

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία:11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ πιν 2015

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	29.750,00	339.069,38	22.000,00	361.069,38
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.000,00	44.410,17	2.000,00	46.410,17
04151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	210.000,00	210.000,00	1.600,00	211.600,00

**ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	<b>42.975.085,52</b>
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	<b>78.441.295,57</b>
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	<b>25.600,00</b>
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	<b>78.466.895,57</b>

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.01.013.000.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΟ)	58.149,57	58.149,57	-58.149,57	0,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.01.014.000.002	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων	0,00	0,00	58.149,57	58.149,57
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.014.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	24.000,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	113.392,95	68.892,95	-8.000,00	60.892,95
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	105.000,00	-6.000,00	99.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.2.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	27.000,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.500,00	6.312,00	3.000,00	9.312,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	1.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.17.002	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	7.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	32.000,00	-3.000,00	29.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	54.000,00	87.000,00	20.000,00	107.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	14.707,48	2.000,00	16.707,48
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.04.012.001.001	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου - Κραναίας	0,00	85.487,06	-20.000,00	65.487,06
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.9.04.111.080.001	«Στην πορεία του Αινεία» - πολιτιστικές διαδρομές - πρόγραμμα Κ.Π. Interreg	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.04.014.001.001	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	0,00	0,00	153.147,77	153.147,77
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.04.014.002.001	Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό τάφο Τζαννάτων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.7.04.014.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λειβαθούς	0,00	0,00	57.587,69	57.587,69
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.014.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014	50.327,03	938.509,57	33.800,00	972.309,57
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.2.04.012.001.001	Δράσεις εκπαίδευσης	0,00	23.280,00	-23.280,00	0,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.012.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την προμήθεια τροφίμων με σκοπό την παρασκευή και τη διανομή τους σε απόρους	150.000,00	150.000,00	-149.439,56	560,44
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.012.010.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας	69.059,53	33.311,43	-24.868,13	8.443,30
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.014.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και το Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλων	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	69.231,49	159.318,30	-153.147,77	6.170,53
04151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	210.000,00	208.241,15	1.600,00	209.841,15

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
			Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	42.975.085,52			
			Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.441.295,57			
			Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	25.600,00			
			Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.466.895,57			