



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,8 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 21847/193

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
Κοιν: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Οικονομικού
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 46/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 25668/719/28-1-2013 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2)η υπ' αριθμ. 1/2013 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 46/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σχεδίου επανυποβληθέντος προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 48514/27-12-2012 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος), σήμερα την 28^η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13146/121/24-1-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κασιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσιος Μαυρόγιαννης (κλήθηκε ως αναπληρωτής του κου Μητρόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, , η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος ΑΘ. Ρόδης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης και ο κος Ζησιμόπουλος , νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσά κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 46/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 27^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση σχεδίου επανυποβληθέντος προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 48514/27-12-2012 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού ο οποίος παρέθεσε την υπ' αριθμ. 25668/719/28-1-2013 εισηγητική έκθεση η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« Με την απόφαση 215/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2013, ο οποίος ελλείπει σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών στηρίχθηκε σε παραδοχές προηγούμενων εγκυκλίων και σε κάθε περίπτωση βασίστηκε σε πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου και τα διαχειριστικά αποτελέσματα του

προηγούμενου έτους των εξόδων. Με την Κ.Υ.Α. 48514/27.12.2012 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών εδόθησαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013. Οι βασικές αλλαγές, τις οποίες εισάγει η εγκύκλιος έχουν ως εξής:

- Εν όψει της έναρξης λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και της αναγκαιότητας για ομοιογενή και εναρμονισμένη πληροφορία, πρέπει να οριστούν, με ανάλογη τροποποίηση, οι Κωδικοί Αριθμοί για την παρακολούθηση του ταμειακού υπολοίπου (Τ100) και του αποθεματικού (Α100) και την αναγραφή των αντίστοιχων ποσών στους σχετικούς πίνακες.
- Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2013 για τις ομάδες των εσόδων που υπάγονται σε συγκεκριμένη «ομάδα Α», η οποία και ορίζεται στην εγκύκλιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού που εκτιμάται ότι θα προκύψει για το 2012.
- Η πίστωση που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) θα είναι αυτή που έλαβε η Περιφέρεια κατά το έτος 2012.
- Τα χρηματικά ποσά που έχουν αιτηθεί οι Περιφέρειες ως έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων έως 31.12.2011 προς τρίτους εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 6118, εφόσον το σύνολο του αιτηθέντος ποσού είναι μικρότερο ή ίσο με τις υφιστάμενες κατά τις 30.9.2012 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για την παρακολούθηση της εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών, στο σκέλος των εξόδων τα ποσά των σχετικών ΚΑΕ πρέπει να αναλύονται σε κατώτερη βαθμίδα με τίτλο «τρέχον έτος», «παρελθόντα έτη», «ποσά που χρηματοδοτούνται από τον ΚΑΕ 6118».

Έχοντας υπόψη και τα ανωτέρω, για την κατάρτιση και αυτού του προϋπολογισμού τηρήθηκαν οι παρακάτω βασικές αρχές:

- Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας, ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν προβλέπεται να εισπραχθούν οδηγεί στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

- Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) απόφασης , περί του καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των περιφερειών , για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).
- Ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αναφέρονται, η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με τη μικρότερη δέσμευση πόρων.

Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Α. Έσοδα.

- *Από κρατική επιχορήγηση.*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα:

α) Από κρατικές επιχορηγήσεις, για την εκτέλεση των προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τις μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Προνοιακών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την αμοιβή των γιατρών οι οποίοι εξετάζουν τους υποψήφιους οδηγούς, έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0100, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των 2.394.600,00.

β) Από Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση κυρίως γεωργικών προγραμμάτων και από Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Εργασίας για την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ., έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0200, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των και 2.541.484,00 ευρώ.

- *Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους , σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010 και υπολογίσθηκαν όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της εγκυκλίου, δηλαδή μέχρι του ποσού που έλαβε η Περιφέρεια κατά το προηγούμενο έτος. Εδώ σημειώνουμε ότι:

- α) Με την απόφαση 13249/4.4.2012 του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε ποσό έναντι των επενδυτικών δαπανών Α' τριμήνου 2012 και έκτοτε δεν επιχορηγήθηκαν οι Περιφέρειες.
- β) Με την απόφαση 23993/14.6.2012 του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε ποσό, (δόση μηνός Μαΐου) για την κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών των περιφερειών, μειωμένο κατά 16% σε σχέση με αυτό του Απριλίου και παραμένει μειωμένο μέχρι σήμερα.

Παρατίθενται ενδεικτικοί πίνακες με την κλιμακούμενη μείωση των επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους Κ.Α.Π. από 2011 μέχρι σήμερα.

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 2011 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Περιφερειακή Ενότητα	Επιχορηγήσεις έως 31.10.2011	Επιχορηγήσεις έως 30.4.2012 (Μειωμένα κατά 15%)	Επιχορηγήσεις έως 1.5-31.12.2012 (Μειωμένα κατά 16%) επί πλέον	Προϋπολογιζόμενα ποσά έτους 2013	Προϋπολογιζόμενα ποσά έτους 2013
Αιτωλοακαρνανίας	225.608,27	191.767,03	161.076,44	161.076,44	1.932.917,31
Αχαΐας	250.985,15	213.337,37	179.193,24	179.193,24	2.150.318,84
Ηλείας	170.776,07	145.159,66	121.952,14	121.952,14	1.463.425,64
Σύνολα	647.369,49	550.264,06	462.221,82	462.221,82	5.546.661,79

Περιφερειακή Ενότητα	Επιχορηγήσεις έως 31.10.2011	Επιχορηγήσεις 1.11-31.12.2011 (Μειωμένα κατά 15%) (ΚΥΑ 50699/2.12.11)	Επιχορηγήσεις 1.1-31.12.2012 (έναντι μοναδική δόση)	Προϋπολογιζόμενα ποσά έτους 2013
Αιτωλοακαρνανίας	606.727,54	515.718,41	438.360,65	438.360,65
Αχαΐας	509.552,52	433.119,64	368.151,69	368.151,69
Ηλείας	392.629,17	333.734,80	283.674,58	283.674,58
Σύνολα	1.508.909,24	1.282.572,85	1.090.186,92	1.090.186,92

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 29.899.315,10 ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, μισθοδοσία του αποσπασμένου προσωπικού, 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:

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	438.361,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	368.152,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	283.674,27
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.090.187,27

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.889.937,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	2.150.350,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.463.425,64
Σ Υ Ν Ο Λ Α	5.503.712,64

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	429.875,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	429.875,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2012 και παρελθόντων ετών	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.121.393,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	6.038.108,69
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.560.158,50
Σ Υ Ν Ο Λ Α	16.719.660,19

Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.118.280,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.985.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	770.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	3.873.280,00

Για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης προγραμμάτων ΟΣΔΕ, Δακοκτονίας, Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	571.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	511.600,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.200.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	2.282.600,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**29.899.315,10**

- *Από λοιπά ίδια έσοδα.*

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδείας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220 , τα πρόστιμα των μικτών κλιμακίων ελέγχου οχημάτων του Ν.3446/2006 (τα οποία μετά την αναμενόμενη υπουργική απόφαση καθορισμού της αμοιβής των συνεργείων ενεργοποιούνται εκ νέου), τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και μεταφορικών μέσων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας και ανέρχονται στο ποσό των 4.080.000,00 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 48514 εγγράψαμε έσοδα το άθροισμα των οποίων δεν υπερβαίνει το 30% του αντιστοίχου αθροίσματος των εσόδων τα οποία πραγματικά εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος (προς τούτο έχει συνταχθεί πίνακας με τα ίδια έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Α' όπου πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των προβλεπόμενων (2013)

και των πραγματοποιηθέντων εσόδων (2012), καθώς και η ανάλυση τους κατά κατηγορία και ευρίσκεται στο παράρτημα του τεύχους του Προϋπολογισμού).

Ίδια Έσοδα έτους 2013 κατά πηγή και κατηγορία	
Τέλη αδειών και μεταβίβασης οχημάτων	
Σύνολο Περιφέρειας	2.889.000,00
Τέλη, παράβολα, επιβαλλόμενα από τα πρώην Ν.Σ και πρόστιμα βάσει ισχύουσας Νομοθεσίας	
Σύνολο Περιφέρειας	355.500,00
Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων κ.λ.π	
Σύνολο Περιφέρειας	311.500,00
Έσοδα από τόκους λογαριασμών όψεως	
Σύνολο Περιφέρειας	165.000,00
Έσοδα λοιπών κατηγοριών	
Σύνολο Περιφέρειας	359.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	4.080.000,00

- Έσοδα από κρατικό προϋπολογισμό για την εφαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.*

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατόπιν των οδηγιών των εγκυκλίων 2/21967/0094/13.3.2012 του Υπουργείου Οικονομικών και 10/9866/16.3.2012 του υπουργείου Εσωτερικών είχε αιτηθεί με την υποβολή των εντύπων 2 και 4 συνολικό ποσό 22.241.691,67 ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων μέχρι την 31.12.2011. Το ποσό το οποίο εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 2013 στον Κ.Α.Ε. 6118 ανέρχεται σε 13.150.648,91 ευρώ, σύμφωνα με τις οδηγίες αφορά υποχρεώσεις που υπάρχουν μέχρι τις 30.9.2012 και δεν υπερβαίνει το αιτηθέν ποσό. Στο ποσό περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές μεταφοράς μαθητών και εκτέλεσης έργων και λοιπών εργασιών, αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη, για τα οποία δεν υπάρχουν σχετικές πιστώσεις (στο παράρτημα εκτίθεται αναλυτικός πίνακας και τα υποβαλλόμενα έντυπα).
- Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.*

Έχουν εγγραφεί ποσά τα οποία αποτελούν εκτιμήσεις για το επόμενο έτος, τα οποία και αναμορφώνονται μετά την οριστικοποίησή τους κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Β. Έξοδα.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.
Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση.
- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:
 - Δαπάνες για την εκτέλεση του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της περιφέρειας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 1.090.187,27 ευρώ.
 - Δαπάνες για τη μισθοδοσία συνολικού ποσού 2.570.596,22:
 - α) Του αποσπασμένου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262^{Α'}/16.12.2011) περί καταβολής μισθοδοσίας των υπαλλήλων των περιφερειών από τον τακτικό προϋπολογισμό.
 - β) Ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών για την αναπροσαρμογή των αμοιβών των οποίων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222^{Α'}) και του υπ' αριθμό 2/85127/0022/22.11.2012 (ΑΔΑ:Β4Σ1Η-8Ξ6) εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών.
 - γ) Του επί συμβάσει προσωπικού του οποίου οι αμοιβές έχουν προσδιορισθεί επί τη βάση του ορθολογισμού των εργασιακών αναγκών για την επάνδρωση υπηρεσιών με σημαντικό έργο, όπως Τοπογραφική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του τομέα συντήρησης έργων και τομέα εκτέλεσης έργων με χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων. Η μισθοδοσία αυτών καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό χωρίς να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες και ανάγκες της Περιφέρειας.

δ) Της μαθητείας του ΟΑΕΔ και της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

- Δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν από την παράταση των υφισταμένων συμβάσεων σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171^{Α'}), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206^{Α'}) και από την προοπτική ανάληψης της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες από 1.7.2013 και ανέρχονται στο ποσό των 15.132.418,00 ευρώ. Επίσης δαπάνες μεταφοράς μαθητών προηγούμενων ετών 2011 και 2012 ληξιπρόθεσμες και μη, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 8.594.267,92 ευρώ.
- Δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας.
- Δαπάνη διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών.
- Τοκοχρεολύσια συναφθέντων δανείων (το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται μέχρι σήμερα στο ποσό των 7.358.170,00) των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνολικού ποσού 1.048.522,64 ευρώ.
- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων:
 Δαπάνες των υποκατηγοριών :
 - 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερωριακή απασχόληση και οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.607.727,73 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 12,00% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2012.
 - 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού και των αιρετών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.574.107,70 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 16,00% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2012.
 - 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκτυπώσεις κ.λπ., ανέρχονται στο ποσό των 31.278.106,09 και

είναι μειωμένες κατά 13,00% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2012.

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 3.696.294,47 ευρώ και είναι κατά τι αυξημένες (3%) σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2012. Η αύξηση δικαιολογείται από τις ανάγκες σε πάγιο κυρίως εξοπλισμό που απαιτείται για διαμόρφωση κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω μετακινήσεων υπηρεσιών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.

Γ. Επενδύσεις.

Οι δαπάνες επενδύσεων θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την έκδοση των σχετικών συλλογικών αποφάσεων. Έχουν προβλεφθεί συνολικά 79.042.497,81 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Επίσης λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης έργων των Κ.Α.Π. από το αντίστοιχο πρόγραμμα των περιφερειών, τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2012 χρηματοδοτούνται από τις δημόσιες επενδύσεις, έχουν εγγραφεί επίσης στο σκέλος των εξόδων και προέρχονται από ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων (εκταμιεύτηκε 31.12.2012) (σχετικό το υπ' αριθμό 1575/ΔΕ-139/15.1.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΒΕΦ8Φ-ΔΤΑ) «Οδηγίες για τη χρηματοδότηση των έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Περιφερειών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»).

Δ. Ταμειακά Υπόλοιπα.

- Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών συνυπολογίζονται με τη δυνατή ακρίβεια, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων και εγγράφονται χωριστά κατά περίπτωση στην ανακεφαλαίωση των εσόδων-εξόδων:
 - Για συνεχιζόμενα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 - Για τη χρηματοδότηση νέων έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

- ο Για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, των οποίων η εξόφληση δεν κατέστη δυνατή λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2012.

Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 48514 στον ΚΑΕ Τ100 σε κάθε φορέα και αναλύονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτουν (στο παράρτημα του τεύχους του Προϋπολογισμού υπάρχει πίνακας με εκτενή ανάλυση του διαμορφωθέντος μέχρι σήμερα ταμειακού υπολοίπου).

Το ταμειακό υπόλοιπο των 36.560.695,92 ευρώ, το οποίο προσδιορίζεται ως αδιάθετο ποσό του οικονομικού έτους 2012 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ» ποσό 28.557.618,20 και «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη γενικών και λειτουργικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσό 8.003.077,72.

Τέλος θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων, ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός προϋπολογισμός όλης της περιφέρειας και των ενοτήτων ξεχωριστά καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.936.084,00	6.653.936,04	5.561.400,87
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.394.600,00	3.543.986,04	5.305.273,38
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.541.484,00	3.109.950,00	223.505,64
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	32.621,85
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	33.033.315,10	59.064.875,70	42.423.645,59
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	33.033.315,10	59.064.875,70	42.423.645,59
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	29.899.315,10	54.877.823,90	38.460.251,97
1210- 40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.134.000,00	4.187.051,80	3.963.393,62
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	356,28
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	356,28

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	581.500,00	609.100,00	810.256,78
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	2.197,80
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	5.000,00	1.000,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	311.500,00	406.600,00	300.807,26
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	165.000,00	41.500,00	431.371,29
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	100.000,00	160.000,00	75.880,43
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	355.500,00	505.893,90	441.414,73
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	355.500,00	505.893,90	441.414,73
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	65.500,00	22.258,30	154.540,83
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	56.500,00	16.000,00	6.507,85
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	1.681,10	127.488,77
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	4.577,20	20.544,21
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.150.648,91	0,00	1.180,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	13.150.648,91	0,00	1.180,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.150.648,91	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.180,00
6130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	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
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	500.000,00	500.000,00	408.512,45
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	500.000,00	500.000,00	408.512,45
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	7.000,00	937.034,91
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	936.994,47
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	936.994,47
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
8600	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	7.000,00	40,44
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.520.125,40	51.945.773,40	24.884.901,35
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	5.000.000,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.930.125,40	46.616.414,81	24.594.507,98
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	204.102,89	232.496,37
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.000,00	125.255,70	57.897,00

9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.000,00	125.255,70	57.897,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		95.142.673,41	119.308.837,34	75.623.243,79

B. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	1.677.502,37	1.391.011,61	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.677.502,37	1.391.011,61	0,00
A120	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.090.537,74	43.607.678,52	23.175.903,45
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	914.388,97	2.316.141,62	1.631.107,17
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	1.656.207,25	2.071.827,59	442.944,68
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.607.727,73	1.799.071,53	626.164,10
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	10.000,00	175.250,99	115.786,37
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.574.107,70	1.824.192,09	711.733,54
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.278.106,09	35.356.194,70	19.616.031,36
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	50.000,00	65.000,00	32.136,23
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.696.294,47	3.567.073,74	1.829.524,40
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	542.036,63	658.468,71	464.508,31
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	400.628,38	204.321,10	90.248,85
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	354.656,38	572.436,47	147.349,64
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ	36.000,00	36.500,00	142.648,30
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	926.546,21	1.000.521,46	590.742,72
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	491.855,36	548.143,12	242.146,38
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	944.571,51	546.682,88	151.880,20
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.184.927,00	6.169.714,52	4.687.258,57
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	856.000,00	404.959,84	189.560,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ	50.000,00	132.634,47	0,00

	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)			
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ & ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	116.627,37
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.350.478,00	1.483.783,07	1.124.645,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.928.449,00	4.148.337,14	3.256.426,20
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	1.905,04	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	65.500,00	138.118,54	30.449,70
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	9.000,00	72.118,54	8.653,31
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	56.500,00	66.000,00	21.796,39
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	2.962.084,94	4.386.862,66	1.158.345,88
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.719.071,74	3.824.815,34	1.124.872,20
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	205.513,20	477.543,18	30.333,37
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	37.500,00	84.504,14	3.140,31
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.048.525,00	890.267,64	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	1.048.525,00	890.267,64	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.042.497,81	84.404.200,42	33.601.517,48
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	5.000.000,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	64.342.136,87	50.842.152,17	20.285.619,26
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ- ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	570.000,00	1.121.671,01	137.121,06
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	13.449.316,98	27.315.121,54	13.178.777,16
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	681.043,96	125.255,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	131.767.869,33	144.554.927,65	64.482.999,48

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	95.142.673,41	119.308.837,34	75.623.243,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	131.767.869,33	144.554.927,65	64.482.999,48
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-36.625.195,92	-25.246.090,31	11.140.244,31
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	36.560.695,92	25.110.971,77	11.165.168,70

T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	28.557.618,20		
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	8.003.077,72		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	3.040.000,00	190.000,01
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.040.000,00	190.000,01
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	3.040.000,00	190.000,01
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		0,00	3.040.000,00	190.000,01

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
A120	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	3.230.000,01	0,00
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	0,00	0,00	0,00
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ-ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	0,00	0,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	0,00	3.230.000,01	0,00
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		0,00	3.230.000,01	0,00

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	3.040.000,00	190.000,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	3.230.000,01	0,00

	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	0,00	-190.000,01	190.000,01
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	190.000,01	190.000,01
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	0,00	190.000,01	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.021.684,00	1.682.811,04	808.641,56
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	785.600,00	1.151.136,04	776.641,72
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	236.084,00	531.675,00	31.999,84
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	11.061.771,00	19.196.528,12	16.431.371,67
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.061.771,00	19.196.528,12	16.431.371,67
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	10.138.971,00	18.086.128,12	15.404.695,94
1210- 40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	922.800,00	1.110.400,00	1.026.675,73
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	100.000,00	255.000,00	570.269,60
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	95.000,00	176.382,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	318.007,17
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	100.000,00	160.000,00	75.880,43
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	146.000,00	100.393,90	98.429,26
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	146.000,00	100.393,90	98.429,26
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	6.258,30	43.327,95
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00

5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.681,10	42.003,47
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	4.577,20	1.324,48
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.580.892,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	4.580.892,00	0,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	4.580.892,00	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
6130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	500.000,00	500.000,00	408.512,45
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	500.000,00	500.000,00	408.512,45
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.694.449,00	26.850.000,00	11.163.863,71
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	5.000.000,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.694.449,00	21.850.000,00	11.142.632,84
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	21.230,87
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		36.104.796,00	48.590.991,36	29.524.416,20

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	210.656,00	505.231,43	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	210.656,00	505.231,43	0,00
Α120	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.705.446,00	14.357.407,21	7.226.709,07
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	51.335,00	143.099,08	256.262,08
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	242.582,00	458.956,96	222.716,29
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	640.174,00	649.171,53	121.447,08
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	10.000,00	75.250,99	4.236,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	428.932,00	533.076,81	252.931,26
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.332.423,00	12.497.851,84	6.369.116,36
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.380.113,00	1.312.224,56	820.755,87

1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	155.464,00	198.528,23	135.054,95
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	121.529,00	42.321,10	20.897,13
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	136.041,00	299.787,47	87.023,27
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ	19.800,00	15.000,00	112.961,77
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	484.249,00	456.671,74	310.472,01
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	211.505,00	204.543,12	130.934,44
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	251.525,00	95.372,90	23.412,30
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.803.811,00	1.701.406,56	1.340.267,74
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ & ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	645.362,00	475.332,49	411.636,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.158.449,00	1.226.074,07	928.631,74
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	1.905,04	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	522.694,00	1.066.601,95	25.382,56
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	382.694,00	759.333,77	13.950,73
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	140.000,00	307.268,18	11.431,83
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.105,00	0,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ, ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	183.105,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.868.801,00	36.701.467,32	16.324.871,37

9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	5.000.000,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	22.105.836,00	23.242.277,90	10.033.941,59
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ- ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	0,00	0,00	21.230,87
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	7.762.965,00	8.459.189,42	6.269.698,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	47.674.626,00	55.644.339,03	25.737.986,61

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ
ΣΗ**

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	36.104.796,00	48.590.991,36	29.524.416,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	47.674.626,00	55.644.339,03	25.737.986,61
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-11.569.830,00	-7.053.347,67	3.786.429,59
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.569.830,00	7.053.347,67	3.786.429,59
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	8.234.129,00	4.212.633,32	
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	3.335.701,00	2.840.714,35	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.450.400,00	4.263.625,00	4.377.169,71
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.359.000,00	1.941.850,00	4.340.431,90
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.091.400,00	2.321.775,00	36.737,81
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	13.143.085,69	23.774.565,13	16.264.659,55
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	13.143.085,69	23.774.565,13	16.264.659,55
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	11.483.085,69	21.646.413,33	14.418.160,17
1210- 40&90	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.660.000,00	2.128.151,80	1.846.499,38
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	115.000,00	47.000,00	87.459,66
3100- 3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	385,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00

3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00	10.000,00	6.390,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	105.000,00	37.000,00	80.684,66
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	209.500,00	405.500,00	342.985,47
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	209.500,00	405.500,00	342.985,47
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	1.000,00	88.913,82
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	88,56
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	69.605,53
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	19.219,73
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.519.918,15	0,00	1.180,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	7.519.918,15	0,00	1.180,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	7.519.918,15	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.180,00
6130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.833.774,18	18.129.569,40	7.863.156,84
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.243.774,18	17.800.210,81	7.593.994,34
9500-9600	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ. Ή ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000,00	204.102,89	211.265,50
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.000,00	125.255,70	57.897,00
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.000,00	125.255,70	57.897,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		33.272.678,02	46.621.259,53	29.025.525,05

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	911.346,37	540.235,17	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	911.346,37	540.235,17	0,00
Α120	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.998.441,74	20.790.644,64	12.081.387,24
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	763.053,97	1.912.702,33	1.042.977,10
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	1.121.625,25	1.164.041,80	166.474,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	625.353,73	827.500,00	388.059,71
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	32.117,72

0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	847.675,70	990.115,28	321.188,12
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.590.733,09	15.831.285,23	10.109.373,75
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	50.000,00	65.000,00	21.196,65
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.535.609,47	1.530.508,70	769.310,25
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	246.822,63	316.600,00	253.787,63
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	153.799,38	67.200,00	27.707,92
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	155.593,38	188.449,00	43.288,03
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ	11.000,00	15.000,00	8.240,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	281.597,21	358.849,72	231.503,99
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	216.750,36	283.100,00	83.196,62
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	470.046,51	301.309,98	121.586,06
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.305.116,00	3.101.683,95	2.535.164,83
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	600.000,00	0,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	50.000,00	42.000,00	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ & ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	116.627,37
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	655.116,00	961.860,58	713.009,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.000.000,00	2.097.823,37	1.705.528,46
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	3.000,00	5.525,31
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	5.525,31
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	3.000,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	425.190,94	613.300,00	38.441,13
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	392.677,74	587.300,00	38.399,97
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	32.513,20	26.000,00	41,16
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ,ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.991.768,97	25.688.269,02	10.214.747,32

9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	22.666.730,94	18.100.210,81	5.577.578,16
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ-ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	120.000,00	304.102,89	65.895,95
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	2.523.994,07	7.158.699,62	4.571.273,21
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	681.043,96	125.255,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	47.172.473,49	52.267.641,48	25.644.576,08

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	33.272.678,02	46.621.259,53	29.025.525,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	47.172.473,49	52.267.641,48	25.644.576,08
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-13.899.795,47	-5.646.381,95	3.380.948,97
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.899.795,47	5.646.381,95	3.380.948,97
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	11.792.121,49	3.119.277,89	
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	2.107.673,98	2.527.104,06	

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ**

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	464.000,00	707.500,00	375.589,60
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	250.000,00	451.000,00	188.199,76
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ, ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	214.000,00	256.500,00	154.767,99
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	0,00	0,00	32.621,85
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	8.828.458,41	13.053.782,45	9.537.614,36
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.828.458,41	13.053.782,45	9.537.614,36
(1250)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	8.277.258,41	12.105.282,45	8.447.395,85
1210-40&90	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	551.200,00	948.500,00	1.090.218,51
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	356,28
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	0,00	0,00	356,28
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	366.500,00	307.100,00	152.527,52
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	1.812,80
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	5.000,00	1.000,00	0,00

3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	301.500,00	301.600,00	118.035,26
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	60.000,00	4.500,00	32.679,46
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	64.500,00	15.000,00	22.299,06
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	55.500,00	15.000,00	6.419,29
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	9.000,00	0,00	15.879,77
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.049.838,76	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.049.838,76	0,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.049.838,76	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
6130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	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
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	7.000,00	937.034,91
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	936.994,47
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	936.994,47
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝ., ΙΔΡΥΜ., ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
8600	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	7.000,00	40,44
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.991.902,22	6.966.204,00	5.857.880,80
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.991.902,22	6.966.204,00	5.857.880,80
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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		25.765.199,39	21.056.586,45	16.883.302,53

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	555.500,00	345.545,01	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	555.500,00	345.545,01	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.386.650,00	8.459.626,67	3.867.807,14

0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	100.000,00	260.340,21	331.867,99
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	292.000,00	448.828,83	53.754,20
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	342.200,00	322.400,00	116.657,31
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	100.000,00	79.432,65
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	297.500,00	301.000,00	137.614,16
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.354.950,00	7.027.057,63	3.137.541,25
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00	0,00	10.939,58
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	780.572,00	724.340,48	239.458,28
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	139.750,00	143.340,48	75.665,73
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	125.300,00	94.800,00	41.643,80
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	63.022,00	84.200,00	17.038,34
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ	5.200,00	6.500,00	21.446,53
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	160.700,00	185.000,00	48.766,72
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	63.600,00	60.500,00	28.015,32
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	223.000,00	150.000,00	6.881,84
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.076.000,00	1.366.624,01	811.826,00
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α., ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	256.000,00	404.959,84	189.560,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	0,00	90.634,47	0,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ & ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	50.000,00	46.590,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	770.000,00	824.439,70	622.266,00
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	64.500,00	135.118,54	24.924,39
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	9.000,00	72.118,54	3.128,00

3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	55.500,00	63.000,00	21.796,39
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	2.014.200,00	2.706.960,71	1.094.522,19
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.943.700,00	2.478.181,57	1.072.521,50
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	33.000,00	144.275,00	18.860,38
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	37.500,00	84.504,14	3.140,31
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	861.420,00	890.267,64	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ,ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	861.420,00	890.267,64	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.181.927,84	18.784.464,07	7.061.898,79
9100-9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	19.569.569,93	9.499.663,46	4.674.099,51
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝ- ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ	450.000,00	817.568,12	49.994,24
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ	3.162.357,91	8.467.232,49	2.337.805,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	36.856.269,84	33.277.828,59	13.075.512,40

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	25.765.199,39	21.056.586,45	16.883.302,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	36.856.269,84	33.277.828,59	13.075.512,40
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-11.091.070,45	-12.221.242,14	3.807.790,13
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.091.070,45	12.221.242,14	3.807.790,13
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	8.531.367,71		
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	2.559.702,74		

».

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

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/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 »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 754/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την αριθμ. 215/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- την Κ.Υ.Α. 48514/27-12-2012 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών
- την υπ' αριθμ. 25668/719/28-1-2013 εισήγηση εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 1/2013 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του σχεδίου του επανυποβληθέντος προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.

48514/27-12-2012 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών, όπως αυτό υποβάλλεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Την απόφαση καταψήφισαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Καραπάνος στο σύνολό της, ενώ ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Σταυρόπουλος αποδέχτηκε μόνο το τεχνικό μέρος του.

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ελισάβετ Κανελλοπούλου