



|                                |
|--------------------------------|
| <b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b> |
|--------------------------------|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 3 Νοεμβρίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 293943/2724

**ΠΡΟΣ:** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 1) Δ/ση Οικονομικού  
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα  
 2) Δ/ση Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Μεσολόγγι  
 3) Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  
 ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1007/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 293685/7635/30-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 870/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
 3) η υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1007/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Επικαιροποίηση του σχεδίου του καταρτισθέντος Προϋπολογισμού έτους 2015 της Π.Δ.Ε., με παράλληλη έγκριση των εγγραφών προσαρμογής του, σύμφωνα με τις εντολές του Παρατηρητηρίου (έγγραφο 1678/10.10.2014)», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ 4-11-2014**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος, Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 292011/2711/29-10-2014 νόμιμη επείγουσα πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κος Γ. Σύρμος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1007/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης , που το σώμα συμφώνησε για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Επικαιροποίηση του σχεδίου του καταρτισθέντος Προϋπολογισμού έτους 2015 της Π.Δ.Ε., με παράλληλη έγκριση των εγγραφών προσαρμογής του, σύμφωνα με τις εντολές του Παρατηρητηρίου (έγγραφο 1678/10.10.2014)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού και με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν.3852/2010, με την 10/2014 απόφασή της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή , και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την υπ'αριθμ. 870/2014 απόφασή της κατάρτισε το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2015, το οποίο μετά το υπ'αριθμ. 1678/10.10.2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ χρήζει επικαιροποίησης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 293685/7635/30-10-2014 εισήγηση αναγκαίων ενεργειών για την προσαρμογή του καταρτισθέντος προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , σύμφωνα με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

***Λαμβάνοντας υπόψη:***

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87<sup>Α'</sup>) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4<sup>α</sup> του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138<sup>Α'</sup>).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21<sup>Α'</sup>) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290<sup>Α'</sup>).

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204<sup>Α</sup>), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143<sup>Α</sup>/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 29531/25.7.2014 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015» (ΦΕΚ. 2060<sup>Β</sup>/29.7.2014).
7. Την υπ' αριθμό 870/2014 (27<sup>η</sup> Συνεδρίαση στις 27.8.2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2015.
8. Το υπ' αριθμό 1678/10.10.2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18<sup>Α</sup>), με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επί της γνώμης του Παρατηρητηρίου διευκρινίζουμε αναλυτικά την αιτία των παρατηρήσεων περί μη συμμόρφωσης της Περιφέρειας με τις οδηγίες της ΚΥΑ 29531/2014 και τις ενέργειες πλήρους διαμόρφωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού για την εναρμόνισή του με τις οδηγίες της ΚΥΑ αλλά και του Παρατηρητηρίου.

**ι. Κριτήριο 2. (ΚΑΕ 1252<sup>α</sup>) Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5<sup>Α.1α</sup> του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγμή κατάρτισης του προϋπολογισμού της, επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%. Η τελευταία τακτική συνολική κατανομή για την Περιφέρεια κατά την περίοδο της κατάρτισης του προϋπολογισμού ήταν 421.490,00, το ποσό αυτό μειούμενο κατά την προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (1,5 ‰) αποδίδει 420.857,76 ευρώ μηνιαία επιχορήγηση, περεταιίρω προσαυξανόμενο κατά 8,70% δίδει ποσό 457.472,39 ευρώ και πολλαπλασιαζόμενο επί 12 δίδει τη συνολική ετήσια επιχορήγηση ποσού 5.489.668,00 ευρώ, την οποία θα λάβει η Περιφέρεια για το έτος 2015 και πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό στον αντίστοιχο Κ.Α. Εσόδου. Το ποσό των 5.605.933,00 ευρώ το οποίο εγγράφηκε στο αρχικό σχέδιο περιλαμβάνει και πρόβλεψη για την κάλυψη εκλογικών δαπανών, οι οποίες (εκλογές) είναι πιθανό να διενεργηθούν το έτος 2015 και δεν χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ αλλά από τον τακτικό προϋπολογισμό, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν ώστε το ποσό που θα απομείνει να συμφωνεί με την οδηγία της

ΚΥΑ. Πίνακες με την κατανομή της επιχορήγησης από ΚΑΠ για κάλυψη αφ' ενός των λειτουργικών δαπανών, αφ' ετέρου του επενδυτικού προγράμματος και των δαπανών συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας εμφανίζονται στην εισηγητική έκθεση του αρχικού σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2015.

**ii. Κριτήριο 3. (ΚΑΕ 1252<sup>β</sup>) Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5<sup>Α.1β</sup> του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531,η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013–2014 (Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014), μειωμένη κατά 6,25%. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 πρέπει να εγγραφεί πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της. Το κόστος μεταφοράς μαθητών σχολικής περιόδου 2013-2014, αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και για το οποίο έχει επιχορηγηθεί στο σύνολο της δαπάνης από τους ΚΑΠ, διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.418.565,21 ευρώ, το ποσό αυτό μειούμενο κατά 6,25% δίδει 13.517.404,88 ευρώ, ποσό το οποίο έπρεπε να εγγραφεί στο σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό του έτους 2015. Η Περιφέρεια έγραψε στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού ποσό 18.168.075,00 ευρώ με το παρακάτω σκεπτικό:

- Το συνολικό κόστος του μεταφορικού έργου για τη σχολική περίοδο 2013-2014 πρέπει να αφορά υπηρεσίες που παρασχέθηκαν καθ' όλο το διάστημα από 11.9.2013 μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους (διαφορετικό για τις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης). Για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, το διάστημα για το οποίο υπογράφηκαν συμβάσεις με τους μεταφορείς δεν ήταν πλήρες, τα δρομολόγια ξεκίνησαν κατά ένα μέρος τουλάχιστον ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου και τα υπόλοιπα ξεκίνησαν διαδοχικά μέχρι και 18.12.2013 και τα τελευταία στις 18.2.2014. Το κόστος των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών (εκτός Ε.Μ.Δ. & αποζημίωσης μαθητών) διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.564.125,87 ευρώ, αυτό το ποσό έλαβε η Ενότητα Αχαΐας ως επιχορήγηση για την αναφερόμενη σχολική περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπολόγισαν με αναγωγή το κόστος της μεταφοράς μαθητών για ολόκληρη τη σχολική περίοδο και το ποσό ανήλθε σε 5.719.561,53 ευρώ (στο ποσό αυτό προστίθεται η δαπάνη για τα ειδικά μαθητικά δελτία και η αποζημίωση των μαθητών που μεταφέρονται από τους γονείς τους). Το προαναφερόμενο ποσό έλαβε υπόψη της η Π. Ε. Αχαΐας ως προηγούμενο κόστος επί του οποίου υπολόγισε τη μείωση της ΚΥΑ. Ο τρόπος υπολογισμού παρουσιάζεται στον παρακάτω σχετικό πίνακα.
- Επειδή το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος) 2014-2015 αφορά το τρέχον έτος, τα ποσά για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών αυτού του διαστήματος θα επιχορηγηθούν τους πρώτους μήνες του έτους 2015. Οι υποχρεώσεις όμως που αφορούν το προηγούμενο έτος πρέπει να

εγγραφούν υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η πληρωμή των δαπανών αυτών. Για το λόγο αυτό εγγράφηκαν ποσά τα οποία αφορούν τις δαπάνες του έτους 2014 και θα επιχορηγηθούν το έτος 2015. Η απόφαση του παρατηρητηρίου για την περικοπή του επιπλέον ποσού (που περιλαμβάνει και τις δαπάνες προηγούμενου έτους) δημιουργούν πρόβλημα αποτύπωσης του συγκεκριμένου εσόδου στον προϋπολογισμό. Για να υπερβεί το εμπόδιο αυτό η Οικονομική Υπηρεσία εγγράφει το αντίστοιχο ποσό στο ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί από το προηγούμενο έτος.

- Τα ποσά των επιχορηγήσεων που αφορούν τις δαπάνες του προηγούμενου έτους για να εμφανιστούν στον προϋπολογισμό (με αντίστοιχη μείωση του ταμειακού υπολοίπου) θα πρέπει να προηγηθεί αναμόρφωση, ενέργεια η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα, αν ληφθούν υπόψη οι ενέργειες ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, οι εγκρίσεις δύο (2) συλλογικών οργάνων, η εγκριτική απόφαση του ελέγχου νομιμότητας και η καταχώρηση των τροποποιήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βάσει νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων, αλλά κυρίως στα πλαίσια των καθηκόντων τους συναισθανόμενες τη δύσκολη δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία καταβάλλουν προσπάθειες μείωσης του κόστους της μεταφοράς μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία και την κοινωνικότητα του θέματος, το ευρύ και δύσβατο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, αλλά και τη δυναμική της δαπάνης της μεταφοράς μαθητών. Με την απόλυτη εφαρμογή του κανόνα της μείωσης του κόστους με βάση την περσινή του διαμόρφωση, χωρίς να αναλυθούν σε βάθος οι παράμετροι που διέπουν κάθε περιοχή και οι οποίοι διαμόρφωσαν το κόστος αυτό, η Περιφέρεια θα υποχρεωθεί, εάν χρειαστεί, να καλύψει την αυξητική διαφορά του μεταφορικού κόστους από ίδια έσοδα ή από πόρους αντιμετώπισης λειτουργικών της αναγκών.

Παρακάτω ακολουθούν ενημερωτικοί πίνακες με τα προαναφερόμενα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ / ΔΗΜΟΣ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ           | Από 1/11, 8/11, 18/12/2013  | 439.608,53        | 557.089,71               |
| ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ     | Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014  | 547.100,12        | 688.762,05               |
| ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014  | 179.491,55        | 248.532,13               |
| ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014  | 308.665,04        | 384.692,45               |
| ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ      | Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2, 9/5/2014   | 277.183,69        | 348.064,48               |
| ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ     | Από 23/10, 1/11, & 18/2/2014  | 270.791,14        | 331.153,56               |
| ΝΕΑ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΕΩΝ        | Από 23/10, 1/11, 25/11, 18/12/2013 & 18/2/2014  | 647.035,18        | 859.534,67               |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    | Από 8/11/2013   | 467.256,29        | 622.786,07               |

|   |                |                     |                     |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ | Από 12/9/2013  | 58.697,43           | 59.011,32           |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ              | Από 21/10/2013 | 281.126,04          | 331.351,80          |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ          | Από 21/10/2013 | 212.369,57          | 252.433,76          |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ          | Από 21/10/2013 | 179.162,85          | 212.349,85          |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ               | Από 21/10/2013 | 133.416,14          | 159.344,98          |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΕΩΝ                 | Από 21/10/2013 | 202.008,89          | 241.628,61          |
| ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  | Από 17/10/2013 | 360.213,41          | 422.826,09          |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                           |                | <b>4.564.125,87</b> | <b>5.719.561,53</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015  
(ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015  
ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016)**

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ    | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 | ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 6,25% | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩ Ν 2014 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΣΩ ΚΑΠ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η ΠΛΑΦΟΝ: 13.517.404,88 |
|-------------------------|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|--|
| <b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b> | 5.818.194,04                                  | 5.818.194,04   | 5.454.556,91   | 1.995.938,26   | 7.450.495,17                              | 4.648.075,40                                      | 0                                  | 4.648.075,40   |
| <b>ΑΧΑΪΑΣ</b>           | 4.956.891,17                                  | 6.112.326,83   | 5.730.306,40   | 2.500.000,00   | 8.230.306,40                              | 8.420.000,00                                      | -2.966.433,02                      | 5.453.566,98   |
| <b>ΗΛΕΙΑΣ</b>           | 3.643.480,00                                  | 3.643.480,00   | 3.415.762,50   | 1.750.000,00   | 5.165.762,50                              | 5.100.000,00                                      | -1.684.237,50                      | 3.415.762,50   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>           | <b>14.418.565,21</b>                          | <b>15.574.000,87</b>                                 | <b>14.600.625,81</b>   | <b>6.245.938,26</b>                                  | <b>20.846.564,07</b>                      | <b>18.168.075,40</b>                              | <b>-4.650.670,52</b>               | <b>13.517.404,88</b>   |

**iii. Κριτήριο 4. (ΚΑΕ 1252<sup>Υ</sup>) Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5<sup>Α.16</sup> του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια το έτος 2013 για την κάλυψη των δαπανών από την εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε ανήλθε στο ποσό των 13.500,00. Η εγγραφή του ποσού των 63.990,00 ευρώ στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού υποδείχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ελάχιστο ποσό για την αντιμετώπιση των δαπανών από τα προγράμματα που εκπονούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους 2015. Φυσικά το πλεονάζον ποσό θα αφαιρεθεί.

**iv. Κριτήριο 5. (ΚΑΕ 1252δ) Έσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5<sup>Α.16</sup> του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν, την καταβολή διατροφικού επιδόματος, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια το έτος 2013 για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών ανήλθε στο ποσό των 3.710.350,00 ευρώ. Η εγγραφή του ποσού των 3.866.206,00 ευρώ στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού αφορά και το ποσό του Δεκεμβρίου το οποίο συνήθως δεν προλαβαίνει να εκταμιευτεί μέχρι τις 31.12 και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Υποχρέωση της Οικονομικής

Υπηρεσίας είναι η ορθή και πλήρης αποτύπωση στον ετήσιο προϋπολογισμό των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως και προ της λήξης του έτους, σε αντίθετη περίπτωση τα πλεονάζοντα ποσά φυσικά δεν χρησιμοποιούνται αλλά αφαιρούνται σε πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

**ν. Κριτήριο 6. (ΚΑΕ 1252ε) Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5<sup>Α.16</sup> του άρθρου 5 της ΚΥΑ 29531, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2013. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε η Περιφέρεια το έτος 2013 για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας ανήλθε στο ποσό των 994.097,75 ευρώ. Το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 995.000,00 ευρώ υπερβάλει κατά 902,25 ευρώ από την οδηγία της ΚΥΑ, οφείλεται σε στρογγυλοποίηση του χορηγηθέντος ποσού και πρέπει να αφαιρεθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου, κατ' ακολουθία και της ΚΥΑ, η Οικονομική Υπηρεσία προέβη σε σειρά εγγραφών για τη διαμόρφωση του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015, οι οποίες ανά κατηγορία και Περιφερειακή Ενότητα παρατίθενται ως εξής:

i) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 116.264,95 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 073 «Υπηρεσίες Διοικητικού – Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1231 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» κατά 7.810,73 ευρώ και ισόποσα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0511.01.1231 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (τρέχον έτος)» κατά 7.810,73 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 073 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (λογ.1231)

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.02.073.1252.1231          | 685 741,59 | 685 741,59      | 7 810,73       | 693 552,32     |            |
| Σύνολα                          | 685 741,59 | 685 741,59      | 7 810,73       | 693 552,32     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 806 802,02 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 7 810,73       |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.02.073.0511.01.1231       | 30 000,00  | 30 000,00       | 7 810,73       | 37 810,73      |            |
| Σύνολα                          | 30 000,00  | 30 000,00       | 7 810,73       | 37 810,73      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  | 135 806 802,02 |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 7 810,73       |
| Τελική διαμόρφωση               | 135 814 612,75 |

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 072 «Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές Δαπάνες λογ. 451/545139-69» κατά 5.924,32 ευρώ και ισόποσα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0511.01.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λογ. 451/545139-69 (τρέχον έτος)» κατά 5.924,32 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 072 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (λογ.0001)

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.072.1252.0001          | 480 000,00 | 480 000,00      | 5 924,32       | 485 924,32     |            |
| Σύνολα                          | 480 000,00 | 480 000,00      | 5 924,32       | 485 924,32     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 808 688,43 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 5 924,32       |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.072.0511.01.0001       | 30 000,00  | 30 000,00       | 5 924,32       | 35 924,32      |            |
| Σύνολα                          | 30 000,00  | 30 000,00       | 5 924,32       | 35 924,32      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 808 688,43 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 5 924,32       |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |

Τροποποιείται ο ίδιος Ειδικός Φορέας 072 «Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0011 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες λογ. 451/545139-69 (δαπάνες εκλογών)» κατά 130.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 5262.01.0001 «Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων λογ. 451/545139-69 (τρέχον έτος)» κατά 130.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 072 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (λογ.0001)

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.072.1252.0011          | 130 000,00 | 130 000,00      | - 130 000,00   | 0,00           |            |
| Σύνολα                          | 130 000,00 | 130 000,00      | - 130 000,00   | 0,00           |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 944 612,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | - 130 000,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.072.5262.01.0001       | 130 000,00 | 130 000,00      | - 130 000,00   | 0,00           |            |
| Σύνολα                          | 130 000,00 | 130 000,00      | - 130 000,00   | 0,00           |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 944 612,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | - 130 000,00   |                |            |

ii) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 740.670,52 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1235 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 1.455.050,00 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου Τ120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 1.525.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.01.1235 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 69.950,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 191 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ(λογ.1235)

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.191.1252.1235          | 5 136 200,00 | 5 136 200,00    | - 1 455 050,00 | 3 681 150,00   |            |
| 06.10.01.191.Τ120               | 13 500,00    | 13 500,00       | 1 525 000,00   | 1 538 500,00   |            |
| Σύνολα                          | 5 149 700,00 | 5 149 700,00    | 69 950,00      | 5 219 650,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 135 003 992,23 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 69 950,00      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 073 942,23 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.191.0821.01.1235       | 3 611 200,00 | 3 611 200,00    | 69 950,00      | 3 681 150,00   |            |
| Σύνολα                          | 3 611 200,00 | 3 611 200,00    | 69 950,00      | 3 681 150,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 135 003 992,23 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | 69 950,00      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 073 942,23 |                |            |

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1235 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 1.511.383,02 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου Τ120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 975.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.01.1235 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)» κατά 536383,02 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 192 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (λογ.1235)

| ΕΣΟΔΑ                  |              |                 |                |                |            |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                  | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.192.1252.1235 | 3 283 800,00 | 3 283 800,00    | - 1 511 383,02 | 1 772 416,98   |            |

|                                 |                |                        |                   |                       |                   |
|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 06.10.01.192.T120               | 18 100,00      | 18 100,00              | 975 000,00        | 993 100,00            |                   |
| Σύνολα                          | 3 301 900,00   | 3 301 900,00           | - 536 383,02      | 2 765 516,98          |                   |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |                |                        | 136 139 733,70    |                       |                   |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |                |                        | 135 610 325,25    |                       |                   |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |                |                        | - 536 383,02      |                       |                   |
| Τελική διαμόρφωση               |                |                        | 135 073 942,23    |                       |                   |
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>                    |                |                        |                   |                       |                   |
| <b>Κ.Α.Ε</b>                    | <b>Έγκριση</b> | <b>Διαμόρφωση Πριν</b> | <b>Αναμόρφωση</b> | <b>Τελ.Διαμόρφωση</b> | <b>Αιτιολογία</b> |
| 02.10.01.192.0821.01.1235       | 2 308 800,00   | 2 308 800,00           | - 536 383,02      | 1 772 416,98          |                   |
| Σύνολα                          | 2 308 800,00   | 2 308 800,00           | - 536 383,02      | 1 772 416,98          |                   |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |                |                        | 136 139 733,70    |                       |                   |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |                |                        | 135 610 325,25    |                       |                   |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |                |                        | - 536 383,02      |                       |                   |
| Τελική διαμόρφωση               |                |                        | 135 073 942,23    |                       |                   |

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 191 «Υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0001 «Έσοδα από πιστώσεις ΚΑΠ για μεταφορά Μαθητών λογ. 451/545139-69» κατά 1.050.000,00 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου T120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 860.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.02.0001 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69» κατά 190.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 191 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ(λογ.0001)

|                                 |                |                        |                   |                       |                   |
|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>ΕΣΟΔΑ</b>                    |                |                        |                   |                       |                   |
| <b>Κ.Α.Ε</b>                    | <b>Έγκριση</b> | <b>Διαμόρφωση Πριν</b> | <b>Αναμόρφωση</b> | <b>Τελ.Διαμόρφωση</b> | <b>Αιτιολογία</b> |
| 06.10.03.191.1252.0001          | 3 100 000,00   | 3 100 000,00           | - 1 050 000,00    | 2 050 000,00          |                   |
| 06.10.03.191.T120               | 11 500,00      | 11 500,00              | 860 000,00        | 871 500,00            |                   |
| Σύνολα                          | 3 111 500,00   | 3 111 500,00           | - 190 000,00      | 2 921 500,00          |                   |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |                |                        | 136 139 733,70    |                       |                   |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |                |                        | 135 263 942,23    |                       |                   |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |                |                        | - 190 000,00      |                       |                   |
| Τελική διαμόρφωση               |                |                        | 135 073 942,23    |                       |                   |
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>                    |                |                        |                   |                       |                   |
| <b>Κ.Α.Ε</b>                    | <b>Έγκριση</b> | <b>Διαμόρφωση Πριν</b> | <b>Αναμόρφωση</b> | <b>Τελ.Διαμόρφωση</b> | <b>Αιτιολογία</b> |
| 02.10.03.191.0821.02.0001       | 1 050 000,00   | 1 050 000,00           | - 190 000,00      | 860 000,00            |                   |
| Σύνολα                          | 1 050 000,00   | 1 050 000,00           | - 190 000,00      | 860 000,00            |                   |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |                |                        | 136 139 733,70    |                       |                   |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |                |                        | 135 263 942,23    |                       |                   |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |                |                        | - 190 000,00      |                       |                   |
| Τελική διαμόρφωση               |                |                        | 135 073 942,23    |                       |                   |

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 192 «Υπηρεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0001 «Έσοδα από πιστώσεις ΚΑΠ για μεταφορά Μαθητών λογ. 451/545139-69» κατά 634.237,50 ευρώ και αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου T120 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 550.000,00 ευρώ και κατά τη διαφορά των δύο ποσών, αφ' ενός αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.01.0001 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69 (τρέχον έτος)» κατά 65.762,50 ευρώ, αφ' ετέρου

μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 0821.02.0001 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69» κατά 150.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 192 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (Λογ.0001)

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.192.1252.0001          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | - 634 237,50   | 1 365 762,50   |            |
| 06.10.03.192.Τ120               | 39 000,00    | 39 000,00       | 550 000,00     | 589 000,00     |            |
| Σύνολα                          | 2 039 000,00 | 2 039 000,00    | - 84 237,50    | 1 954 762,50   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 135 158 179,73 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | - 84 237,50    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 073 942,23 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.192.0821.01.0001       | 1 300 000,00 | 1 300 000,00    | 65 762,50      | 1 365 762,50   |            |
| 02.10.03.192.0821.02.0001       | 700 000,00   | 700 000,00      | - 150 000,00   | 550 000,00     |            |
| Σύνολα                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | - 84 237,50    | 1 915 762,50   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 135 158 179,73 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | - 84 237,50    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 073 942,23 |                |            |

iii) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 50.500,00 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Υπηρεσίες Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ,Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας) - Υλοποιούμενα Προγράμματα» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εσόδων, 1252.1331 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)» κατά 1.500,00 ευρώ, 1252.1333 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Κτηνιατρικά)» κατά 26.000,00 ευρώ και 1252.1336 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Φυτοπροστασία)» κατά 6.000,00 ευρώ και στο σκέλος των εξόδων μειώνονται αντίστοιχα οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων, 0711.01.1331 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)» κατά 1.500,00 ευρώ, 0342.01.1333 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)» κατά 9.500,00 ευρώ, 0352.01.1333 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)» κατά 2.500,00 ευρώ, 5243.01.1333 «Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)» κατά 4.000,00 ευρώ, 5244.01.1333 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)» κατά 10.000,00 ευρώ, 0567.01.1336 «Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος) (1236)

(Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 1.500,00 ευρώ, 0711.01.1336 «Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 2.500,00 ευρώ, 0843.01.1336 «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις)» κατά 500,00 ευρώ, 1111.01.1336 «Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις) κατά 1.000,00 ευρώ, 1699.01.1336 «Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία - Απεντομώσεις) κατά 500,00 ευρώ, ως τα παρακάτω τρία (3) φύλλα μεταβολών.

Απολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.1331)

| ΕΣΟΔΑ                           |          |                 |                |                |          |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση  | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Απολογία |
| 06.10.01.291.1252.1331          | 1 500,00 | 1 500,00        | - 1 500,00     | 0,00           |          |
| Σύνολα                          | 1 500,00 | 1 500,00        | - 1 500,00     | 0,00           |          |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |          |                 | 136 139 733,70 |                |          |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |          |                 | 135 816 112,75 |                |          |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |          |                 | - 1 500,00     |                |          |
| Τελική διαμόρφωση               |          |                 | 135 814 612,75 |                |          |
| ΕΞΟΔΑ                           |          |                 |                |                |          |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση  | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Απολογία |
| 02.10.01.291.0711.01.1331       | 9 500,00 | 9 500,00        | - 1 500,00     | 8 000,00       |          |
| Σύνολα                          | 9 500,00 | 9 500,00        | - 1 500,00     | 8 000,00       |          |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |          |                 | 136 139 733,70 |                |          |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |          |                 | 135 816 112,75 |                |          |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |          |                 | - 1 500,00     |                |          |
| Τελική διαμόρφωση               |          |                 | 135 814 612,75 |                |          |

Απολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.1333)

| ΕΣΟΔΑ                           |           |                 |                |                |          |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Απολογία |
| 06.10.01.291.1252.1333          | 30 000,00 | 30 000,00       | - 26 000,00    | 4 000,00       |          |
| Σύνολα                          | 30 000,00 | 30 000,00       | - 26 000,00    | 4 000,00       |          |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 136 139 733,70 |                |          |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 135 840 612,75 |                |          |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | - 26 000,00    |                |          |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 135 814 612,75 |                |          |
| ΕΞΟΔΑ                           |           |                 |                |                |          |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Απολογία |
| 02.10.01.291.0342.01.1333       | 25 000,00 | 25 000,00       | - 9 500,00     | 15 500,00      |          |
| 02.10.01.291.0352.01.1333       | 6 500,00  | 6 500,00        | - 2 500,00     | 4 000,00       |          |
| 02.10.01.291.5243.01.1333       | 10 000,00 | 10 000,00       | - 4 000,00     | 6 000,00       |          |
| 02.10.01.291.5244.01.1333       | 26 500,00 | 26 500,00       | - 10 000,00    | 16 500,00      |          |
| Σύνολα                          | 68 000,00 | 68 000,00       | - 26 000,00    | 42 000,00      |          |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 136 139 733,70 |                |          |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 135 840 612,75 |                |          |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | - 26 000,00    |                |          |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 135 814 612,75 |                |          |

Απολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (λογ.1336)

| ΕΣΟΔΑ                           |          |                 |                |                |          |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση  | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Απολογία |
| 06.10.01.291.1252.1336          | 6 000,00 | 6 000,00        | - 6 000,00     | 0,00           |          |
| Σύνολα                          | 6 000,00 | 6 000,00        | - 6 000,00     | 0,00           |          |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |          |                 | 136 139 733,70 |                |          |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |          |                 | 135 820 612,75 |                |          |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |          |                 | - 6 000,00     |                |          |
| Τελική διαμόρφωση               |          |                 | 135 814 612,75 |                |          |

| ΕΞΟΔΑ                           |           |                 |                |                |            |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.291.0567.01.1336       | 2 500,00  | 2 500,00        | - 1 500,00     | 1 000,00       |            |
| 02.10.01.291.0711.01.1336       | 7 000,00  | 7 000,00        | - 2 500,00     | 4 500,00       |            |
| 02.10.01.291.0843.01.1336       | 500,00    | 500,00          | - 500,00       | 0,00           |            |
| 02.10.01.291.1111.01.1336       | 1 000,00  | 1 000,00        | - 1 000,00     | 0,00           |            |
| 02.10.01.291.1699.01.1336       | 500,00    | 500,00          | - 500,00       | 0,00           |            |
| Σύνολα                          | 11 500,00 | 11 500,00       | - 6 000,00     | 5 500,00       |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 135 820 612,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | - 6 000,00     |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 135 814 612,75 |                |            |

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 291 «Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0005 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77» κατά 17.000,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 5243.01.0005 «Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77» κατά 17.000,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 291 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΔΕ (Λογ.0005)

| ΕΣΟΔΑ                           |           |                 |                |                |            |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.291.1252.0005          | 20 000,00 | 20 000,00       | - 17 000,00    | 3 000,00       |            |
| Σύνολα                          | 20 000,00 | 20 000,00       | - 17 000,00    | 3 000,00       |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 135 831 612,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | - 17 000,00    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |           |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση   | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.291.5243.01.0005       | 20 000,00 | 20 000,00       | - 17 000,00    | 3 000,00       |            |
| Σύνολα                          | 20 000,00 | 20 000,00       | - 17 000,00    | 3 000,00       |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |           |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |           |                 | 135 831 612,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |           |                 | - 17 000,00    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |           |                 | 135 814 612,75 |                |            |

iv) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους νεφροπαθείς απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 155.856,00 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1239 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προνοιακά Επιδόματα)» κατά 117.608,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2713.01.1239 «Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον

έτος) (Προνοιακά Επιδόματα)» κατά 117.608,00 ευρώ, , ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 151 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ(λογ.1239)

| ΕΣΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.151.1252.1239          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | - 117 608,00   | 1 882 392,00   |            |
| Σύνολα                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | - 117 608,00   | 1 882 392,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 135 932 220,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | - 117 608,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |              |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση      | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.151.2713.01.1239       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | - 117 608,00   | 1 882 392,00   |            |
| Σύνολα                          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | - 117 608,00   | 1 882 392,00   |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |              |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |              |                 | 135 932 220,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |              |                 | - 117 608,00   |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |              |                 | 135 814 612,75 |                |            |

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 151 «Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0003 «Έσοδα από επιχορήγηση ΚΑΠ για πληρωμή Διατροφικού Επιδόματος από λογ. 451/545141-81» κατά 38.248,00 ευρώ και ισόποσα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2713.02.0003 «Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Παρελθόντων ετών) λογ. 451/545141-81» κατά 38.248,00, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 151 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ(λογ.0003)

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.151.1252.0003          | 770 000,00 | 770 000,00      | - 38 248,00    | 731 752,00     |            |
| Σύνολα                          | 770 000,00 | 770 000,00      | - 38 248,00    | 731 752,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 852 860,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | - 38 248,00    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.151.2713.02.0003       | 70 000,00  | 70 000,00       | - 38 248,00    | 31 752,00      |            |
| Σύνολα                          | 70 000,00  | 70 000,00       | - 38 248,00    | 31 752,00      |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 852 860,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | - 38 248,00    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |

ν) Για την προσαρμογή της συνολικής επιχορήγησης για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας απαιτείται μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων κατά 2.500 ευρώ με τροποποιήσεις δύο Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 295 «Προστασία Ελαιοπαραγωγής» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα αυξάνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.1236 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για

λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 32.300,00 ευρώ και ισόποσα αυξάνονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων 0341.01.1236 «Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 2.700,00 ευρώ, 0342.01.1236 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 1.700,00 ευρώ, 0352.01.1236 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 500,00 ευρώ, 0511.01.1236 «Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 800,00 ευρώ, 0711.01.1236 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 1.500,00 ευρώ, 0841.01.1236 «Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 300,00 ευρώ, 0879.01.1236 «Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 19.800,00 ευρώ, 1111.01.1236 «Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 500,00 ευρώ, 1643.01.1236 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (τρέχον έτος) (Αγροτικής Ανάπτυξης)» κατά 4.500,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ - 295 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (λογ.1236)

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.01.295.1252.1236          | 195 000,00 | 195 000,00      | 32 300,00      | 227 300,00     |            |
| Σύνολα                          | 195 000,00 | 195 000,00      | 32 300,00      | 227 300,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 782 312,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 32 300,00      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.01.295.0341.01.1236       | 15 500,00  | 15 500,00       | 2 700,00       | 18 200,00      |            |
| 02.10.01.295.0342.01.1236       | 10 000,00  | 10 000,00       | 1 700,00       | 11 700,00      |            |
| 02.10.01.295.0352.01.1236       | 3 300,00   | 3 300,00        | 500,00         | 3 800,00       |            |
| 02.10.01.295.0511.01.1236       | 4 250,00   | 4 250,00        | 800,00         | 5 050,00       |            |
| 02.10.01.295.0711.01.1236       | 7 500,00   | 7 500,00        | 1 500,00       | 9 000,00       |            |
| 02.10.01.295.0841.01.1236       | 2 200,00   | 2 200,00        | 300,00         | 2 500,00       |            |
| 02.10.01.295.0879.01.1236       | 111 500,00 | 111 500,00      | 19 800,00      | 131 300,00     |            |
| 02.10.01.295.1111.01.1236       | 740,00     | 740,00          | 500,00         | 1 240,00       |            |
| 02.10.01.295.1643.01.1236       | 24 500,00  | 24 500,00       | 4 500,00       | 29 000,00      |            |
| Σύνολα                          | 179 490,00 | 179 490,00      | 32 300,00      | 211 790,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 782 312,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | 32 300,00      |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |

- Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Τροποποιείται ο Ειδικός Φορέας 295 «Προστασία Ελαιοπαραγωγής» στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και συγκεκριμένα μειώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου 1252.0005 «Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες Προγράμματος Δακοκτονίας λογ. 451/545147-77» κατά 34.800,00 ευρώ και ισόποσα μειώνονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων 0342.01.0005 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77» κατά 4.500,00 ευρώ, 0352.01.0005 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης λογ. 451/545147-77» κατά



1.000,00 ευρώ και 5241.01.0005 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77» κατά 29.300,00 ευρώ, ως το παρακάτω φύλλο μεταβολών.

Αιτιολογία : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ (1678/10.10.2014) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ - 295 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (λογ.0005)

| ΕΣΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 06.10.03.295.1252.0005          | 400 000,00 | 400 000,00      | - 34 800,00    | 365 200,00     |            |
| Σύνολα                          | 400 000,00 | 400 000,00      | - 34 800,00    | 365 200,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 849 412,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | - 34 800,00    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |
| ΕΞΟΔΑ                           |            |                 |                |                |            |
| Κ.Α.Ε                           | Έγκριση    | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση     | Τελ.Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| 02.10.03.295.0342.01.0005       | 65 000,00  | 65 000,00       | - 4 500,00     | 60 500,00      |            |
| 02.10.03.295.0352.01.0005       | 15 000,00  | 15 000,00       | - 1 000,00     | 14 000,00      |            |
| 02.10.03.295.5241.01.0005       | 420 000,00 | 420 000,00      | - 29 300,00    | 390 700,00     |            |
| Σύνολα                          | 500 000,00 | 500 000,00      | - 34 800,00    | 465 200,00     |            |
| Έγκριση Προϋπολογισμού          |            |                 | 136 139 733,70 |                |            |
| Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν  |            |                 | 135 849 412,75 |                |            |
| Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα |            |                 | - 34 800,00    |                |            |
| Τελική διαμόρφωση               |            |                 | 135 814 612,75 |                |            |

Μετά και την εφαρμογή των διορθωτικών εγγραφών επί του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού μεταβλήθηκαν βασικές σχέσεις και μεγέθη, τα οποία πρέπει να καταγραφούν για την πλήρη εικόνα του διαμορφωμένου σχεδίου που εισάγεται προς έγκριση.

#### Υποχρέωση ισοσκελίσης του προϋπολογισμού:

Ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός εξακολουθεί να είναι ισοσκελισμένος και πλέον θεωρείται ρεαλιστικός. Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση (Άρθρο 1 παράγραφος 1 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης), η οποία μετά την αναμόρφωση καταγράφεται ως εξής:

| ΕΞΟΔΑ          |                | ΕΣΟΔΑ         |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 135.073.942,23 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 135.073.942,23 |
| ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ      | 1.166.153,68   | ΕΣΟΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ | 200.000,00     |
| ΔΙΑΦΟΡΑ        | 133.907.788,55 | ΔΙΑΦΟΡΑ       | 134.873.942,23 |

#### Επιχορήγηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Μετά από τη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ώστε να συμφωνούν με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου και της ΚΥΑ κατάρτισης το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων το οποίο θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ανέρχεται στο ποσό των 25.616.152,90 ευρώ και αφορά την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς

κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω:

#### ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ

| <b>Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2015</b> |                     |
|--|---------------------|
| Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας                              | 1.753.595,00        |
| Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  | 1.950.827,00        |
| Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  | 1.327.659,00        |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>   | <b>5.032.081,00</b> |

| <b>Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2015</b> |                     |
|---|---------------------|
| Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας                           | 609.095,58          |
| Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας                                     | 889.483,24          |
| Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας                                     | 394.160,95          |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>  | <b>1.892.739,77</b> |

| <b>Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2015</b> |                   |
|--|-------------------|
| Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  | 0,00              |
| Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  | 457.587,00        |
| Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  | 0,00              |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>   | <b>457.587,00</b> |

| <b>Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2015 και παρελθόντων ετών</b> |                      |
|---|----------------------|
| Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας   | 4.648.075,40         |
| Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας   | 5.453.566,98         |
| Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας   | 3.415.762,50         |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>  | <b>13.517.404,88</b> |

| <b>Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2015</b> |                     |
|--|---------------------|
| Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  | 1.096.206,00        |
| Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  | 1.882.392,00        |
| Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  | 731.752,00          |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>   | <b>3.710.350,00</b> |

| <b>Για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης προγραμμάτων ΟΣΔΕ, Δακοκτονίας, Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2015</b> |                     |
|--|---------------------|
| Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  | 406.490,25          |
| Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  | 231.300,00          |
| Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  | 368.200,00          |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>   | <b>1.005.990,25</b> |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**

**25.616.152,90**

**Ταμειακά Υπόλοιπα.**

Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 25.973.593,49 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του οικονομικού έτους 2014 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 15.647.012,75 και «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 10.326.580,74.

Τέλος μετά από τις προαναφερόμενες αναλύσεις και επεμβάσεις επί του αρχικού σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παραθέτουμε τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.:

### Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή                               | Ποσά σε €             |                       |                      |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        |   | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013  |
| 06.00  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ<br>ΕΛΛΑΔΟΣ           | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                 |
| 06.01  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ<br>ΑΧΑΪΑΣ          | 82.336.169,77         | 111.841.344,23        | 38.042.910,25        |
| 06.02  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ<br>ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 25.539.021,98         | 55.144.302,65         | 30.769.207,39        |
| 06.03  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ<br>ΗΛΕΪΑΣ          | 26.098.750,48         | 32.767.277,38         | 24.543.561,35        |
|        | <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>                    | <b>135.073.942,23</b> | <b>199.752.924,26</b> | <b>93.355.678,99</b> |

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:**

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ**

##### *A. ΕΣΟΔΑ*

| Κ.Α.Ε. | Ονομασία  | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000   | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ               | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                |
| 1200   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                       | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                |
| 1250   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ<br>ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π) | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                |
|        | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                              | <b>1.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

##### *B. ΕΞΟΔΑ*

| Κ.Α.Ε. | Ονομασία            | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|        | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|        | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |

|             |  |                     |             |             |
|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|
|             | ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>549.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0200        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 143.560,00          | 0,00        | 0,00        |
| 0500        | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                 | 164.040,00          | 0,00        | 0,00        |
| 0700        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                             | 136.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 0800        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 67.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 0900        | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                            | 39.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>1000</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                          | <b>150.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1100        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΤ                        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1300        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 6.300,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1500        | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  | 64.100,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1600        | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 9700-9800   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ                                | 400.000,00          | 0,00        | 0,00        |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|      |   |                     |             |             |
|------|---|---------------------|-------------|-------------|
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)  | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| T110 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| T120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ                                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| T130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| T140 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ               | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

| Κ.Α.Ε.      | Όνομασία                                | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                    | <b>804.750,00</b>     | <b>1.381.500,00</b>   | <b>629.790,66</b>   |
| 0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 531.500,00            | 951.400,00            | 454.758,50          |

|                      |  |                      |                      |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0200                 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 256.000,00           | 430.100,00           | 175.032,16           |
| 0300                 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  | 17.250,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1000</b>          | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                       | <b>11.805.788,98</b> | <b>17.271.173,59</b> | <b>11.611.907,48</b> |
| 1200                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 11.805.788,98        | 17.271.173,59        | 11.611.907,48        |
| (1250)               | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)                                       | 10.405.788,98        | 15.975.769,67        | 10.003.060,69        |
| 1210-40&90           | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 1.400.000,00         | 1.295.403,92         | 1.608.846,79         |
| <b>2000</b>          | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2100                 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3000</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>                                   | <b>157.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>    | <b>415.499,00</b>    |
| 3100-3200            | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.   | 1.000,00             | 500,00               | 1.175,03             |
| 3300                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3400                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3500                 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                     | 156.000,00           | 112.500,00           | 414.323,97           |
| <b>4000</b>          | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                              | <b>323.000,00</b>    | <b>286.000,00</b>    | <b>311.311,02</b>    |
| 4200                 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 323.000,00           | 286.000,00           | 311.311,02           |
| <b>5000</b>          | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>21.366,20</b>     | <b>89.513,51</b>     |
| 5200                 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ   | 1.000,00             | 21.000,00            | 109,25               |
| 5400                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5500                 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 0,00                 | 366,20               | 65.638,48            |
| 5600                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 23.765,78            |
| <b>6000</b>          | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.801.388,22</b>  |
| 6100                 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 6.801.388,22         |
| 6110                 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                                  | 0,00                 | 0,00                 | 6.801.388,22         |
| 6120                 | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8000</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 8100                 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9000</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  | <b>59.259.818,04</b> | <b>76.481.565,90</b> | <b>2.712.449,19</b>  |
| 9100-9200            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9300-9400            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 55.744.784,15        | 76.319.565,90        | 2.526.920,61         |
| 9500-9600            | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9900                 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 3.515.033,89         | 162.000,00           | 185.528,58           |
| 9910                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.                                    | 3.515.033,89         | 162.000,00           | 185.528,58           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |  | <b>72.351.357,02</b> | <b>95.554.605,69</b> | <b>22.571.859,08</b> |

| Κ.Α.Ε.      | Όνομασία   | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|             | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>   | <b>200.000,00</b>     | <b>367.245,74</b>     | <b>0,00</b>         |
|             | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 200.000,00            | 367.245,74            | 0,00                |
|             | ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|             | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>11.963.926,98</b>  | <b>19.272.086,51</b>  | <b>7.756.287,37</b> |
| 0200        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 635.840,00            | 712.465,01            | 650.731,23          |
| 0300        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.                                  | 317.700,00            | 398.996,84            | 309.844,59          |
| 0500        | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                           | 434.250,00            | 583.628,50            | 382.044,91          |
| 0600        | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 0700        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                       | 504.000,00            | 708.165,17            | 609.402,22          |
| 0800        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 10.047.136,98         | 16.804.830,99         | 5.724.274,26        |
| 0900        | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                      | 25.000,00             | 64.000,00             | 79.990,16           |
| <b>1000</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                    | <b>858.140,00</b>     | <b>1.593.906,61</b>   | <b>721.324,45</b>   |
| 1100        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ                                  | 162.240,00            | 260.592,34            | 108.600,12          |
| 1200        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ      | 82.750,00             | 146.320,09            | 42.679,09           |
| 1300        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 113.950,00            | 151.879,75            | 85.648,00           |
| 1400        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ               | 9.000,00              | 9.500,00              | 8.300,00            |
| 1500        | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  | 196.000,00            | 312.500,00            | 262.324,17          |
| 1600        | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  | 121.500,00            | 228.414,43            | 142.516,33          |
| 1700        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 172.700,00            | 484.700,00            | 71.256,74           |
| <b>2000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>   | <b>2.788.392,00</b>   | <b>2.889.383,33</b>   | <b>2.315.658,26</b> |
| 2200        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧ/ΚΟΥΣ, ΒΙΟΜ/ΚΟΥΣ & ΤΟΥΡ. ΟΡΓΑΝ.)   | 0,00                  | 0,00                  | 235.810,00          |
| 2300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) | 100.000,00            | 75.000,00             | 23.884,25           |
| 2400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2500        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                               | 628.000,00            | 682.613,20            | 172.116,00          |
| 2700        | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ                                       | 2.060.392,00          | 2.131.770,13          | 1.883.848,01        |
| 2730-2790   | ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                      | 18.000,00             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>377.509,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3100        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3300        | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 1.000,00              | 377.509,00            | 0,00                |
| <b>4000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

|             |  |                      |                       |                      |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4100        | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</b> | <b>83.330,00</b>     | <b>526.577,95</b>     | <b>75.794,80</b>     |
| 5100-5200   | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 82.000,00            | 491.504,02            | 73.290,12            |
| 5300        | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.  | 1.330,00             | 35.073,93             | 2.504,68             |
| <b>6000</b> | <b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>  | <b>83.050,00</b>     | <b>83.058,00</b>      | <b>3.633,16</b>      |
| 6100-6200   | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  | 83.050,00            | 83.058,00             | 3.633,16             |
| 6110        | ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   | 12.550,00            | 12.550,00             | 0,00                 |
| 6120        | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού   | 70.500,00            | 70.508,00             | 3.633,16             |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>66.358.330,79</b> | <b>86.731.577,09</b>  | <b>9.379.723,67</b>  |
| 9100-9200   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 9300-9400   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε  | 61.152.588,29        | 84.206.836,30         | 8.128.787,59         |
| 9500-9600   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ   | 0,35                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 9700-9800   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  | 994.983,05           | 2.229.867,75          | 974.743,58           |
| 9900        | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 4.210.759,10         | 294.873,04            | 276.192,50           |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>82.336.169,77</b> | <b>111.841.344,23</b> | <b>20.252.421,71</b> |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|             |  |                      |                       |                      |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>72.351.357,02</b> | <b>95.554.605,69</b>  | <b>38.042.910,25</b> |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>82.336.169,77</b> | <b>111.841.344,23</b> | <b>20.252.421,71</b> |
|             | <b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>  | <b>-9.984.812,75</b> | <b>-16.286.738,54</b> | <b>17.790.488,54</b> |
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>  | <b>9.984.812,75</b>  | <b>16.286.738,54</b>  | <b>17.790.488,54</b> |
| <b>T110</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ</b>                    | <b>6.547.012,75</b>  | <b>10.275.191,19</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                     | <b>3.437.800,00</b>  | <b>6.011.547,35</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T130</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>T140</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

| Κ.Α.Ε.      | Ονομασία                                | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                    | <b>513.000,00</b>     | <b>938.384,00</b>     | <b>448.841,14</b>   |
| 0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 493.000,00            | 702.300,00            | 355.200,05          |

|             |  |                      |                      |                     |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0200        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 20.000,00            | 236.084,00           | 93.641,09           |
| 0300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                 | <b>8.965.803,94</b>  | <b>10.897.753,00</b> | <b>9.771.353,47</b> |
| 1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 8.965.803,94         | 10.897.753,00        | 9.771.353,47        |
| (1250)      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)                                 | 8.140.803,94         | 10.146.453,00        | 8.928.488,70        |
| 1210-40&90  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 825.000,00           | 751.300,00           | 842.864,77          |
| <b>2000</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2100        | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>                             | <b>170.000,00</b>    | <b>260.000,00</b>    | <b>436.778,85</b>   |
| 3100-3200   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3300        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3400        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3500        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ               | 0,00                 | 0,00                 | 268.422,85          |
| 3900        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ                                | 170.000,00           | 260.000,00           | 168.356,00          |
| <b>4000</b> | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                        | <b>50.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>6.511,88</b>     |
| 4200        | ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 50.000,00            | 130.000,00           | 6.511,88            |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.840,94</b>      | <b>0,00</b>         |
| 5200        | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ   | 0,00                 | 1.840,94             | 0,00                |
| 5400        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5500        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5600        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.977.270,02</b> |
| 6100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 4.977.270,02        |
| 6110        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                            | 0,00                 | 0,00                 | 4.977.270,02        |
| <b>7000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>311.380,73</b>    | <b>134.818,77</b>   |
| 7100        | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ  | 200.000,00           | 311.380,73           | 134.818,77          |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 8100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                  | <b>10.646.415,30</b> | <b>30.585.076,88</b> | <b>3.199.052,75</b> |
| 9100-9200   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 9300-9400   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 10.646.415,30        | 30.585.076,88        | 3.199.052,75        |
| 9500-9600   | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 9900        | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> | <b>20.545.219,24</b> | <b>43.124.435,55</b> | <b>18.974.626,88</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**Β. ΕΞΟΔΑ**

| Κ.Α.Ε.      | Όνομασία   | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|             | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>   | <b>16.466,28</b>      | <b>382.857,59</b>     | <b>0,00</b>         |
|             | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 16.466,28             | 382.857,59            | 0,00                |
|             | ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|             | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>8.714.132,84</b>   | <b>12.422.563,75</b>  | <b>8.517.904,85</b> |
| 0200        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 54.200,00             | 87.275,00             | 39.771,50           |
| 0300        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.                                  | 144.000,00            | 284.000,00            | 118.130,85          |
| 0500        | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                           | 331.997,73            | 505.058,03            | 132.757,16          |
| 0600        | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 0700        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                       | 297.500,00            | 395.413,00            | 286.191,09          |
| 0800        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 7.886.435,11          | 11.150.817,72         | 7.941.054,25        |
| 0900        | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1000</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                    | <b>908.300,00</b>     | <b>1.208.580,00</b>   | <b>599.146,46</b>   |
| 1100        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ                                  | 112.800,00            | 149.700,00            | 49.442,86           |
| 1200        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ      | 113.800,00            | 144.580,00            | 33.165,70           |
| 1300        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 145.000,00            | 119.500,00            | 79.575,78           |
| 1400        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ               | 10.000,00             | 22.000,00             | 8.794,50            |
| 1500        | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  | 226.000,00            | 274.000,00            | 316.643,86          |
| 1600        | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  | 121.000,00            | 156.500,00            | 69.823,11           |
| 1700        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 179.700,00            | 342.300,00            | 41.700,65           |
| <b>2000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>   | <b>1.698.206,00</b>   | <b>1.859.004,07</b>   | <b>1.280.702,25</b> |
| 2300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2500        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                               | 506.000,00            | 600.071,07            | 196.698,00          |
| 2700        | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ                                       | 1.192.206,00          | 1.258.933,00          | 1.084.004,25        |
| 2730-2790   | ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 3100        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3200        | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |

|             |  |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3300        | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4300        | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</b> | <b>293.980,50</b>    | <b>849.474,44</b>    | <b>225.449,64</b>    |
| 5100-5200   | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 178.980,50           | 595.874,52           | 151.323,84           |
| 5300        | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.  | 115.000,00           | 253.599,92           | 74.125,80            |
| <b>6000</b> | <b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>  | <b>183.103,68</b>    | <b>256.875,14</b>    | <b>11.563,16</b>     |
| 6100-6200   | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΟΥΛΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ   | 183.103,68           | 256.875,14           | 11.563,16            |
| 6110        | ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   | 56.701,15            | 63.743,40            | 11.563,16            |
| 6120        | ΧΡΕΟΥΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  | 126.402,53           | 193.131,74           | 0,00                 |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>13.724.832,68</b> | <b>38.164.947,66</b> | <b>10.424.965,17</b> |
| 9100-9200   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9300-9400   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε  | 10.646.415,30        | 32.111.505,26        | 4.205.085,27         |
| 9500-9600   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9700-9800   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  | 3.078.417,38         | 6.053.442,40         | 6.219.879,90         |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>25.539.021,98</b> | <b>55.144.302,65</b> | <b>21.059.731,53</b> |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|             |  |                      |                       |                      |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>20.545.219,24</b> | <b>43.124.435,55</b>  | <b>30.769.207,39</b> |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>25.539.021,98</b> | <b>55.144.302,65</b>  | <b>21.059.731,53</b> |
|             | <b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>  | <b>-4.993.802,74</b> | <b>-12.019.867,10</b> | <b>9.709.475,86</b>  |
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>  | <b>4.993.802,74</b>  | <b>12.019.867,10</b>  | <b>9.709.475,86</b>  |
| <b>T110</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ</b>                    | <b>2.100.000,00</b>  | <b>6.725.565,11</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                     | <b>2.893.802,74</b>  | <b>5.294.301,99</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T130</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>T140</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

| Κ.Α.Ε.      | Όνομασία             | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013 |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b> | <b>195.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>     | <b>434.091,84</b>   |

|             |  |                     |                      |                     |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  | 0,00                | 0,00                 | 234.440,00          |
| 0200        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 195.000,00          | 195.000,00           | 76.334,24           |
| 0300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ  | 0,00                | 0,00                 | 123.317,60          |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                 | <b>6.616.294,98</b> | <b>10.108.720,88</b> | <b>6.010.002,16</b> |
| 1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 6.616.294,98        | 10.108.720,88        | 6.010.002,16        |
| (1250)      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)                                 | 5.969.559,98        | 9.461.985,88         | 5.357.872,24        |
| 1210-40&90  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 646.735,00          | 646.735,00           | 652.129,92          |
| <b>2000</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2100        | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>                             | <b>465.845,00</b>   | <b>465.845,00</b>    | <b>536.963,42</b>   |
| 3100-3200   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.                                       | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.078,00            |
| 3300        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3400        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                            | 9.800,00            | 9.800,00             | 12.478,37           |
| 3500        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ               | 455.045,00          | 455.045,00           | 523.407,05          |
| <b>4000</b> | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 4200        | ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>18.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>     | <b>16.689,13</b>    |
| 5100        | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 5200        | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ   | 8.500,00            | 8.500,00             | 5.416,48            |
| 5400        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 5500        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 10.000,00           | 10.000,00            | 11.272,65           |
| 5600        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.049.838,76</b> |
| 6100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  | 0,00                | 0,00                 | 1.049.838,76        |
| 6110        | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00                | 0,00                 | 1.049.838,76        |
| 6500        | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 6600        | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>460,03</b>       |
| 8100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 8110        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 8600        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ  | 0,00                | 0,00                 | 460,03              |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                  | <b>7.808.132,50</b> | <b>7.575.854,72</b>  | <b>282.994,96</b>   |
| 9100-9200   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 9300-9400   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 7.808.132,50        | 7.575.854,72         | 282.994,96          |

|                      |   |                      |                      |                     |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9500-9600            | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 9900                 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |   | <b>15.103.772,48</b> | <b>18.363.920,60</b> | <b>8.331.040,30</b> |

**Β. ΕΞΟΔΑ**

| Κ.Α.Ε.      | Όνομασία   | Προτεινόμενος 2015  | Διαμορφωμένος 2014  | Απολογισμός 2013    |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|             | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>   | <b>170.490,68</b>   | <b>442.239,82</b>   | <b>0,00</b>         |
|             | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 170.490,68          | 442.239,82          | 0,00                |
|             | ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  | <b>7.512.136,82</b> | <b>9.784.531,48</b> | <b>4.723.008,00</b> |
| 0200        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   | 88.000,00           | 233.000,00          | 68.611,94           |
| 0300        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.                                  | 173.500,00          | 411.111,23          | 77.181,57           |
| 0500        | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                           | 291.124,32          | 314.936,20          | 93.708,80           |
| 0600        | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0700        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                       | 262.500,00          | 325.200,00          | 120.723,02          |
| 0800        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 6.697.012,50        | 8.500.284,05        | 4.362.782,67        |
| 0900        | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1000</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                    | <b>935.050,00</b>   | <b>1.430.272,00</b> | <b>188.454,42</b>   |
| 1100        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ                                  | 152.000,00          | 170.000,00          | 54.850,70           |
| 1200        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ      | 192.100,00          | 192.700,00          | 2.687,30            |
| 1300        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ           | 69.600,00           | 179.600,00          | 26.389,13           |
| 1400        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ               | 7.500,00            | 59.500,00           | 3.126,92            |
| 1500        | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  | 155.000,00          | 205.000,00          | 49.570,61           |
| 1600        | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  | 73.250,00           | 108.272,00          | 8.621,97            |
| 1700        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 285.600,00          | 515.200,00          | 43.207,79           |
| <b>2000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>   | <b>826.752,00</b>   | <b>988.653,00</b>   | <b>859.383,63</b>   |
| 2200        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.  | 30.000,00           | 53.653,00           | 121.362,49          |
| 2300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2500        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                               | 65.000,00           | 65.000,00           | 0,00                |
| 2700        | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ                                       | 731.752,00          | 870.000,00          | 738.021,14          |
| 2730-2790   | ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|             |  |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>14.500,00</b>     | <b>34.500,00</b>     | <b>3.770,69</b>      |
| 3100        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ   | 6.000,00             | 6.000,00             | 2.279,54             |
| 3200        | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3300        | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 8.500,00             | 28.500,00            | 1.491,15             |
| <b>4000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4300        | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</b> | <b>765.700,00</b>    | <b>2.052.151,52</b>  | <b>872.705,62</b>    |
| 5100-5200   | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 720.700,00           | 1.971.361,07         | 865.734,44           |
| 5300        | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.  | 30.000,00            | 42.527,96            | 5.082,98             |
| 5400        | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.  | 15.000,00            | 38.262,49            | 1.888,20             |
| <b>6000</b> | <b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>  | <b>900.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>    | <b>794.570,48</b>    |
| 6100-6200   | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ   | 900.000,00           | 950.000,00           | 794.570,48           |
| 6110        | ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   | 280.000,00           | 280.000,00           | 213.570,48           |
| 6120        | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού   | 620.000,00           | 670.000,00           | 581.000,00           |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>14.974.120,98</b> | <b>17.084.929,56</b> | <b>2.698.311,73</b>  |
| 9100-9200   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9300-9400   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε  | 11.072.719,74        | 11.366.630,96        | 2.527.577,79         |
| 9500-9600   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ   | 450.000,00           | 859.897,90           | 14.338,28            |
| 9700-9800   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  | 3.451.401,24         | 4.858.400,70         | 156.395,66           |
| 9900        | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>26.098.750,48</b> | <b>32.767.277,38</b> | <b>10.140.204,57</b> |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|             |  |                       |                       |                      |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>15.103.772,48</b>  | <b>18.363.920,60</b>  | <b>24.543.561,35</b> |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>26.098.750,48</b>  | <b>32.767.277,38</b>  | <b>10.140.204,57</b> |
|             | <b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>  | <b>-10.994.978,00</b> | <b>-14.403.356,78</b> | <b>14.403.356,78</b> |
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>  | <b>10.994.978,00</b>  | <b>14.403.356,78</b>  | <b>14.403.356,78</b> |
| <b>T110</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ</b>                    | <b>7.000.000,00</b>   | <b>9.649.074,84</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                     | <b>3.994.978,00</b>   | <b>4.754.281,94</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T130</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>T140</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

## Α. ΕΣΟΔΑ

| Κ.Α.Ε.      | Ονομασία   | Προτεινόμενος<br>2015 | Διαμορφωμένος<br>2014 | Απολογισμός<br>2013  |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>   | <b>1.512.750,00</b>   | <b>2.514.884,00</b>   | <b>1.512.723,64</b>  |
| 0100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  | 1.024.500,00          | 1.653.700,00          | 1.044.398,55         |
| 0200        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 471.000,00            | 861.184,00            | 345.007,49           |
| 0300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ  | 17.250,00             | 0,00                  | 123.317,60           |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>                                       | <b>28.487.887,90</b>  | <b>38.277.647,47</b>  | <b>27.393.263,11</b> |
| 1200        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 28.487.887,90         | 38.277.647,47         | 27.393.263,11        |
| (1250)      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)                                       | 25.616.152,90         | 35.584.208,55         | 24.289.421,63        |
| 1210-40&90  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 2.871.735,00          | 2.693.438,92          | 3.103.841,48         |
| <b>2000</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2100        | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>                                   | <b>792.845,00</b>     | <b>838.845,00</b>     | <b>1.389.241,27</b>  |
| 3100-3200   | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.   | 2.000,00              | 1.500,00              | 2.253,03             |
| 3300        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3400        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                  | 9.800,00              | 9.800,00              | 12.478,37            |
| 3500        | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                     | 611.045,00            | 567.545,00            | 1.206.153,87         |
| 3900        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ                                      | 170.000,00            | 260.000,00            | 168.356,00           |
| <b>4000</b> | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                              | <b>373.000,00</b>     | <b>416.000,00</b>     | <b>317.822,90</b>    |
| 4200        | ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 373.000,00            | 416.000,00            | 317.822,90           |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>19.500,00</b>      | <b>41.707,14</b>      | <b>106.202,64</b>    |
| 5100        | ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5200        | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ   | 9.500,00              | 31.340,94             | 5.525,73             |
| 5400        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 5500        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  | 10.000,00             | 10.366,20             | 76.911,13            |
| 5600        | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   | 0,00                  | 0,00                  | 23.765,78            |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>12.828.497,00</b> |
| 6100        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  | 0,00                  | 0,00                  | 12.828.497,00        |
| 6110        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                                  | 0,00                  | 0,00                  | 12.828.497,00        |
| 6120        | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 6500        | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 6600        | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>7000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>  | <b>200.000,00</b>     | <b>311.380,73</b>     | <b>134.818,77</b>    |

|                      |   |                       |                       |                      |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 7100                 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ                         | 200.000,00            | 311.380,73            | 134.818,77           |
| <b>8000</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>460,03</b>        |
| 8100                 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 8600                 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ                         | 0,00                  | 0,00                  | 460,03               |
| <b>9000</b>          | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                   | <b>77.714.365,84</b>  | <b>114.642.497,50</b> | <b>6.194.496,90</b>  |
| 9100-9200            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 9300-9400            | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                         | 74.199.331,95         | 114.480.497,50        | 6.008.968,32         |
| 9500-9600            | ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 9900                 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                      | 3.515.033,89          | 162.000,00            | 185.528,58           |
| 9910                 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.               | 3.515.033,89          | 162.000,00            | 185.528,58           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |   | <b>109.100.348,74</b> | <b>157.042.961,84</b> | <b>49.877.526,26</b> |

### Β. ΕΞΟΔΑ

| Κ.Α.Ε.      | Όνομασία  | Προτεινόμενος 2015   | Διαμορφωμένος 2014   | Απολογισμός 2013     |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>  | <b>386.956,96</b>    | <b>1.192.343,15</b>  | <b>0,00</b>          |
|             | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 386.956,96           | 1.192.343,15         | 0,00                 |
|             | ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>   | <b>28.739.796,64</b> | <b>41.479.181,74</b> | <b>20.997.200,22</b> |
| 0200        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  | 921.600,00           | 1.032.740,01         | 759.114,67           |
| 0300        | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.                             | 635.200,00           | 1.094.108,07         | 505.157,01           |
| 0500        | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                      | 1.221.412,05         | 1.403.622,73         | 608.510,87           |
| 0600        | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΕΦ' ΑΠΑΞ)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0700        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                  | 1.200.000,00         | 1.428.778,17         | 1.016.316,33         |
| 0800        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 24.697.584,59        | 36.455.932,76        | 18.028.111,18        |
| 0900        | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                 | 64.000,00            | 64.000,00            | 79.990,16            |
| <b>1000</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                               | <b>2.851.890,00</b>  | <b>4.232.758,61</b>  | <b>1.508.925,33</b>  |
| 1100        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ                             | 457.040,00           | 580.292,34           | 212.893,68           |
| 1200        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ | 388.650,00           | 483.600,09           | 78.532,09            |
| 1300        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      | 334.850,00           | 450.979,75           | 191.612,91           |
| 1400        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ          | 26.500,00            | 91.000,00            | 20.221,42            |
| 1500        | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   | 641.100,00           | 791.500,00           | 628.538,64           |
| 1600        | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   | 365.750,00           | 493.186,43           | 220.961,41           |

|             |  |                       |                       |                      |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1700        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | 638.000,00            | 1.342.200,00          | 156.165,18           |
| <b>2000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>   | <b>5.313.350,00</b>   | <b>5.737.040,40</b>   | <b>4.455.744,14</b>  |
| 2200        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.  | 30.000,00             | 53.653,00             | 357.172,49           |
| 2300        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)                           | 100.000,00            | 75.000,00             | 23.884,25            |
| 2400        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2500        | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   | 1.199.000,00          | 1.347.684,27          | 368.814,00           |
| 2700        | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ   | 3.984.350,00          | 4.260.703,13          | 3.705.873,40         |
| 2730-2790   | ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  | 18.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>3000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   | <b>15.500,00</b>      | <b>412.009,00</b>     | <b>3.770,69</b>      |
| 3100        | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ   | 6.000,00              | 6.000,00              | 2.279,54             |
| 3200        | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3300        | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  | 9.500,00              | 406.009,00            | 1.491,15             |
| <b>4000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4100        | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4300        | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΑΣΗ κλπ.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5000</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</b> | <b>1.143.010,50</b>   | <b>3.428.203,91</b>   | <b>1.173.950,06</b>  |
| 5100        | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 981.680,50            | 3.058.739,61          | 1.090.348,40         |
| 5300        | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.  | 146.330,00            | 331.201,81            | 81.713,46            |
| 5400        | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.  | 15.000,00             | 38.262,49             | 1.888,20             |
| <b>6000</b> | <b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>  | <b>1.166.153,68</b>   | <b>1.289.933,14</b>   | <b>809.766,80</b>    |
| 6100-6200   | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ   | 1.166.153,68          | 1.289.933,14          | 809.766,80           |
| 6110        | ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   | 349.251,15            | 356.293,40            | 225.133,64           |
| 6120        | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού   | 816.902,53            | 933.639,74            | 584.633,16           |
| <b>9000</b> | <b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>   | <b>95.457.284,45</b>  | <b>141.981.454,31</b> | <b>22.503.000,57</b> |
| 9100-9200   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 9300-9400   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε  | 83.271.723,33         | 127.684.972,52        | 14.861.450,65        |
| 9500-9600   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ   | 450.000,35            | 859.897,90            | 14.338,28            |
| 9700-9800   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ  | 7.524.801,67          | 13.141.710,85         | 7.351.019,14         |
| 9900        | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   | 4.210.759,10          | 294.873,04            | 276.192,50           |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>   | <b>135.073.942,23</b> | <b>199.752.924,26</b> | <b>51.452.357,81</b> |

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

|  |                      |                       |                       |                      |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> | <b>109.100.348,74</b> | <b>157.042.961,84</b> | <b>93.355.678,99</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> | <b>135.073.942,23</b> | <b>199.752.924,26</b> | <b>51.452.357,81</b> |



|             |  |                       |                       |                      |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | <b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>  | <b>-25.973.593,49</b> | <b>-42.709.962,42</b> | <b>41.903.321,18</b> |
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>  | <b>25.973.593,49</b>  | <b>42.709.962,42</b>  | <b>41.903.321,18</b> |
| <b>T110</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ή ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ</b>                    | <b>15.647.012,75</b>  | <b>26.649.831,14</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                     | <b>10.326.580,74</b>  | <b>16.060.131,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>T130</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>T140</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

Τέλος για την καλύτερη και πλέον συνοπτική αποτύπωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας παραθέτουμε σε πίνακα τα βασικά μεγέθη που τον αποτελούν, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

### ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

| <b>ΕΣΟΔΑ</b>                             |                       | <b>ΕΞΟΔΑ</b>   |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Από Κρατική Επιχορήγηση                  | 1.512.750,00          | Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων                      | 1.556.800,00          |
| Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους         | 25.616.152,90         | Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών          | 1.221.412,05          |
| Από Ίδια Έσοδα                           | 4.057.080,00          | Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών                              | 1.200.000,00          |
| Από συναφθέντα δάνεια                    | 200.000,00            | Δαπάνες μεταφοράς μαθητών  | 19.423.343,14         |
| Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων        | 77.714.365,84         | Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες                                     | 5.274.241,45          |
| Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους | 25.973.593,49         | Φόροι - Τέλη   | 64.000,00             |
|  |                       | Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών                 | 2.851.890,00          |
|  |                       | Μεταβιβαστικές πληρωμές (διατροφικό, λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων) | 5.313.350,00          |
|  |                       | Διάφορες δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)                          | 1.158.510,50          |
|  |                       | Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)                            | 1.166.153,68          |
|  |                       | Δαπάνες επενδύσεων   | 95.457.284,45         |
|  |                       | Αποθεματικό  | 386.956,96            |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                            | <b>135.073.942,23</b> | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>  | <b>135.073.942,23</b> |

».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χαράλαμπος Αριστεϊοδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 293685/7635/30-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 870/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 1678/10.10.2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18Α'), με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Προβαίνει σε ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του καταρτισθέντος προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2015 με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, όπως διατυπώνεται στο υπ' αριθμό 1678/10.10.2014 έγγραφό του, με πλήρη προσαρμογή του προϋπολογισμού στις οδηγίες της υπ' αριθμό 29531/25.7.2014 Κ.Υ.Α.

Υποβάλλει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τη γνώμη του παρατηρητηρίου, το έγγραφο 39133/14.10.2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και την εισηγητική

έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Ανδρέας Κελεπούρης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου