοτούνται από το δημόσιο	3.000,00				3.000,00

3243	Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργίας	6.000,00				6.000,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.100,00				1.100,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00				1.000,00
3339	Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων κ.λπ.	1.000,00				1.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	100.000,00				100.000,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιοτόπων	100.000,00				100.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	94.463,38				94.463,38
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	94.463,38				94.463,38
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	68.673,90				68.673,90
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	68.673,90				68.673,90
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	58.283,90				58.283,90
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	5.100,00				5.100,00
4229	Λοιπά παράβολα	5.290,00				5.290,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.964.572,00				3.964.572,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	3.914.922,00				3.914.922,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	30.000,00				30.000,00

5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, σωματείων κ.λπ.)	3.884.672,00				3.884.672,00
5297	Έσοδα υπέρ δημοσίου από Φ.Π.Α.	250,00				250,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.850,00				1.850,00
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	1.650,00				1.650,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	200,00				200,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00				0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	47.800,00				47.800,00
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0,00				0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	47.800,00				47.800,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.517,49				38.517,49
6600	Λοιπά έσοδα	38.517,49				38.517,49
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00				0,00
6651	Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ	1.835,27				1.835,27
6659	Λοιπές επιστροφές εσόδων.	11.682,22				11.682,22
6669	Διάφορα έσοδα	25.000,00				25.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.963.596,35	499.171,20	27.780.274,20	150.000,00	70.093.041,75

9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	41.963.596,35	499.171,20	27.780.274,20	150.000,00	70.093.041,75
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00				0,00
9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	41.868.596,35	499.171,20	27.780.274,20	150.000,00	69.998.041,75
9459	<i>Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα</i>	<i>11.868.596,35</i>	<i>499.171,20</i>	<i>7.780.274,20</i>	<i>150.000,00</i>	<i>19.998.041,75</i>
9459	<i>Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΤΑΗ</i>	<i>30.000.000,00</i>		<i>20.000.000,00</i>		<i>50.000.000,00</i>
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00				50.000,00
9479	Λοιπών Υπουργείων	45.000,00				45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		82.753.851,21	549.459,68	27.977.388,00	250.413,84	111.030.285,05
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.741.078,33		22.922.425,30	710.273,76	37.953.229,87
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	15.741.078,33		22.922.425,30	710.273,76	37.953.229,87
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	2.285.479,82		7.221.706,03		9.507.185,85
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	4.564.077,14			710.273,76	3.853.803,38
T121	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	<i>347.500,00</i>			<i>110.890,60</i>	<i>236.609,40</i>
T122	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.</i>	<i>4.216.577,14</i>			<i>599.383,16</i>	<i>3.617.193,98</i>
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	276.289,30		64.438,35		340.727,65

T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	8.615.232,07		15.636.280,92		24.251.512,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ						148.983.514,92
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2019	Εγγραφή	Αύξηση	Μείωση	Τελική Διαμόρφωση
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.721.255,58	200.358,34	6.440.979,35	591.412,37	43.771.180,90
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	21.082.412,84	21.025,28	3.667.657,84	2.196,96	24.768.899,00
0211	Βασικός μισθός	15.332.183,68	5.513,60	2.605.933,09	0,00	17.943.630,37
0211.01	Βασικός μισθός	15.332.183,68		2.605.933,09		17.938.116,77
0211.02	Βασικός μισθός-οφειλές	0,00	5.513,60			5.513,60
0213	Οικογενειακή παροχή	412.639,12	0,00	28.980,00	0,00	441.619,12
0213.01	Οικογενειακή παροχή	412.639,12		28.980,00		441.619,12
0213.02	Οικογενειακή Παροχή (Οφειλές)	0,00				0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	807.170,00	0,00	164.000,00	0,00	971.170,00
0215.01	Επίδομα θέσης	807.170,00		164.000,00		971.170,00
0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης (οφειλές)	0,00				0,00

0216	Προσωπική διαφορά	55.372,32	0,00	15.000,00	0,00	70.372,32
0216.01	Προσωπική διαφορά	55.372,32		15.000,00		70.372,32
0216.02	Προσωπική διαφορά (Οφειλές)	0,00				0,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	305.127,76	0,00	160.000,00	0,00	465.127,76
0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου	305.127,76		160.000,00		465.127,76
0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου μισθολογίου(Οφειλές)	0,00				0,00
0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	27.000,00	7.200,00	12.000,00	0,00	46.200,00
0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	27.000,00		12.000,00		39.000,00
0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (Οφειλές)	0,00	7.200,00			7.200,00
0225	Επίδομα ειδικών συνθηκών	182.300,00	6.450,00	23.550,00	0,00	212.300,00
0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	182.300,00		23.550,00		205.850,00
0225.02	Επίδομα ειδικών συνθηκών(Οφειλές)		6.450,00			6.450,00
0228	Επίδομα προβληματικών & παραμεθόρων περιοχών	166.200,00	0,00	10.000,00	0,00	176.200,00
0228.01	Επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών	166.200,00		10.000,00		176.200,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	460.000,00	0,00	30.000,00	0,00	490.000,00
0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	460.000,00		30.000,00		490.000,00

0271	Βασικός μισθός ιατρών	62.848,00	0,00	0,00	0,00	62.848,00
0271.01	Βασικός μισθός ιατρών	62.848,00				62.848,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00				0,00
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή	600,00				600,00
0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
0275.01	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.240,00				3.240,00
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικων συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00				6.000,00
0277	Πάγια αποζημίωση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277.01	Πάγια αποζημίωση	0,00				0,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278.01	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00				0,00
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	19.201,44	0,00	0,00	0,00	19.201,44
0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Επίδομα επιφυλακής)	19.201,44				19.201,44

0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00				0,00
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	9.000,00	0,00	95.203,43	2.000,00	102.203,43
0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	7.000,00		95.203,43		102.203,43
0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων(Οφειλές)	2.000,00			2.000,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00				15.000,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	509.622,44	0,00	104.196,96	196,96	613.622,44
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	507.021,44		104.001,86		611.023,30
0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	2.601,00		195,10	196,96	2.599,14
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.215.890,24	527,07	125.521,25	0,00	1.341.938,56
0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.215.890,24		125.521,25		1.341.411,49
0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-οφειλές	0,00	527,07			527,07
0293	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	533.056,12	696,64	65.361,10	0,00	599.113,86
0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	533.056,12		65.354,27		598.410,39
0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης(Οφειλές)	0,00	696,64	6,83		703,47

0294	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	959.961,72	637,97	227.912,01	0,00	1.188.511,70
0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	959.961,72		227.912,01		1.187.873,73
0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (οφειλές)	0,00	637,97			637,97
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	198.793,57	52.000,00	64.383,60	16.138,47	299.038,70
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	59.428,00	41.000,00	33.170,00	7.086,00	126.512,00
0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά	49.400,00	41.000,00	33.170,00		123.570,00
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά(Οφειλές)	10.028,00			7.086,00	2.942,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	18.000,00	0,00	16.200,00	2.400,00	31.800,00
0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	13.600,00		16.200,00		29.800,00
0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	4.400,00			2.400,00	2.000,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.800,00	7.000,00	0,00	0,00	9.800,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.300,00	7.000,00			9.300,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού(οφειλές)	500,00				500,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού.	14.268,93	4.000,00	8.628,88	2.285,75	24.612,06
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	11.674,93	4.000,00	8.628,88		24.303,81
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (Οφειλές)	2.594,00			2.285,75	308,25

0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	104.296,64	0,00	6.384,72	4.366,72	106.314,64
0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση	98.724,64		6.384,72		105.109,36
0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση-οφειλές	5.572,00			4.366,72	1.205,28
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	784.638,39	81.161,58	129.092,21	104.020,77	890.871,41
0511	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.	311.400,00	1.000,00	38.616,67	25.857,29	325.159,38
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	223.900,00		30.857,29		254.757,29
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία -Οφειλές	87.500,00	1.000,00	7.759,38	25.857,29	70.402,09
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	92.400,00	0,00	23.891,15	16.524,61	99.766,54
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	72.900,00		21.524,61		94.424,61
0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών-οφειλές	19.500,00		2.366,54	16.524,61	5.341,93
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμβ.& επιτροπές	212.524,40	0,00	26.624,40	31.624,40	207.524,40
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	167.000,00		26.624,40		193.624,40
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές)	45.524,40			31.624,40	13.900,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	32.778,00	0,00	1.756,72	1.756,72	32.778,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	29.878,00		1.756,72		31.634,72
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(οφειλές)	2.900,00			1.756,72	1.143,28

0559	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0559.01	Έξοδα κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	5.000,00				5.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.510,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.150,00				2.150,00
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών(Οφειλές)	360,00				360,00
0565	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0565.01	Αποζημίωση υπαλλήλων που μετατάσσονται-μετατίθενται σε παραμεθόρια-προβληματική περιοχή	0,00				0,00
0566	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	684,25	684,25	0,00	684,25	684,25
0566.01	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών	0,00	684,25			684,25
0566.02	Αποζημίωση μελών κλιμακίων ελέγχων Λαϊκών και Υπαίθριων αγορών-οφειλές	684,25			684,25	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	99.572,50	0,00	29.883,52	16.242,97	113.213,05
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	39.150,00		29.883,52		69.033,52
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	60.422,50			16.242,97	44.179,53
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	4.500,00	0,00	3.080,53	10.419,47

0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00			3.080,53	5.919,47
0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	4.500,00			4.500,00
0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	18.769,24	30.850,48	8.319,75	8.250,00	49.689,47
0579.01	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών	10.519,24	30.850,48	8.319,75		49.689,47
0579.02	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντα με το ν. 3697/08 Ειδ.Λογ/σμών-οφειλές	8.250,00			8.250,00	0,00
0591	Έκτακτες παροχές βάση νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου γιατρών	0,00	44.126,85	0,00	0,00	44.126,85
0591.01	Έκτακτες παροχές βάση νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου γιατρών	0,00	44.126,85	0,00	0,00	44.126,85
0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	45.000,00	15.000,00			60.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.236.235,49	1.280,00	245.195,73	42.508,46	1.440.202,76
0716	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.000,00				40.000,00
0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	3.000,00				3.000,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	63.000,00	0,00	670,00	670,00	63.000,00
0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	61.000,00		670,00		61.670,00

0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	2.000,00			670,00	1.330,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	626.040,98	1.050,00	117.797,74	16.940,46	727.948,26
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	539.740,98		94.793,52		634.534,50
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	86.300,00	1.050,00	23.004,22	16.940,46	93.413,76
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	433.300,00	230,00	106.430,49	20.170,00	519.790,49
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	359.100,00		97.630,49		456.730,49
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (οφειλές)	74.200,00	230,00	8.800,00	20.170,00	63.060,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	70.894,51	0,00	20.297,50	4.728,00	86.464,01
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	62.783,51		20.297,50		83.081,01
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	8.111,00			4.728,00	3.383,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.366.175,29	29.891,48	2.334.649,97	426.547,71	16.304.169,03
0813	Μισθώματα κτιρίων	644.500,00	0,00	36.500,00	33.500,00	647.500,00
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	588.500,00		36.000,00		624.500,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	56.000,00		500,00	33.500,00	23.000,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	39.000,00	3.146,62	43.000,00	8.000,00	77.146,62
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	31.000,00		43.000,00		74.000,00

0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων-οφειλές	8.000,00	3.146,62		8.000,00	3.146,62
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.700,00	0,00	700,00	700,00	2.700,00
0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00		700,00		2.700,00
0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	700,00			700,00	0,00
0821	Μεταφορές μαθητών	11.096.859,99	0,00	1.273.945,89	237.507,67	12.133.298,21
0821.01	Μεταφορές μαθητών	8.566.300,00		1.093.945,89	41.123,43	9.619.122,46
0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	2.530.559,99		180.000,00	196.384,24	2.514.175,75
0823	Ταχυδρομικά.	61.500,00	0,00	7.684,00	684,00	68.500,00
0823.01	Ταχυδρομικά	57.000,00		7.684,00		64.684,00
0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	4.500,00			684,00	3.816,00
0824	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	184.000,00	0,00	52.482,50	1.482,50	235.000,00
0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	157.000,00		52.482,50		209.482,50
0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	27.000,00			1.482,50	25.517,50
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	20.600,00	0,00	3.299,03	299,03	23.600,00
0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	18.200,00		3.299,03		21.499,03
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	2.400,00			299,03	2.100,97

0829	Λοιπές μεταφορές	94.900,00	0,00	16.791,19	2.823,19	108.868,00
0829.01	Λοιπές Μεταφορές	83.000,00		15.823,19		98.823,19
0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	11.900,00		968,00	2.823,19	10.044,81
0831	Ύδρευση και Άρδευση	93.300,00	0,00	8.300,00	300,00	101.300,00
0831.01	Ύδρευση και Άρδευση	89.000,00		6.300,00		95.300,00
0831.02	Ύδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	4.300,00		2.000,00	300,00	6.000,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	337.700,00	0,00	45.700,00	2.700,00	380.700,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	300.000,00		45.700,00		345.700,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια-οφειλές	37.700,00			2.700,00	35.000,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	55.300,00	0,00	12.294,00	4.294,00	63.300,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	49.000,00		12.294,00		61.294,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	6.300,00			4.294,00	2.006,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	44.800,00	0,00	24.527,20	3.527,20	65.800,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	41.000,00		24.527,20		65.527,20
0843.02	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (Οφειλές)	3.800,00			3.527,20	272,80
0844	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	172.215,42	6.000,00	52.880,00	17.880,00	213.215,42

0844.01	Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων	150.215,42		52.880,00		203.095,42
0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	22.000,00	6.000,00		17.880,00	10.120,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	211.199,88	0,00	77.482,64	11.656,60	277.025,92
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	183.199,88		74.656,60		257.856,48
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων-οφειλές	28.000,00		2.826,04	11.656,60	19.169,44
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.	21.100,00	0,00	31.075,00	1.075,00	51.100,00
0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	17.950,00		30.535,01		48.485,01
0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	3.150,00		539,99	1.075,00	2.614,99
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηράς γενικά	112.000,00	0,00	18.920,88	11.000,00	119.920,88
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηράς γενικά	100.000,00		16.000,00		116.000,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσωσν ξηράς γενικά-οφειλές	12.000,00		2.920,88	11.000,00	3.920,88
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.700,00	0,00	43.017,19	4.729,08	93.988,11
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	42.500,00		39.729,08		82.229,08
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-(Οφειλές)	13.200,00		3.288,11	4.729,08	11.759,03
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	218.000,00	0,00	40.000,00	23.000,00	235.000,00
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	189.000,00		40.000,00		229.000,00

0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	29.000,00			23.000,00	6.000,00
0873	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ.	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	95.000,00		30.000,00		125.000,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπων (Οφειλές)	5.000,00				5.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	390.200,00	20.504,86	51.991,31	21.729,44	440.966,73
0879.01	Λοιπές αμοιβές	364.200,00		51.991,31		416.191,31
0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	26.000,00	20.504,86		21.729,44	24.775,42
0881	Αμοιβές για επιμόρφωση-εκπαίδευση-μετεκπαίδευση.	14.100,00	240,00	9.639,99	1.840,00	22.139,99
0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	11.700,00		9.639,99		21.339,99
0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση-οφειλές	2.400,00	240,00		1.840,00	800,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτελ. δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	182.000,00	0,00	310.199,15	0,00	492.199,15
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	179.000,00		283.199,15		462.199,15
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφ.ή συμβιβ.πράξεων-οφειλές	3.000,00		27.000,00		30.000,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	43.000,00	0,00	56.520,00	11.520,00	88.000,00
0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	29.000,00		56.520,00		85.520,00
0894.02	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Οφειλές)	14.000,00			11.520,00	2.480,00

0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	171.500,00	0,00	87.700,00	26.300,00	232.900,00
0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	138.500,00		64.123,20		202.623,20
0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	33.000,00		23.576,80	26.300,00	30.276,80
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	8.000,00				8.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.752.268,60	38.995,08	770.480,31	76.763,25	2.484.980,74
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	184.068,60	0,00	102.162,16	12.700,00	273.530,76
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	175.368,60	0,00	93.462,16	11.000,00	257.830,76
1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	140.368,60		81.000,00		221.368,60
1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	35.000,00		12.462,16	11.000,00	36.462,16
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	8.700,00	0,00	8.700,00	1.700,00	15.700,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.	7.000,00		8.700,00		15.700,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών κ.λπ.-οφειλές	1.700,00			1.700,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	273.800,00	14.410,06	50.700,00	14.450,00	324.460,06
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	166,04	4.000,00	0,00	5.666,04

1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00		4.000,00		5.500,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού-οφειλές		166,04			166,04
1214	<i>Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού</i>	24.000,00	13.144,02	2.000,00	0,00	39.144,02
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	24.000,00	8.000,00	2.000,00		34.000,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού-οφειλές		5.144,02			5.144,02
1219	<i>Προμήθεια υγειονομικού υλικού</i>	9.600,00	1.100,00	3.500,00	4.600,00	9.600,00
1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	1.100,00	3.500,00		9.600,00
1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	4.600,00			4.600,00	0,00
1231	<i>Προμήθεια ειδών καθαριότητας</i>	33.000,00	0,00	25.000,00	8.000,00	50.000,00
1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	25.000,00		25.000,00		50.000,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(Οφειλές)	8.000,00			8.000,00	0,00
1232	<i>Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα.</i>	205.700,00	0,00	16.200,00	1.850,00	220.050,00
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	203.850,00		16.200,00		220.050,00
1232.02	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα(Οφειλές)	1.850,00			1.850,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	197.800,00	0,00	67.955,74	13.409,31	252.346,43
1311	<i>Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων</i>	1.800,00	0,00	15.300,00	300,00	16.800,00

1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00		15.300,00		16.800,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων-οφειλές	300,00			300,00	0,00
1321	<i>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς</i>	114.000,00	0,00	26.546,43	12.000,00	128.546,43
1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά.	100.000,00		25.000,00		125.000,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας-οφειλές	14.000,00		1.546,43	12.000,00	3.546,43
1329	<i>Προμήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού</i>	82.000,00	0,00	26.109,31	1.109,31	107.000,00
1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	71.500,00		24.647,83		96.147,83
1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	10.500,00		1.461,48	1.109,31	10.852,17
1400	<i>Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.</i>	56.100,00	5.985,56	23.836,16	2.993,80	82.927,92
1411	<i>Προμήθεια ειδών διατροφής</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00				0,00
1421	<i>Προμήθεια στολών</i>	41.900,00	3.990,46	13.842,36	2.500,00	57.232,82
1421.01	Προμήθεια στολών	34.300,00		13.500,00		47.800,00
1421.02	Προμήθεια στολών-οφειλές	7.600,00	3.990,46	342,36	2.500,00	9.432,82
1423	<i>Προμήθεια υποδημάτων</i>	14.200,00	1.995,10	9.993,80	493,80	25.695,10
1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	11.500,00		9.993,80		21.493,80

1423.02	Προμήθεια υποδημάτων-οφειλές	2.700,00	1.995,10		493,80	4.201,30
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	734.500,00	0,00	172.376,97	19.160,85	887.716,12
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	471.000,00	0,00	100.854,00	2.137,88	569.716,12
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	431.000,00		100.137,88		531.137,88
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών-οφειλές	40.000,00		716,12	2.137,88	38.578,24
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	263.500,00	0,00	71.522,97	17.022,97	318.000,00
1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	224.000,00		71.522,97		295.522,97
1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων-οφειλές	39.500,00			17.022,97	22.477,03
1600	Διάφορες Προμήθειες	86.000,00	5.872,72	77.349,29	5.349,29	163.872,72
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	86.000,00	5.872,72	77.349,29	5.349,29	163.872,72
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	73.500,00	5.872,72	77.349,29		156.722,01
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	12.500,00			5.349,29	7.150,71
1700	Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	220.000,00	12.726,74	276.099,99	8.700,00	500.126,73
1711	Προμήθεια επίπλων	26.500,00	0,00	21.000,00	4.000,00	43.500,00
1711.01	Προμήθεια επίπλων	22.500,00		21.000,00		43.500,00
1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	4.000,00			4.000,00	0,00

1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	0,00	25.500,00	500,00	31.000,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.500,00		25.500,00		31.000,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού-Οφειλές	500,00			500,00	0,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	46.500,00	0,00	55.450,12	2.500,00	99.450,12
1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	30.000,00		42.500,00		72.500,00
1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	16.500,00		12.950,12	2.500,00	26.950,12
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	64.000,00	508,40	132.500,00	1.500,00	195.508,40
1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	52.500,00		96.500,00		149.000,00
1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	11.500,00	508,40	36.000,00	1.500,00	46.508,40
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	19.300,00	3.795,64	21.149,87	0,00	44.245,51
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00		21.000,00		36.000,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού-οφειλές	4.300,00	3.795,64	149,87		8.245,51
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.700,00	8.422,70	20.500,00	200,00	36.422,70
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00		20.500,00		28.000,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού-Οφειλές	200,00	8.422,70		200,00	8.422,70
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00				50.000,00
1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων(οφειλές)	0,00				0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	457.780,00	193.392,01	26.547,05	311.580,00	366.139,06
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281.02	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών-οφειλές	0,00				0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.780,00	0,00	18.741,81	18.580,00	18.941,81
2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	18.780,00	0,00	18.741,81	18.580,00	18.941,81
2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	200,00		18.741,81		18.941,81
2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης-οφειλές	18.580,00			18.580,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	152.000,00	0,00	7.805,24	6.000,00	153.805,24
2548	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	12.000,00	0,00	7.184,47	6.000,00	13.184,47
2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00		7.184,47		13.184,47
2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ (οφειλή)	6.000,00			6.000,00	0,00
2551	Επιχ/ση σε Ιδρύματα και Εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00	0,00	620,77	0,00	120.620,77

2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	120.000,00		620,77		120.620,77
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων-οφειλές	0,00				0,00
2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2559.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	20.000,00				20.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	287.000,00	193.392,01	0,00	287.000,00	193.392,01
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	287.000,00	193.392,01	0,00	287.000,00	193.392,01
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	193.392,01			193.392,01
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	287.000,00			287.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.421.672,00	0,00	87.245,74	410,00	4.508.507,74
3100	Επιστροφ. εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	37.000,00	0,00	7.410,00	410,00	44.000,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	37.000,00	0,00	7.410,00	410,00	44.000,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	36.000,00		7.410,00		43.410,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	1.000,00			410,00	590,00
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	4.384.672,00	0,00	79.835,74	0,00	4.464.507,74
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	4.384.672,00	0,00	79.835,74	0,00	4.464.507,74
3299.01	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	4.384.672,00		79.835,74		4.464.507,74

3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0,00				0,00
3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ.	0,00				0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓ.	1.121.563,70	451.282,22	517.789,50	33.366,24	2.057.269,18
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	416.241,90	275.442,22	310.920,22	8.000,00	994.604,34
5111	Τακτικό Αποθεματικό	283.241,90	275.442,22	176.952,27		735.636,39
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	99.950,00				99.950,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)-οφειλές	50,00				50,00
5161	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	33.000,00	0,00	133.967,95	8.000,00	158.967,95
5161.01	Δαπάνες Εθνικού χαρακτήρα	25.000,00		133.967,95		158.967,95
5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα-οφειλές	8.000,00			8.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	200.740,00	175.840,00	49.850,91	24.366,24	402.064,67
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	16.000,00	0,00	4.142,47	2.500,00	17.642,47

5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	13.500,00		4.142,47		17.642,47
5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ-οφειλές	2.500,00			2.500,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	171.000,00	50.000,00	40.708,44	21.026,24	240.682,20
5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	103.000,00	50.000,00	20.708,44		173.708,44
5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	68.000,00		20.000,00	21.026,24	66.973,76
5261	Δαπάνες για την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Οφειλές)	0,00				0,00
5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	13.740,00	125.840,00	5.000,00	840,00	143.740,00
5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	12.900,00	125.840,00	5.000,00		143.740,00
5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	840,00			840,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	504.581,80	0,00	157.018,37	1.000,00	660.600,17
5322	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	4.000,00	0,00	5.621,04	1.000,00	8.621,04
5322.01	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-Διαρθρωτικές Πολιτικές	3.000,00		5.621,04		8.621,04
5322.02	Δαπάνες Γεωργικού Προσανατολισμού-οφειλές	1.000,00			1.000,00	0,00
5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	500.581,80	0,00	151.397,33	0,00	651.979,13
5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ADRIAMOB, IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	484.581,80		136.243,57		620.825,37

5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIMOB,IPA, ADRIATIC κ.λπ.)	16.000,00		15.153,76		31.153,76
6000	Κίνηση Κεφαλαίων	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6100	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6111.01	Τόκοι δανείων	20.000,00				20.000,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6121.01	Χρεωλύσια δανείου	180.000,00				180.000,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7241.01	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	15.000,00			15.000,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319.01	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00				0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	52.820.389,66	1.437.756,55	42.072.288,02	749.996,93	95.580.437,30
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.142.018,75	831.480,20	35.043.554,69	330.844,63	80.686.209,01

9417	Οδοιπορικά έξοδα ΣΑΕΠ 018/2	155.000,00	0,00	147.164,00	9.164,00	293.000,00
9417.01	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2	125.000,00		147.164,00		272.164,00
9417.02	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	30.000,00			9.164,00	20.836,00
9418	Ημερήσια Αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	98.000,00	0,00	65.904,16	4.900,00	159.004,16
9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	85.000,00		65.904,16		150.904,16
9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	13.000,00			4.900,00	8.100,00
9453	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9453.01	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες	0,00				0,00
9459	Διάφορα Έργα	44.793.576,17	790.343,84	34.212.108,84	316.780,63	79.479.248,22
9459	Διάφορα Έργα	14.793.576,17	790.343,84	14.212.108,84	316.780,63	29.479.248,22
9459.01	Διάφορα Έργα	14.489.076,17	653.036,84	14.187.482,50	58.020,69	29.271.574,82
9459.02	Διάφορα Έργα-Οφειλές	304.500,00	137.307,00	24.626,34	258.759,94	207.673,40
9459	Διάφορα Έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
9459.01	Διάφορα Έργα ΠΔΕ-ΠΤΑΗ	30.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00
9471	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9471.01	Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	50.000,00				50.000,00

9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	41.136,36	0,00	0,00	41.136,36
9472.01	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	41.136,36			41.136,36
9479	Λοιπών Υπουργείων	45.000,00	0,00	618.374,27	0,00	663.374,27
9479.01	Λοιπών Υπουργείων	45.000,00		618.374,27		663.374,27
9479.02	Λοιπών Υπουργείων-οφειλές					0,00
9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	442,58	0,00	3,42	0,00	446,00
9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	442,58		3,42		446,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	52.226,79	0,00	0,00	0,00	52.226,79
9571	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79	0,00	0,00	0,00	52.226,79
9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	52.226,79				52.226,79
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.626.144,12	606.276,35	7.028.733,33	419.152,30	14.842.001,50
9762	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	380.000,00	0,00	1.713,69	1.713,69	380.000,00
9762.01	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων	340.000,00		1.713,69		341.713,69
9762.02	Μελέτες και Έρευνες για εκτέλεση έργων-οφειλές	40.000,00			1.713,69	38.286,31
9764	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	70.000,00
9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00			21.000,00	49.000,00

9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία -Οφειλές	0,00	21.000,00			21.000,00
9769	Οικισμός	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01	Οικισμός	50.000,00			50.000,00	0,00
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.685.000,00	476.283,35	5.253.000,00	92.000,00	9.322.283,35
9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.593.000,00	476.283,35	5.253.000,00		9.322.283,35
9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	92.000,00			92.000,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	180.000,00	0,00	480.000,00	0,00	660.000,00
9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	180.000,00		480.000,00		660.000,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.831.144,12	108.993,00	1.224.019,64	184.438,61	3.979.718,15
9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.751.144,12		1.224.019,64	119.850,73	3.855.313,03
9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-οφειλές	80.000,00	108.993,00		64.587,88	124.405,12
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων	430.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	430.000,00
9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	360.000,00		70.000,00		430.000,00
9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	70.000,00			70.000,00	0,00
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9825	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9825.01	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00				0,00
9825.02	Δαπάνες Λειτουργίας Μηχανικού Εξοπλισμού-οφειλές	0,00				0,00
9829	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9829.01	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού	0,00				0,00
9829.02	Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Μηχανικού Εξοπλισμού-οφειλές	0,00				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		98.494.929,54	2.336.784,20	49.915.329,97	1.763.528,79	148.983.514,92
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ						
	ΕΣΟΔΑ	82.753.851,21	549.459,68	27.977.388,00	250.413,84	111.030.285,05
	ΕΞΟΔΑ	98.494.929,54	2.336.784,20	49.915.329,97	1.763.528,79	148.983.514,92
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	15.741.078,33		22.922.425,30	710.273,76	37.953.229,87
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					37.953.229,87
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
	ΕΣΟΔΑ	111.030.285,05				
	ΕΞΟΔΑ	148.983.514,92				
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	37.953.229,87				
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018					
				Ιωάννινα 07 / 02 /2019		
				Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ		
				ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρτα 4/2/2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας :

για την 1^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2019,
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.: οικ 38348/25-7-2018 (ΑΔΑ:6Ρ0Ω465Χ07-5ΒΙ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2019»
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. Την αριθμ 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε Άρτας έτους 2019 (ΑΔΑ:6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ).
6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ Άρτας έτους 2019.
7. Η αριθμ. 2504/99385 (ΦΕΚ 2914/Β/19-7-2018) απόφαση που αφορά «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου», για το έτος 2018 βάσει της οποίας έγινε η εγγραφή εσόδου ποσού 50.000 στον ΚΑΕ 292.0199.

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Άρτας Οικ. Έτους 2019,

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.821.684,10	50.288,48	1.379.006,26	91.411,91	12.159.566,93

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
13.221.768,49	314.050,65	5.100.377,89	640.473,41	17.995.723,62

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. Έτους 2019 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 12.159.566,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 17.995.723,62

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 5.836.156,69

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2019.

Ε.Α
Ο Προΐσ/νος Δ/νσης
Τσεκούρας Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε ΑΡΤΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ						
ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	13.221.768,49	50.288,48	1.379.006,26	91.411,91	14.559.651,32
06.02.071	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	5.784.241,08		1.287.882,83		7.072.123,91
06.02.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	100.000,00		37.800,00		137.800,00
06.02.071.9459.05	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 572	300.000,00		50.082,83		350.082,83
06.02.071.9459.06	ΕΡΓΑ ΣΑΕ 071	1.200.000,00		1.200.000,00		2.400.000,00
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	3.939.314,42	0,00	0,00	50.288,48	567.448,18
06.02.072.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λουπές δαπάνες	617.736,66			50.288,48	567.448,18
06.02.191	Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.239.450,00	0,00	0,00	41.123,43	1.198.326,57
06.02.191.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	910.350,00			41.123,43	869.226,57

06.02.192	ΔΝΣΗ Β/ΜΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ	1.964.684,99	50.288,48	41.123,43	0,00	2.056.096,90
06.02.192.1252.01	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες	0,00	50.288,48			50.288,48
06.02.192.1252.03	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	1.365.525,00		41.123,43		1.406.648,43
06.02.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	66.700,00		50.000,00	0,00	50.000,00
06.02.292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00		50.000,00		50.000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

		ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.400.084,39				5.836.156,69
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	170.000,00				302.689,71
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.535.084,39				1.031.452,26
<i>T121</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ</i>	165.000,00				13.740,06
<i>T122</i>	<i>Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ</i>	1.370.084,39				1.017.712,20
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	695.000,00				4.502.014,72

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ	13.221.768,49	314.050,65	5.100.377,89	640.473,41	17.995.723,62
02.02.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ [Π.Δ.Ε.]	5.784.241,08		2.249.058,58	243.561,51	7.789.738,15
02.02.071.2548.01	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ	6.000,00		7.184,47		13.184,47
02.02.071.2548.02	Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ (οφειλή)	6.000,00			6.000,00	0,00
02.02.071.9459.001.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	100.000,00		39.059,94		139.059,94
02.02.071.9459.001.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	15.000,00			1.259,94	13.740,06
02.02.071.9459.003.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ	141.241,08		240.058,53		381.299,61
02.02.071.9459.003.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ-ΟΦΕΙΛΕΣ	50.000,00			50.000,00	0,00
02.02.071.9459.004.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD	2.422.000,00		76.371,24		2.498.371,24
02.02.071.9459.004.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD (ΟΦΕΙΛΕΣ)	30.000,00			30.000,00	0,00
02.02.071.9459.005.01	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572	420.000,00		80.082,83		500.082,83
02.02.071.9459.005.02	ΕΡΓΑ ΠΡ/ΤΟΣ ΣΑΕ 572-ΟΦΕΙΛΕΣ	30.000,00			30.000,00	0,00
02.02.071.9459.006.01	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071	1.360.000,00		1.240.000,00		2.600.000,00
02.02.071.9459.006.02	ΕΡΓΑ ΠΡ-ΤΟΣ ΣΑΕ 071-ΟΦΕΙΛΕΣ	40.000,00			40.000,00	0,00
02.02.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	284.000,00		1.713,69		285.713,69

02.02.071.9762.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	40.000,00			1.713,69	38.286,31
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00				50.000,00
02.02.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	180.000,00		480.000,00		660.000,00
02.02.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	150.000,00		14.587,88		164.587,88
02.02.071.9779.02	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (9454Α & 9459Α)	30.000,00			14.587,88	15.412,12
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	360.000,00		70.000,00		430.000,00
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων-οφειλές	70.000,00			70.000,00	0,00
02.02.072	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	3.939.314,42	58.278,73	2.504.339,99	90.433,27	6.411.499,87
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός	2.288.041,00		1.016.336,18		3.304.377,18
02.02.072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	64.300,00		10.000,00		74.300,00
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης	107.040,00		134.000,00		241.040,00
02.02.072.0216.01	Προσωπική διαφορά(έτος 2015)	0,00				0,00
02.02.072.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29 παρ2,Ν4024/2011)	54.195,76		150.000,00		204.195,76
02.02.072.0225.01	Ανθ/νό επίδομα	30.800,00		19.850,00		50.650,00
02.02.072.0225.02	Ανθ/νό επίδομα (οφειλές)	0,00	150,00			150,00

02.02.072.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	7.000,00		95.203,43		102.203,43
02.02.072.0288.02	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	2.000,00			2.000,00	0,00
02.02.072.0291.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	67.983,00		20.196,96		88.179,96
02.02.072.0291.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	391,00			196,96	194,04
02.02.072.0292.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ	200.422,08		49.994,75		250.416,83
02.02.072.0292.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦ/ΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥΣ (οφειλές)	0,00	5,25			5,25
02.02.072.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011)	82.432,92		9.993,17		92.426,09
02.02.072.0293.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β,αρθρ.19,ν.3918/2011) (οφειλές)	0,00		6,83		6,83
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου	155.491,44		39.989,99		195.481,43
02.02.072.0294.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφ.καθ.Δημοσίου (οφειλές)	0,00	10,01			10,01
02.02.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00		1.200,00		4.200,00
02.02.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (οφειλές)	1.200,00			1.200,00	0,00

02.02.072.0385.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ	13.959,84		518,80		14.478,64
02.02.072.0385.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜ.ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	908,00			518,80	389,20
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00				40.000,00
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (οφειλές)	5.500,00		4.852,04		10.352,04
02.02.072.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.000,00		2.138,12		19.138,12
02.02.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.500,00			2.138,12	1.361,88
02.02.072.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.500,00		1.324,40		10.824,40
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (οφειλές)	2.524,40			1.324,40	1.200,00
02.02.072.0591.01	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	19.126,85			19.126,85
02.02.072.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	19.000,00		12.388,32		31.388,32
02.02.072.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	4.300,00			2.388,32	1.911,68
02.02.072.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	25.000,00		20.000,00		45.000,00
02.02.072.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	13.000,00			3.660,00	9.340,00
02.02.072.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	7.000,00		8.000,00		15.000,00
02.02.072.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.(ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.111,00			930,50	180,50
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	221.000,00		12.000,00		233.000,00

02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (οφειλές)	12.000,00			12.000,00	0,00
02.02.072.0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00		15.000,00		16.000,00
02.02.072.0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	0,00	3.146,62			3.146,62
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00		5.000,00		15.000,00
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών	17.000,00		30.482,50		47.482,50
02.02.072.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών(οφειλές)	2.000,00			1.482,50	517,50
02.02.072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00		200,00		3.200,00
02.02.072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (οφειλές)	200,00			200,00	0,00
02.02.072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	8.000,00		1.959,98		9.959,98
02.02.072.0829.02	Λοιπές μεταφορές (οφειλές)	2.500,00			1.959,98	540,02
02.02.072.0831.01	Υδρευση και άδρευση	5.000,00		300,00		5.300,00
02.02.072.0831.02	Υδρευση και άδρευση (οφειλές)	300,00			300,00	0,00
02.02.072.0832.01	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	20.000,00		22.700,00		42.700,00
02.02.072.0832.02	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (οφειλές)	2.700,00			2.700,00	0,00
02.02.072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00		2.463,60		10.463,60
02.02.072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά (οφειλές)	2.600,00			2.463,60	136,40
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	1.000,00		6.227,20		7.227,20

02.02.072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (οφειλές)	1.500,00			1.227,20	272,80
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις	10.215,42		32.000,00		42.215,42
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις (οφειλές)	12.000,00			12.000,00	0,00
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.199,88		40.000,00		49.199,88
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	5.000,00		2.826,04		7.826,04
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ	1.000,00		11.000,00		12.000,00
02.02.072.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκατ.(οφειλές)	1.000,00			1.000,00	0,00
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά	5.000,00		10.000,00		15.000,00
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς γενικά(οφειλές)	1.000,00		2.920,88		3.920,88
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμοῦ	2.500,00		5.000,00		7.500,00
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. λοιπού εξοπλισμοῦ(οφειλές)	3.200,00		938,12		4.138,12
02.02.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές	11.000,00		37.529,44		48.529,44
02.02.072.0879.02	Λοιπές αμοιβές (οφειλές)	12.000,00			7.729,44	4.270,56
02.02.072.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	300,00		5.950,00		6.250,00
02.02.072.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.000,00			950,00	50,00
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00		200.000,00		204.000,00

02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(οφειλές)	3.000,00		27.000,00		30.000,00
02.02.072.0894.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00		21.520,00		25.520,00
02.02.072.0894.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (οφειλές)	9.000,00			6.520,00	2.480,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.500,00		17.850,00		21.350,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	3.000,00			2.850,00	150,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00		50.000,00		54.500,00
02.02.072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών(οφειλές)	3.000,00		10.869,06		13.869,06
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00		5.200,00		5.700,00
02.02.072.1121.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00		11.000,00		18.000,00
02.02.072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	3.000,00			3.000,00	0,00
02.02.072.1232.01	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	28.000,00		1.850,00		29.850,00
02.02.072.1232.02	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.850,00			1.850,00	0,00
02.02.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00		300,00		1.300,00
02.02.072.1311.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	300,00			300,00	0,00
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσω ξηράς	5.000,00		15.000,00		20.000,00

02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκ. μεταφ. μέσων ξηρας(οφειλές)	2.000,00		1.546,43		3.546,43
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λουποῦ εξοπλισμοῦ	5.000,00		5.609,31		10.609,31
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κάθε είδους λουποῦ εξοπλισμοῦ(οφειλές)	1.000,00			609,31	390,69
02.02.072.1421.01	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής	3.300,00		10.000,00		13.300,00
02.02.072.1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής(οφειλές)	5.100,00		342,36		5.442,36
02.02.072.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.500,00		6.563,20		8.063,20
02.02.072.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	1.700,00			63,20	1.636,80
02.02.072.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	61.000,00		10.774,39		71.774,39
02.02.072.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (οφειλές)	5.000,00			774,39	4.225,61
02.02.072.1512.01	Καῦσιμα θέρμανσης κ.λ.π.	30.000,00		7.022,86		37.022,86
02.02.072.1512.02	Καῦσιμα θέρμανσης κ.λ.π. (οφειλές)	3.500,00			2.022,86	1.477,14
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες	2.000,00		13.423,69		15.423,69
02.02.072.1699.02	Λοιπές προμήθειες (οφειλές)	4.000,00			3.423,69	576,31
02.02.072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	500,00		10.500,00		11.000,00
02.02.072.1711.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμοῦ	500,00		5.500,00		6.000,00

02.02.072.1712.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	500,00			500,00	0,00
02.02.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ	2.000,00		25.000,00		27.000,00
02.02.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. κλπ (οφειλές)	11.000,00		8.950,12		19.950,12
02.02.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ	5.000,00		30.000,00		35.000,00
02.02.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ κ λοιπού συναφοῦ εξοπλισ- μοῦ(οφειλές)	7.500,00		31.000,00		38.500,00
02.02.072.1725.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ,ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ.ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00		5.000,00		5.500,00
02.02.072.1725.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Λ. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	300,00		149,87		449,87
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισμοῦ	500,00		3.500,00		4.000,00
02.02.072.1729.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
02.02.072.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00		5.410,00		6.410,00
02.02.072.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (οφειλές)	500,00			410,00	90,00
02.02.072.5161.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	6.000,00		122.967,95		128.967,95
02.02.072.5161.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (οφειλές)	8.000,00			8.000,00	0,00
02.02.072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	35.840,00			35.840,00
02.02.072.5297.02	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας (οφειλές)	840,00			840,00	0,00
02.02.151	ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	165.478,00	205.771,92	1.477,49	81.956,72	290.770,69

02.02.151.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις	22.378,00		856,72		23.234,72
02.02.151.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώ-σεις(οφειλές)	2.000,00			856,72	1.143,28
02.02.151.0579.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3697/08 ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	30.850,48			30.850,48
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	1.100,00			1.100,00
02.02.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (οφειλές)	1.100,00			1.100,00	0,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	40.000,00		620,77		40.620,77
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	173.821,44			173.821,44
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (οφειλές)	80.000,00			80.000,00	0,00
02.02.191	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.239.450,00	0,00	141.123,43	131.803,86	1.248.769,57
02.02.191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	913.450,00		141.123,43	41.123,43	1.013.450,00
02.02.191.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	326.000,00			90.680,43	235.319,57
02.02.192	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.964.684,99	0,00	172.257,35	75.405,43	2.061.536,91
02.02.192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.370.125,00		172.257,35		1.542.382,35
02.02.192.0821.02	Μεταφορά μαθητών (οφειλές)	594.559,99			75.405,43	519.154,56
02.02.291	ΓΕΩΡΓΙΑΣ	59.900,00	0,00	12.237,27	2.836,94	69.300,33
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	13.500,00		2.209,44		15.709,44

02.02.291.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	12.000,00			2.209,44	9.790,56
02.02.291.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	11.000,00		2.504,22		13.504,22
02.02.291.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	1.500,00		1.004,22		2.504,22
02.02.291.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	16.000,00		4.130,00		20.130,00
02.02.291.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	4.000,00			130,00	3.870,00
02.02.291.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00		1.797,50		2.797,50
02.02.291.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00			297,50	202,50
02.02.291.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00		591,89		791,89
02.02.291.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
02.02.292	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	66.700,00	50.000,00	19.883,78	14.475,68	122.108,10
02.02.292.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ	20.000,00		12.111,03		32.111,03
02.02.292.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΛΠ(ΟΦΕΙΛΕΣ)	30.000,00			12.111,03	17.888,97
02.02.292.0719.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	5.000,00		1.644,65		6.644,65
02.02.292.0719.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	1.000,00			644,65	355,35
02.02.292.0721.01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00		4.020,00		9.020,00
02.02.292.0721.02	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	2.100,00			1.020,00	1.080,00

02.02.292.0722.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	700,00		1.500,00		2.200,00
02.02.292.0722.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΟ ΕΣΩ. & ΕΞΩΤΕΡ.-ΟΦΕΙΛΕΣ	500,00			500,00	0,00
02.02.292.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	200,00		608,10		808,10
02.02.292.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	200,00			200,00	0,00
02.02.292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	0,00	50.000,00			50.000,00
						0,00
						0,00
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ ΑΡΤΑΣ					
	ΕΣΟΔΑ	10.821.684,10	50.288,48	1.379.006,26	91.411,91	12.159.566,93
	ΕΞΟΔΑ	13.221.768,49	314.050,65	5.100.377,89	640.473,41	17.995.723,62
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	2.400.084,39				5.836.156,69

Άρτα 04-02-2019

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

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

Ηγουμένισσα 04/02/2019

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019.

ΕΣΟΔΑ

A. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 171 «Προγραμματισμού – Σχεδιασμού»

Κ.Α.Ε. 0313 «Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 83.340,37 € δηλαδή από 208.292,50 σε 291.632,87 € και **9459.005** «Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 14.707,13 € που αφορά επιχορήγηση για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Συμμετοχή αντίστοιχα, του έργου ADRIPASS – (ADRION166) ADRION 2014-2020 βάση της ΣΑΕΠ-318/2/27-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΥΚ465ΧΙ8-ΠΓΔ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Κ.Α.Ε. 9459.005 «Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατά 218.020,00 € δηλαδή από 21.664,99 σε 232.727,13 € (14.707,13-ποσό που αφορά το έργο ADRIPASS- και το ποσό 218.020,00-ποσό που αφορά το έργο TRUST) που αφορά επιχορήγηση για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Συμμετοχή, του έργου TRUST, MIS 5002788, GR-IT 2014-2020 βάση της ΣΑΕΠ-318/6/09-11-2018 (ΑΔΑ:Ω047465ΧΙ8-Ζ0Α) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κ.Α.Ε. 9459.011 «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ» κατά 499.171,20 € δηλαδή από 0,00 σε 499.171,20 € για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 σύμφωνα με την αριθμ.79300/20-07-2018 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 093/8 (ΑΔΑ: ΩΚΨΑ465ΧΙ8-86Μ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΣΕ09380036

B. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε.Φ. 292 «Κτηνοτροφίας»

Κ.Α.Ε. 0159 «Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» κατά 9.001,93 € δηλαδή από 49.001,93 σε 40.000,00 €, λόγω είσπραξης και βεβαίωσης του συνόλου της Επιχορήγησης το έτος 2018, για την κάλυψη δαπάνης σύμβασης εργασίας ενός (1) κτηνίατρου ΙΔΟΧ διάρκειας 5 μηνών σύμφωνα με την αριθμ.10513/120632/14-11-2017(ΑΔΑ:68614653ΠΓ-4ΗΡ) Απόφαση Κατανομής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, την αριθμ. 2169/32927/02-03-2018(ΑΔΑ:73Δ04653ΠΓ-ΑΥ3) τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης και την αριθμ. 2756/106441/30-07-2018 Απόφαση Κατανομής ποσού για την κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων που καθορίζονται στο σημείο Α, του αρ.2 της ΚΥΑ 2504/99385 (ΦΕΚ Β 2914/19.07.2018) «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» (6ΞΑ04653ΠΓ-Ρ71).

ΕΞΟΔΑ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο έτους 2018 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.231.552,81 € έγιναν οι ανάλογες μειώσεις και αυξήσεις σε Κ.Α.Εξόδων των φορέων 071, 072, 151, 191, 192, 291, 292 και 295 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο μεταβολών..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	208.292,50	0,00	83.340,37	0,00	291.632,87
2	071	9459.005	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	21.664,99	0,00	232.727,13	0,00	254.392,12
3	071	9459.011	Επιχορήγηση για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	0,00	499.171,20	0,00	0,00	499.171,20
4	292	0159	Από κρατική επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	49.001,93	0,00	0,00	9.001,93	40.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				278.959,42	499.171,20	316.067,50	9.001,93	1.085.196,19

Β. ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	071	5399.01	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIATIC, IPA ADRIATIC κ.λ.π.)	484.581,80	0,00	136.243,57	0,00	620.825,37
2	071	5399.02	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ADRIATIC, IPA ADRIATIC κ.λ.π.)-οφειλές	16.000,00	0,00	15.153,76	0,00	31.153,76
3	071	9459.003.01	Έργα ΣΑΕΠ 030 (Συντήρηση-Αποχιονισμός- Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου	163.377,20	0,00	1.000,00	0,00	164.377,20
4	071	9459.004.01	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας	100.000,00	0,00	0,00	22.245,05	77.754,95
5	071	9459.004.02	Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας - οφειλές	12.000,00	0,00	10.245,05	0,00	22.245,05

6	071	9459.005.01	Εθνική συμμετοχή για χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση	33.560,32	0,00	220.965,78	0,00	254.526,10
7	071	9459.006.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ	293.791,00	0,00	0,00	10.500,00	283.291,00
8	071	9459.006.02	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης συνδρομής του ΤΕΒΑ-οφειλές	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	15.500,00
9	071	9459.008.01	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 030(Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας στα πλαίσια του έργου:Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου νομού Θεσπρωτίας)	71.141,11	0,00	0,00	21.141,11	50.000,00
10	071	9459.009.01	Επιχορήγηση ΣΑΕΠ 530 "Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο Γυμνάσιο Γαρδικίου"	70,92	0,00	0,00	70,92	0,00
11	071	9459.010.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Παραμυθίας Ν. Θεσπρωτίας (1990ΣΕ08100001)	4.063,61	0,00	0,00	4.063,61	0,00
12	071	9459.011.01	Επιχορήγηση για Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ.	0,00	499.171,20	0,00	0,00	499.171,20
13	071	9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων (από πιστώσεις Ο.Σ.Κ.)	442,58	0,00	3,42	0,00	446,00
14	071	9779.01	Διάφορα - Πρόγραμμα ΚΑΠ	1.181.144,12	0,00	800.000,00	0,00	1.981.144,12
15	072	0211.01	Βασικός μισθός	2.487.062,00	0,00	20.000,00	0,00	2.507.062,00
16	072	0213.01	Επίδομα τέκνων	91.840,00	0,00	10.000,00	0,00	101.840,00
17	072	0215.01	Επίδομα θέσης	170.290,00	0,00	10.000,00	0,00	180.290,00
18	072	0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	44.932,00	0,00	10.000,00	0,00	54.932,00
19	072	0225.01	Επίδομα ειδικών συνθηκών	79.500,00	0,00	3.700,00	0,00	83.200,00
20	072	0225.02	Επίδομα ειδικών συνθηκών-οφειλές	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
21	072	0228.01	Επίδομα παραμεθορίου	164.400,00	0,00	10.000,00	0,00	174.400,00
22	072	0291.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	173.979,96	0,00	19.804,90	0,00	193.784,86
23	072	0291.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	50,00	0,00	195,10	0,00	245,10
24	072	0292.01	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	179.756,00	0,00	19.926,50	0,00	199.682,50
25	072	0292.02	Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς-οφειλές	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
26	072	0293.01	Υγειονομική περίθαλψη	103.172,00	0,00	19.761,10	0,00	122.933,10
27	072	0293.02	Υγειονομική περίθαλψη-οφειλές	0,00	238,90	0,00	0,00	238,90
28	072	0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Σύνταξη)	242.200,28	0,00	19.522,02	0,00	261.722,30
29	072	0294.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (Σύνταξη)-οφειλές	0,00	140,08	0,00	0,00	140,08

30	072	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	27.000,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00
31	072	0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
32	072	0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	0,00	4.200,00	0,00	7.200,00
33	072	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00
34	072	0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
35	072	0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.700,00	0,00	23,92	0,00	12.723,92
36	072	0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα-οφειλές	200,00	0,00	0,00	23,92	176,08
37	072	0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	0,00	15.857,29	0,00	65.857,29
38	072	0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία-οφειλές	16.000,00	0,00	0,00	10.857,29	5.142,71
39	072	0512.01	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών	30.000,00	0,00	19.386,49	0,00	49.386,49
40	072	0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	14.386,49	613,51
41	072	0566.01	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών	0,00	684,25	0,00	0,00	684,25
42	072	0566.02	Αποζημίωση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών-οφειλές	684,25	0,00	0,00	684,25	0,00
43	072	0569.01	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.000,00	0,00	0,00	3.080,53	5.919,47
44	072	0569.02	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις-οφειλές	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
45	072	0631.01	Αποθεματικό για βοηθήματα εφ' άπαξ (Ν.103/75)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
46	072	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	50.000,00	0,00	30.714,49	0,00	80.714,49
47	072	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	10.714,49	4.285,51
48	072	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	50.000,00	0,00	31.820,00	0,00	81.820,00
49	072	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	15.000,00	0,00	0,00	11.820,00	3.180,00
50	072	0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
51	072	0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

52	072	0813.01	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	74.000,00
53	072	0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
54	072	0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	58.000,00
55	072	0814.02	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (οφειλές)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
56	072	0823.01	Ταχυδρομικά	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00
57	072	0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	27.000,00
58	072	0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	0,00	99,03	0,00	1.899,03
59	072	0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	200,00	0,00	0,00	99,03	100,97
60	072	0829.01	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	0,00	3.863,21	0,00	15.863,21
61	072	0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	1.200,00	0,00	0,00	863,21	336,79
62	072	0831.01	Δαπάνες Ύδρευσης	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00
63	072	0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	43.000,00
64	072	0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	0,00	3.030,40	0,00	10.030,40
65	072	0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	700,00	0,00	0,00	30,40	669,60
66	072	0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	4.300,00
67	072	0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία κλπ.-οφειλές	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
68	072	0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	70.000,00	0,00	23.656,60	0,00	93.656,60
69	072	0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (οφειλές)	8.000,00	0,00	0,00	3.656,60	4.343,40
70	072	0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	19.460,01	0,00	34.460,01
71	072	0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (οφειλές)	2.000,00	0,00	539,99	0,00	2.539,99
72	072	0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	86.000,00
73	072	0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
74	072	0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	11.729,08	0,00	26.729,08
75	072	0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	1.729,08	270,92
76	072	0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	0,00	3.199,15	0,00	18.199,15
77	072	0894.01	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00
78	072	0894.02	Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα-οφειλές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
79	072	0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00	0,00	16.423,20	0,00	76.423,20

80	072	0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές οφειλές	5.000,00	0,00	23.576,80	0,00	28.576,80
81	072	1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	22.000,00
82	072	1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών κλπ συναφών υλικών-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
83	072	1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κλπ.	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
84	072	1211.01	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
85	072	1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
86	072	1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00
87	072	1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88	072	1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
89	072	1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς-οφειλές	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
90	072	1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	0,00	8.538,52	0,00	24.538,52
91	072	1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού-οφειλές	3.000,00	0,00	1.461,48	0,00	4.461,48
92	072	1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00
93	072	1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
94	072	1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	0,00	3.430,60	0,00	5.430,60
95	072	1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (οφειλές)	1.000,00	0,00	0,00	430,60	569,40
96	072	1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	0,00	11.363,49	0,00	141.363,49
97	072	1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών-οφειλές	30.000,00	0,00	0,00	1.363,49	28.636,51
98	072	1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	0,00	10.000,11	0,00	27.000,11
99	072	1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης & δαπάνες κοινοχρήστων (οφειλές)	4.000,00	0,00	0,00	0,11	3.999,89
100	072	1699.01	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	0,00	51.925,60	0,00	76.925,60
101	072	1699.02	Λοιπές προμήθειες-οφειλές	2.000,00	0,00	0,00	1.925,60	74,40
102	072	1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
102	072	1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
104	072	1713.01	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ	13.000,00	0,00	7.500,00	0,00	20.500,00

105	072	1713.02	Προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, μηχανών γραφείου κλπ-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
106	072	1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	0,00	16.500,00	0,00	31.500,00
107	072	1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
108	072	1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογιακού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
109	072	3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
110	072	5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00
111	151	2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	11.535,15	0,00	0,00	11.535,15
112	151	2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών-οφειλές	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
113	191	0821.01	Μεταφορά μαθητών	490.000,00	0,00	48.657,92	0,00	538.657,92
114	191	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	120.000,00	0,00	0,00	24.804,72	95.195,28
115	192	0821.01	Μεταφορά μαθητών	799.432,83	0,00	30.125,40	0,00	829.558,23
116	192	0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	180.000,00	0,00	0,00	5.493,66	174.506,34
117	291	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	940,98	0,00	1.348,84	0,00	2.289,82
118	291	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.100,00	0,00	1.148,84	0,00	2.248,84
119	291	5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)	3.000,00	0,00	5.621,04	0,00	8.621,04
120	291	5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού-διαρθρωτικές πολιτικές (RICA)-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121	292	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	7.200,00	0,00	1.408,00	0,00	8.608,00
122	292	0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού-οφειλές	1.600,00	0,00	0,00	408,00	1.192,00
123	292	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού	1.801,93	0,00	368,88	0,00	2.170,81
124	292	0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού-οφειλές	400,00	0,00	0,00	91,75	308,25
125	292	0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους	1.000,00	0,00	61,95	0,00	1.061,95
126	292	0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών κτηνιάτρων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους-οφειλές	1.922,50	0,00	0,00	1.922,50	0,00
127	292	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00

128	292	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	2.971,65	0,00	3.971,65
129	292	5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	6.500,00	0,00	4.142,47	0,00	10.642,47
130	292	5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.-οφειλές	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
131	292	5244.01	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου	40.000,00	0,00	17.708,44	0,00	57.708,44
132	292	5244.02	Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου-οφειλές	27.000,00	0,00	0,00	20.026,24	6.973,76
133	295	0342.01	Αμοιβές εποχικού προσωπικού	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
134	295	0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
135	295	0511.02	Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία - οφειλές	1.000,00	0,00	2.907,34	0,00	3.907,34
136	295	0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.ημερών και νυκτ.ωρών-οφειλές	1.000,00	0,00	2.366,54	0,00	3.366,54
137	295	0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.000,00
138	295	0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης-οφειλές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
139	295	0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
140	295	0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141	295	0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	779,33	0,00	500,00	0,00	1.279,33
142	295	0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό-οφειλές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
143	295	0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	118.000,00	0,00	4.461,87	0,00	122.461,87
144	295	0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες-οφειλές	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ		9.267.816,72	557.643,08	1.922.919,84	294.732,65	11.453.646,99

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	6.539.444,58
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	806.236,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.345.681,35
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	9.391.403,89
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	2.185.830,27
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.577.234,16

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.345.681,35
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	11.577.234,16
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017	-4.231.552,81

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.345.681,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.577.234,16
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	4.231.552,81
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	4.231.552,81
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	157.523,05
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	453.823,86
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	37.745,05
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	416.078,81
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την εξόφληση υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου	340.727,65
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.279.478,25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 7 / 02 / 2019

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Δ/σης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων :

για την 1^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2019,

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.:38348/25-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2019» για την εγγραφή των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων σε κωδικούς εξόδων ύστερα από την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 2018, και την διάκριση των ΚΑΕ εξόδων σε 01 (πίστωση τρέχοντος έτους) και 02 (οφειλές παρελθόντων ετών) άρθρο 1, παρ.(3^ε)
2. Το άρθρο 5 παρ.Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα»της ανωτέρω ΚΥΑ,
3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204^Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. Το αριθ.: 4464/166314/30-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόσληψη εποχικών κτηνιάτρων σε Περιφέρειες της χώρας για την εφαρμογή του προγράμματος ζωονοσογόνου σαλμονέλλας για τα έτη 2019-2020.

Εισηγούμεθα την 1^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2019,

I .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
58.452.416,98	0,00	25.190.453,24	150.000,00	83.492.870,22

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
66.332.887,61	557.091,97	38.025.880,45	324.718,00	104.591.142,03

Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. Έτους 2019 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 83.492.870,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 104.591.142,03

ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 21.098.271,81

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2018, μεταφερόμενο στην χρήση του οικ. έτους 2019

Ο Αν/της Προΐσ/νος Δ/σης

Κλούμπας Δημήτριος

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

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1 ^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019						
ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.9459	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΔΕ ΠΕΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	30.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00
071.9459	ΣΑΕΠ 018/2-Δαπάνες εκτός έδρας κίνηση, οδοιπορ.,έξοδ., και αμοιβές για ειδ. εργασίες	200.000,00			150.000,00	50.000,00
071.9459	ΣΑΕ 275/1	1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00
071.9459	ΣΑΕΠ 018/1	500.000,00		4.167.803,24		4.667.803,24
292.0199	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	60.000,00	0,00	22.650,00		82.650,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	25.190.453,24	150.000,00	
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	7.880.470,63		13.217.801,18		21.098.271,81
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.039.174,73		7.249.213,18		8.288.387,91

T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.431.172,00		206.130,00		1.637.302,00
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	100.500,00		65.743,00		166.243,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.330.672,00		140.387,00		1.471.059,00
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	5.410.123,90		5.762.458,00		11.172.581,90
ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	95.000,00		22.000,00		117.000,00
071.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	12.000,00		18.000,00		30.000,00
071.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	51.000,00		18.000,00		69.000,00
071.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	4.000,00		8.000,00		12.000,00
071.6111.01	Τόκοι δανείων	20.000,00				20.000,00
071.6121.01	Χρεολύσια δανείου	180.000,00				180.000,00
071.9417.01	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2	125.000,00		147.164,00		272.164,00
071.9417.02	Οδοιπορικά ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	30.000,00			9.164,00	20.836,00

071.9418.01	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2	85.000,00		65.904,16		150.904,16
071.9418.02	Ημερήσια αποζημίωση ΣΑΕΠ 018/2-ΟΦΕΙΛΕΣ	13.000,00			4.900,00	8.100,00
071.9459.01	ΣΑΜ 581	0,00	4.462,83			4.462,83
071.9459.01	ΣΑΕ 571	0,00				0,00
071.9459.01	ΣΑΕ 275/1	1.000.000,00		1.319.719,08		2.319.719,08
071.9459.02	ΣΑΕ 275/1-ΟΦΕΙΛΕΣ	0,00	4.291,00			4.291,00
071.9459.01	ΣΑΕΠ 018/1	500.000,00		4.794.693,17		5.294.693,17
071.9459.01	ΣΑΕ 075/8	0,00				0,00
071.9459.01	ΣΑΕ 082	0,00	2.645,93			2.645,93
071.9459.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ ΠΕΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	30.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00
071.9459.01	ΣΑΕΠ 030	869.174,73		158.622,02		1.027.796,75
071.9459.02	ΣΑΕΠ 030-Οφειλές	0,00	68.240,00			68.240,00
071.9459.01	ΣΑΕΠ 530	2.360.000,00		2.576.630,12		4.936.630,12
071.9459.02	ΣΑΕΠ 530-Οφειλές	0,00	59.676,00			59.676,00
071.9459.01	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	187.000,00		57.500,00		244.500,00
071.9459.02	Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-Οφειλές	57.500,00			57.500,00	0,00

071.9459.01	ΣΑΕ 024	3.200.000,00		2.442.043,97		5.642.043,97
071.9459.02	ΣΑΕ 024-ΟΦΕΙΛΕΣ	0,00	5.100,00			5.100,00
071.9459.01	ΣΑΕ 188	0,00	146.756,88			146.756,88
071.9471.01	ΣΑΕ 055	50.000,00				50.000,00
071.9479.01	ΣΑΕΠ 330	45.000,00		618.374,27		663.374,27
071.9479.02	ΣΑΕΠ 330-ΟΦΕΙΛΕΣ	0,00				0,00
071.9764.01	Γεωργία-Δάση-Αλιεία	70.000,00			21.000,00	49.000,00
071.9764.02	Γεωργία-Δάση-Αλιεία -Οφειλές	0,00	21.000,00			21.000,00
071.9771.01	Συγκοινωνίες -ΚΑΠ	2.710.000,00		3.470.000,00		6.180.000,00
071.9779.01	Διάφορα ΚΑΠ	1.250.000,00		409.431,76		1.659.431,76
071.9779.02	Διάφορα ΚΑΠ-Οφειλές	0,00	108.993,00			108.993,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 071		42.913.674,73	421.165,64	36.126.082,55	92.564,00	79.368.358,92
072.0211.01	Βασικός μισθός	8.000.000,00		935.345,89		8.935.345,89
072.0211.02	Βασικός μισθός-οφειλές	0,00				0,00
072.0213.01	Οικογενειακή παροχή	180.000,00				180.000,00
072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00		20.000,00		420.000,00

072.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης (οφειλές)	0,00			0,00
072.0221.01	Υπερβάλλουσα διαφορά	206.000,00			206.000,00
072.0221.02	Υπερβάλλουσα διαφορά(οφειλές)	0,00			0,00
072.0225.01	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας	72.000,00			72.000,00
072.0225.02	Επίδ. επικ.και ανθυγιεινής εργασίας(οφειλές)	0,00			0,00
072.0228.01	επίδομα προβλ.και παραμεθόρ. περιοχών	1.800,00			1.800,00
072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	460.000,00		30.000,00	490.000,00
072.0271.01	Βασικός μισθός (Ιατρών)	33.200,00			33.200,00
072.0272.01	Χρονοεπίδομα (Ιατρών)	0,00			0,00
072.0275.01	Επίδομα θέσης (Ιατρών)	1.800,00			1.800,00
072.0276.01	Επίδ. Νοσοκομειακής απασχόλησης (Ιατρών)	3.000,00			3.000,00
072.0277.01	Πάγια αποζημίωση (Ιατρών)	0,00			0,00
072.0279.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (Ιατρών)	10.000,00			10.000,00
072.0291.01	Εισφορές ΕΦΚΑ	200.000,00		40.000,00	240.000,00
072.0291.02	Εισφορές ΙΚΑ-οφειλές	0,00			0,00
072.0292.01	Λοιπές εισφορές ΕΦΚΑ	650.000,00			650.000,00

072.0292.02	Λοιπά εισφορές -οφειλές	0,00				0,00
072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υγ.περίθαλψης	260.000,00				260.000,00
072.0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ (οφειλές)	0,00				0,00
072.0294.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	400.000,00		120.000,00		520.000,00
072.0294.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (οφειλές)	0,00				0,00
072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00		10.800,00		14.400,00
072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.200,00			1.200,00	0,00
072.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών	55.000,00		1.842,00		56.842,00
072.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	55.000,00				55.000,00
072.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	50.000,00				50.000,00
072.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	100.000,00		23.000,00		123.000,00
072.0515.02	Αποζημ.ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	23.000,00			23.000,00	0,00
072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	7.500,00		900,00		8.400,00
072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & Αποζημιώσεις-οφειλές	900,00			900,00	0,00
072.0559.01	Έξ. κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλων	3.000,00				3.000,00
072.0591.01	Έκτακτες παροχές βάση νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου γιατρών	0,00	25.000,00			25.000,00

072.0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	45.000,00				45.000,00
072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λουτών προσώπων στο εσωτερικό	40.000,00				40.000,00
072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λουτών προσώπων στο εσωτερικό-οφειλές	3.000,00				3.000,00
072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα	60.000,00		670,00		60.670,00
072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα-οφειλές	2.000,00			670,00	1.330,00
072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	100.000,00				100.000,00
072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	11.000,00				11.000,00
072.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	50.000,00		2.000,00		52.000,00
072.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	7.000,00			2.000,00	5.000,00
072.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	40.000,00		2.000,00		42.000,00
072.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.000,00			2.000,00	1.000,00
072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	136.500,00				136.500,00
072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων-οφειλές	22.500,00		500,00		23.000,00
072.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00		700,00		2.700,00
072.0819.02	Λοιπές μισθώσεις (οφειλές)	700,00			700,00	0,00
072.0823.01	Ταχυδρομικά	20.000,00		684,00		20.684,00

072.0823.02	Ταχυδρομικά-οφειλές	1.500,00			684,00	816,00
072.0824.01	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	85.000,00				85.000,00
072.0824.02	Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών-οφειλές	15.000,00				15.000,00
072.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	11.000,00				11.000,00
072.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας-οφειλές	1.500,00				1.500,00
072.0829.01	Λοιπές μεταφορές	55.000,00				55.000,00
072.0829.02	Λοιπές μεταφορές-οφειλές	6.200,00		968,00		7.168,00
072.0831.01	Ύδρευση & Άρδευση	20.000,00				20.000,00
072.0831.02	Ύδρευση & Άρδευση-οφειλές	2.000,00				2.000,00
072.0832.01	Φωτισμός και κίνηση	180.000,00				180.000,00
072.0832.02	Φωτισμός & κίνηση-οφειλές	20.000,00				20.000,00
072.0841.01	Δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00		1.800,00		31.800,00
072.0841.02	Δημοσιεύσεις γενικά-οφειλές	2.500,00			1.800,00	700,00
072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία	30.000,00		2.000,00		32.000,00
072.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία-οφειλές	2.000,00			2.000,00	0,00
072.0844.01	Οργάνωση εκθ.,συνεδρ.& πολιτιστ.εκδηλώσεων	90.000,00		5.880,00		95.880,00

072.0844.02	Οργάνωση εκθέσ.,συνεδρ.& πολιτιστ. εκδηλώσεων-οφειλές	10.000,00			5.880,00	4.120,00
072.0845.01	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	100.000,00		8.000,00		108.000,00
072.0845.02	Έξοδα δημοσίων σχέσεων-οφειλές	15.000,00			8.000,00	7.000,00
072.0851.01	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων	1.950,00		75,00		2.025,00
072.0851.02	Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων-οφειλές	150,00			75,00	75,00
072.0869.01	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπού εξοπλισμού	15.000,00		3.000,00		18.000,00
072.0869.02	Αμοιβ.για συντήρ.& επισκ.λοιπ. εξοπλισμού-οφειλές	5.000,00			3.000,00	2.000,00
072.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	184.000,00		30.000,00		214.000,00
072.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων-οφειλές	26.000,00			20.000,00	6.000,00
072.0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων	95.000,00		30.000,00		125.000,00
072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (Οφειλές)	5.000,00				5.000,00
072.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση-μετεκπαίδ/ση	7.000,00		490,00		7.490,00
072.0881.02	Αμοιβές για εκπ/ση-μετεκπ/ση (οφειλές)	1.000,00			490,00	510,00
072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	150.000,00				150.000,00
072.0894.01	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	5.000,00				5.000,00
072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	60.000,00		19.850,00		79.850,00

072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (οφειλές)	20.000,00			19.850,00	150,00
072.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.	80.000,00		9.000,00		89.000,00
072.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών κ.λπ.-οφειλές	25.000,00			9.000,00	16.000,00
072.1121.01	Προμήθεια βιβλ.,συγγρ., κ.λπ. εκδόσεων	5.000,00		1.500,00		6.500,00
072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμ.,κ.λπ. εκδόσεων	1.500,00			1.500,00	0,00
072.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00				15.000,00
072.1219.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00		3.500,00		8.500,00
072.1219.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού-οφειλές	3.500,00			3.500,00	0,00
072.1231.01	Προμήθεια ειδ.καθαριότητας	6.000,00		4.000,00		10.000,00
072.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00			4.000,00	0,00
072.1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	135.850,00		14.150,00		150.000,00
072.1329.01	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδους εξοπλισμού	40.500,00		500,00		41.000,00
072.1329.02	Προμήθ.ειδ.συντήρ. & επισκ.κάθε είδ.εξοπλισμού-οφειλές	4.500,00			500,00	4.000,00
072.1421.01	Προμήθεια στολών	20.000,00				20.000,00
072.1423.01	Προμήθεια υποδημάτων	6.000,00				6.000,00
072.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	160.000,00		50.000,00		210.000,00

072.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-οφειλές	30.000,00			15.000,00	15.000,00
072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	38.500,00				38.500,00
072.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών-οφειλές	4.500,00				4.500,00
072.1711.01	Προμήθεια επίπλων	10.000,00		3.500,00		13.500,00
072.1711.02	Προμήθεια επίπλων (Οφειλές)	3.500,00			3.500,00	0,00
072.1713.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00				10.000,00
072.1713.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Οφειλές)	3.000,00		4.000,00		7.000,00
072.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	17.500,00				17.500,00
072.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-οφειλές	2.500,00		5.000,00		7.500,00
072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	11.000,00				11.000,00
072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού-οφειλές	4.000,00				4.000,00
072.1729.01	Προμήθ. καθ. είδ. μηχανολογ. κ.λοιπ. εξοπλισμού	4.000,00				4.000,00
072.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00				50.000,00
072.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων(οφειλές)	0,00				0,00
072.3299.00	Απόδοση εσόδων "Μισθώματα χρήσης Βοσκήσιμων Γαιών"	500.000,00		79.835,74		579.835,74
072.3299.01	Απόδοση εσόδων "Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων"	3.884.672,00				3.884.672,00

072.5111	Τακτικό Αποθεματικό	233.241,90		76.228,31		309.470,21
072.5152.01	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών	99.950,00				99.950,00
072.5152.02	Δαπάνες πολιτ.σχεδ.εκτάκτων αναγκών-οφειλές	50,00				50,00
072.5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	0,00	90.000,00			90.000,00
072.7241.01	Αγορά Οικοπέδων και κτιρίων	0,00	15.000,00			15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 072		18.389.763,90	130.000,00	1.541.718,94	129.249,00	19.932.233,84
151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	20.500,00		493,00		20.993,00
151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.500,00			493,00	1.007,00
151.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	15.100,00		540,00		15.640,00
151.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.800,00			540,00	1.260,00
151.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00				0,00
151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων	80.000,00				80.000,00
151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα & εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων-οφειλές	0,00				0,00
151.2713.01	Βοηθήματα νεφροπαθών	0,00	4.646,33			4.646,33
151.2713.02	Βοηθήματα νεφροπαθών-οφειλές	80.000,00			80.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 151		198.900,00	4.646,33	1.033,00	81.033,00	123.546,33

191.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.196.000,00				1.196.000,00
191.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	210.000,00		100.000,00		310.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 191		1.406.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.506.000,00
192.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.233.203,98				2.233.203,98
192.0821.02	Μεταφορά μαθητών-οφειλές	560.000,00		80.000,00		640.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 192		2.793.203,98	0,00	80.000,00	0,00	2.873.203,98
291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	80.000,00		1.200,00		81.200,00
291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	16.000,00			1.200,00	14.800,00
291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00				40.000,00
291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.500,00				8.500,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 291		144.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	144.500,00
292.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά	7.700,00		22.762,00		30.462,00
292.0342.02	Αμοιβές εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά-οφειλές	2.678,00			2.678,00	0,00
292.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά	1.873,00		5.260,00		7.133,00
292.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι. Δ..Ο.Χ.) γενικά -οφειλές	694,00			694,00	0,00

292.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	11.000,00				11.000,00	
292.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	1.000,00				1.000,00	
292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	40.000,00				40.000,00	
292.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	9.000,00		4.000,00		13.000,00	
292.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	25.000,00				25.000,00	
292.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	6.000,00		800,00		6.800,00	
292.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	5.000,00				5.000,00	
292.5244.01	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας	60.000,00				60.000,00	
292.5244.02	Δαπάνες Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-οφειλές	40.000,00		20.000,00		60.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 292		209.945,00		0,00	52.822,00	3.372,00	259.395,00
350.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	9.500,00				9.500,00	
350.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημ.& νυκτ. ώρες	7.400,00				7.400,00	
350.0515.01	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμβούλια & επιτροπές	40.000,00		2.300,00		42.300,00	
350.0515.02	Αποζημ. ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια & επιτροπές-οφειλές	15.000,00			2.300,00	12.700,00	
350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	45.800,00				45.800,00	
350.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	3.500,00				3.500,00	

350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	18.900,00				18.900,00
350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	1.800,00				1.800,00
350.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00				30.000,00
350.5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	50.000,00		100.723,96		150.723,96
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 350		221.900,00	0,00	103.023,96	2.300,00	322.623,96
390.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	25.000,00		15.000,00		40.000,00
390.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση-οφειλές	15.000,00			15.000,00	0,00
390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	10.000,00		3.000,00		13.000,00
390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	1.050,00			1.050,00
390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό	5.000,00		2.000,00		7.000,00
390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (ΟΦΕΙΛΕΣ)	0,00	230,00			230,00
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Φ. 390		55.000,00	1.280,00	20.000,00	15.000,00	61.280,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		66.332.887,61	557.091,97	38.025.880,45	324.718,00	104.591.142,03
ΕΣΟΔΑ		58.452.416,98	0,00	25.190.453,24	150.000,00	83.492.870,22

	ΕΞΟΔΑ	66.332.887,61	557.091,97	38.025.880,45	324.718,00	104.591.142,03
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ	7.880.470,63		13.217.801,18		21.098.271,81
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ						
ΕΞΟΔΑ		83.492.870,22				
ΕΞΟΔΑ		104.591.142,03				
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ		21.098.271,81				
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018						

Ιωάννινα 7/2/2019

Ο Αν/της Προϊσ/νος Δ/σης

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, 04 - 02 - 2019

Αρ. Πρωτ.: 13581/465

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

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

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης τροποποίησης του προϋπ/σμού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2019.

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. 38348/25-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών".
5. Την αρ. 13/68/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέμα "Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΑ - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου".
6. Τα επεξεργασθέντα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με τα βεβαιωθέντα ταμειακά υπόλοιπα της εν λόγω χρήσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π. Ε. Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2019, η οποία ανακεφαλαιωτικά έχει ως ακολούθως:

I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
6.940.305,55		1.091.861,00		8.032.166,55

II. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2019	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
9.548.869,55	907.998,50	4.866.151,79	503.604,73	14.819.415,11

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

Σύνολο εσόδων : 8.032.166,55

Σύνολο εξόδων : 14.819.415,11

Έλλειμμα : 6.787.248,56, το οποίο καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018.

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 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.009	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	74.100,00	74.100,00		41.674,00		115.774,00
071/9459.010	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	300.000,00	300.000,00		1.050.187,00		1.350.187,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	0,00	1.091.861,00	0,00	
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	2.608.564,00	2.608.564,00	0,00	4.527.438,12	348.753,56	6.787.248,56
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε.	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	91.414,82	758.585,18
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων έτων	988.564,00	988.564,00	0,00	0,00	257.338,74	731.225,26
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ έργων ΠΔΕ	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	46.118,71	18.881,29
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	923.564,00	923.564,00	0,00	0,00	211.220,03	712.343,97
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	770.000,00	770.000,00	0,00	4.527.438,12	0,00	5.297.438,12

ΕΞΟΔΑ							
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
071/9459.002.001.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ)	600.000,00	600.000,00		67.635,82		667.635,82
071/9459.002.001.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 (ΕΡΓΑ Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΦ.ΗΠΕΙΡΟΥ) (Οφειλές)	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00
071/9459.009.01	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας	74.100,00	74.100,00		23.100,00		97.200,00
071/9459.009.02	Διάφορα έργα από πιστώσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργα(σίας) (Οφειλές Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.000,00		3.881,29		18.881,29
071/9459.010.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)	550.000,00	550.000,00		850.000,00		1.400.000,00
071/9472.001.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων από πιστώσεις υπουργείου Παιδείας	0,00	0,00	41.136,36			41.136,36
071/9769	Επενδύσεις ΚΑΠ για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00
071/9771.001.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	833.000,00	833.000,00		1.783.000,00		2.616.000,00
071/9771.001.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Οφειλές)	42.000,00	42.000,00			42.000,00	0,00
071/9771.002.01	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	476.283,35			476.283,35
071/9771.002.02	Επενδύσεις από τέλη μεταβίβασης για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Οφειλές)	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00
071/9779.01	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	170.000,00	170.000,00			119.850,73	50.149,27

071/9779.02	Επενδύσεις από ΚΑΠ για εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Οφειλές)	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00
072/0211.01	Βασικός μισθός	2.557.080,68	2.557.080,68		634.251,02		3.191.331,70
072/0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	5.513,60			5.513,60
072/0213.01	Οικογενειακή Παροχή	76.499,12	76.499,12		8.980,00		85.479,12
072/0216.01	Προσωπική διαφορά	55.372,32	55.372,32		15.000,00		70.372,32
072/0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	27.000,00	27.000,00		12.000,00		39.000,00
072/0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας (Οφειλές)	0,00	0,00	7.200,00			7.200,00
072/0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	65.058,48	65.058,48		24.000,00		89.058,48
072/0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	2.160,00	2.160,00				2.160,00
072/0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	185.712,16	185.712,16		55.600,00		241.312,16
072/0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Οφειλές)	0,00	0,00	448,32			448,32
072/0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ	87.451,20	87.451,20		35.600,00		123.051,20
072/0293.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ (Οφειλές)	0,00	0,00	457,74			457,74
072/0294.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου)	162.270,00	162.270,00		48.400,00		210.670,00
072/0294.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Δημοσίου) - (Οφειλές)	0,00	0,00	487,88			487,88
072/0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα - (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.064,80	17.064,80		4.000,00		21.064,80

072/0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα (Οφειλές)	4.464,00	4.464,00			3.824,00	640,00
072/0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Οφειλές)	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
072/0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
072/0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών (Οφειλές)	360,00	360,00				360,00
072/0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	55.000,00	55.000,00		15.000,00		70.000,00
072/0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
072/0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	50.000,00	50.000,00		10.000,00		60.000,00
072/0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
072/0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00		10.000,00
072/0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Οφειλές)	19.500,00	19.500,00			19.500,00	0,00
072/0823.02	Ταχυδρομικά (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00				3.000,00
072/0824.01	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.000,00		20.000,00		50.000,00
072/0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00

072/0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	2.400,00	2.400,00		3.000,00		5.400,00
072/0826.02	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
072/0829.01	Λοιπές Μεταφορές	8.000,00	8.000,00		10.000,00		18.000,00
072/0829.02	Λοιπές Μεταφορές (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/0831.01	Υδρευση και Άρδευση	4.000,00	4.000,00		3.000,00		7.000,00
072/0831.02	Υδρευση και Άρδευση (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00		4.000,00
072/0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	60.000,00		20.000,00		80.000,00
072/0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια (Οφειλές)	15.000,00	15.000,00				15.000,00
072/0841.01	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	2.500,00		5.000,00		7.500,00
072/0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
072/0843.01	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	7.000,00		15.000,00		22.000,00
072/0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	50.000,00		15.000,00		65.000,00
072/0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Οφειλές)	0,00	0,00	6.000,00			6.000,00
072/0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00		3.000,00		7.000,00
072/0861.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00

072/0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		20.000,00		30.000,00
072/0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού- (Οφειλές)	3.000,00	3.000,00		2.349,99		5.349,99
072/0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		10.000,00		15.000,00
072/0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00
072/0879.01	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	10.000,00		10.000,00		20.000,00
072/0881.01	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00		2.000,00		3.000,00
072/0881.02	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση (Οφειλές)	0,00	0,00	240,00			240,00
072/0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00		80.000,00		90.000,00
072/0894.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	5.000,00		20.000,00		25.000,00
072/0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	15.000,00	15.000,00		10.000,00		25.000,00
072/0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00			3.600,00	1.400,00
072/1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ	40.868,60	40.868,60		15.000,00		55.868,60
072/1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00		1.593,10		6.593,10
072/1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		2.000,00		2.500,00

072/1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	166,04			166,04
072/1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00		6.000,00		10.000,00
072/1232.01	Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	40.000,00	40.000,00		200,00		40.200,00
072/1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		15.000,00		15.500,00
072/1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00
072/1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00		20.000,00
072/1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/1421.02	Προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλικών ραφής (Οφειλές)	0,00	0,00	3.990,46			3.990,46
072/1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης (Οφειλές)	0,00	0,00	1.995,10			1.995,10
072/1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	240.000,00	240.000,00		78.000,00		318.000,00
072/1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Οφειλές)	5.000,00	5.000,00		716,12		5.716,12
072/1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	17.000,00		4.500,00		21.500,00
072/1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ και δαπάνες κοινοχρήστων (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	8.000,00	8.000,00		12.000,00		20.000,00
072/1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών (Οφειλές)	2.000,00	2.000,00				2.000,00
072/1711.01	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		5.000,00		15.000,00

072/1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		18.000,00		20.000,00
072/1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00		10.000,00		15.000,00
072/1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	15.000,00		50.000,00		65.000,00
072/1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Οφειλές)	0,00	0,00	508,40			508,40
072/1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού	3.000,00	3.000,00		15.000,00		18.000,00
072/1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	3.795,64			3.795,64
072/1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		17.000,00		20.000,00
072/1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Οφειλές)	0,00	0,00	8.422,70			8.422,70
072/3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
072/5111	Τακτικό Αποθεματικό (Α110)	0,00	0,00	207.442,22			207.442,22
072/5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00		8.000,00		10.000,00
072/5297.01	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	900,00	900,00		5.000,00		5.900,00
072/5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00		6.000,00
072/5244.02	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται από άλλους κωδικούς (Οφειλές)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00
151/0579.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	200,00	200,00		8.319,75		8.519,75

151/0579.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 3697/2008 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΟΦΕΙΛΕΣ)	8.250,00	8.250,00			8.250,00	0,00
151/2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	200,00	200,00		18.741,81		18.941,81
151/2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης (Οφειλές)	18.580,00	18.580,00			18.580,00	0,00
151/2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	3.389,09			3.389,09
151/2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Οφειλές)	72.000,00	72.000,00			72.000,00	0,00
191/0821.01	Μεταφορές μαθητών	782.088,19	782.088,19		330.338,63		1.112.426,82
191/0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	248.000,00	248.000,00				248.000,00
192/0821.01	Μεταφορές μαθητών	782.000,00	782.000,00		371.443,16		1.153.443,16
192/0821.02	Μεταφορές μαθητών (Οφειλές)	292.000,00	292.000,00				292.000,00
291/0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	200,00	200,00		10.250,62		10.450,62
291/0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	10.000,00	10.000,00				10.000,00
292/0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Οφειλές)	1.750,00	1.750,00				1.750,00
292/0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (Οφειλές)	500,00	500,00				500,00
292/0567.01	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006)	4.450,00	4.450,00		5.250,48		9.700,48

292/0567.02	Αποζημίωση ηλεκτών - γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 - ν. 3460/2006) (Οφειλές)	6.500,00	6.500,00			6.500,00
292/1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
292/1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Οφειλές)	0,00	0,00	5.144,02		5.144,02
295/0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
295/0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
295/0879.02	Λοιπές αμοιβές (Οφειλές)	0,00	0,00	20.504,86		20.504,86
295/1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	5.872,72		5.872,72
295/5111	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	68.000,00		68.000,00
						0,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	907.998,50	4.866.151,79	503.604,73

Τελική Διαμόρφωση με την ...1η Τροποποίηση

ΕΣΟΔΑ	6.940.305,55	0,00	1.091.861,00	0,00	8.032.166,55
ΕΞΟΔΑ	9.548.869,55	907.998,50	4.866.151,79	503.604,73	14.819.415,11
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ	2.608.564,00				6.787.248,56
ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018					

4/2/2019

Ο Δ/ντής
Απόστολος Καλόγηρος

