

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2013

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2013	2012	2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ				
Α. Ε Σ Ο Δ Α				
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.424.500,00	22.792.747,70	12.798.525,60
0100	Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σμό	14.087.000,00	22.450.608,40	12.655.299,79
0200	Επιχ/σεις από Ν.Π.Δ.Δ και ειδικούς Λογ.	247.500,00	303.194,89	135.516,04
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την Αλλοδαπή	90.000,00	38.944,41	7.709,77
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	21.710.811,00	28.813.602,35	24.742.021,24
1250	Έσοδα από ΚΑΠ	18.273.811,00	20.360.202,35	22.014.863,25
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	7.600.480,00	6.904.081,99	7.485.656,63
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκ/σης οδικ. Δικτύου των Ν.Α.	5.798.881,00	7.624.832,25	8.019.582,78
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας γενικές δαπάνες	4.874.450,00	5.831.288,11	6.509.623,84
1210-1240	Έσοδα εκτός ΚΑΠ	1.437.000,00	2.104.000,00	1.704.200,07
1290	Επιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ	2.000.000,00	6.349.400,00	1.022.957,92
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	64.739,00	92.206,50	96.601,31
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	3.076,50	1.384,00
3300	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων	0,00	0,00	4.040,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.200,00	1.000,00	8.156,27
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια	63.539,00	88.130,00	83.021,04
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.	432.000,00	747.912,00	686.632,56
4200	Πρόστιμα, Χρημ.ποινές, παράβολα	432.000,00	747.912,00	686.632,56
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.200,00	57.464,24	71.191,89
5200	Έσοδα υπέρ τρίτων	500,00	600,00	311,66
5500	Επιστροφές αποδοχών, βοηθημάτων	3.700,00	55.016,24	70.630,23
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	2.000,00	1.848,00	250,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	0,00	73.835,36
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρημ. ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά Έσοδα	10.000,00	0,00	73.835,36
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί			
9000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.338.128,00	42.805.441,27	19.531.614,25
9100	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημ. Επενδύσεων	0,00	0,00	109.054,46
9400	Επιχ/σεις από Προϋπολογισμό Δημ.Επενδύσεων	15.598.128,00	28.469.451,66	17.610.786,75
9500-9600	Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών ή ειδ.φορέων	2.100.000,00	3.614.044,54	1.603.841,22
9700		8.500.000,00	10.586.945,07	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	140.000,00	135.000,00	207.931,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	62.986.378,00	95.309.374,06	58.000.422,21
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:	4.369.114,04	12.615.669,09	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	67.355.492,04	107.925.043,15	58.000.422,21
	Β.ΕΞΟΔΑ			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	50.000,00	86.800,00	
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ		6.142,35	
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.377.800,00	27.598.208,78	15.570.812,08

0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων	1.002.430,00	1.218.769,13	1.116.488,71
0300	Αμοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών	79.500,00	295.260,00	310.383,21
0400	Εργοδοτικές εισφορές	14.000,00	14.000,00	
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.188.970,00	1.491.779,72	762.189,69
0600	Ασφαλιστικές παροχές	160.000,00	229.739,42	218.501,30
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.319.400,00	1.602.865,91	796.941,56
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.610.500,00	22.742.794,60	12.358.938,61
0900	Φόροι-Τέλη -Εξοδα	3.000,00	3.000,00	7.369,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	1.731.800,00	2.577.802,62	1.529.487,97
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.	227.900,00	309.500,00	193.387,26
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και υλικών καθαριότητας	141.500,00	188.940,00	152.188,09
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	214.000,00	407.162,62	231.069,84
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κ.λπ.	68.000,00	116.000,00	116.924,36
1500	Καύσιμα, λιπαντικά	706.000,00	854.000,00	659.327,36
1600	Διάφορες Προμήθειες	149.400,00	266.200,00	100.239,14
1700	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	225.000,00	436.000,00	76.351,92
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.437.600,00	3.044.343,95	1.828.649,12
2200	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ.	250.000,00	405.000,00	162.520,00
2300	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (Ιδρύματα,Οργαν Υγείας κ.λπ.)	12.500,00	20.029,83	6.000,00
2500	Επιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	290.000,00	356.110,37	72.400,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.885.100,00	2.263.203,75	1.587.729,12
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	16.129,78	1.546,27
3100	Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται	4.000,00	15.529,78	1.543,02
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	600,00	3,25
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	651.000,00	1.376.112,47	190.092,01
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00	386.945,81	42.654,78
5200	Διάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες	103.000,00	638.028,44	94.382,98
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	248.000,00	212.000,00	35.593,20
5400	Εθνική συμμε/χη για Προγραμμ.συγχρ/να από Ε.Ε.	140.000,00	139.138,22	17.461,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200.000,00	200.000,00	194.864,25
6100	Τόκοι -Χρεωλύσια	200.000,00	200.000,00	194.864,25
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.903.292,04	73.019.503,20	33.567.752,59
9100	Επεδύσεις μέσω τακτικού Πρ/σμού	0,00	0,00	109.054,46

9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού	18.752.292,04	42.635.127,43	18.523.948,96
	Δημοσίων Επενδύσεων			
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Περιφερειακό Πρόγραμμα	11.947.234,56	29.912.383,59	16.458.833,45
	Δημοσίων Επενδύσεων			
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων	2.993.557,48	8.639.645,81	1.406.215,05
	μέσω του Προγρ/τος Δημ. Επενδ. για Ειδικά Έργα			
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε.	3.811.500,00	4.083.098,03	658.900,46
	Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)			
	αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων			
9500	Επενδύσ. εκτελούμενες μέσω του Πρ/σμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ.,	2.650.000,00	4.980.447,42	2.213.966,19
	Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών			
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.	22.401.000,00	25.403.928,35	12.490.780,56
9900	Λοιπές Επενδύσεις	0,00	0,00	230.002,42
9999	Αποθεματικό	100.000,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.355.492,04	107.925.043,15	52.883.204,29
	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	62.986.378,00	95.309.374,06	58.000.422,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.355.492,04	107.925.043,15	52.883.204,29
	Ταμειακό υπόλοιπο	4.369.114,04	12.615.669,09	
	Με την αριθ.:14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου			
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ			
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			