

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία:3η τροποποίηση ΠΙΝ 2015

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.737.868,09	1.441.528,43	14.153,15	1.455.681,58
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	11.892,00	11.892,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	93.634,87	1.054.659,65	23.000,00	1.077.659,65
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	8.000,00	62.750,00	70.750,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	5.297,00	9.108,00	14.405,00
01390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.000,00	6.000,00	35.000,00	41.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	104.448,55	40.000,00	144.448,55
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	101.768,87	101.768,87	-37.174,87	64.594,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	2.000,00	12.600,00	14.600,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	644.966,02	38.247,64	683.213,66
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.700,00	12.700,00	1.000,00	13.700,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	3.400,00	200,00	3.600,00

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.014.717,24
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	210.775,92
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.225.493,16

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.000,00	2.730,00	22.730,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.01.015.006.001	Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.01.121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.01.310.012.002	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	7.275,15	7.275,15
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.013.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	65.000,00	350,00	-350,00	0,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.013.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	24.928,84	450,94	-450,94	0,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.014.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	58.000,00	17.325,34	-11.125,34	6.200,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.015.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	10.000,00	25.000,00	11.576,28	36.576,28
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.015.007.001	Επείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδού περιοχής Βατωνίων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.007.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.008.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιευσεων διαγωνισμών	0,00	0,00	819,13	819,13
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.10.013.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΝ	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	367.357,85	413.290,37	-60.469,13	352.821,24
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.014.002.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	240.000,00	240.000,00	-3.000,00	237.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	250.000,00	250.000,00	-2.000,00	248.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.014.004.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.014.005.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.858,29	49.858,29	-1.250,01	48.608,28
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.014.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	42.000,00	42.000,00	-1.464,99	40.535,01
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.014.007.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	120.000,00	-5.373,56	114.626,44
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.3.01.001.015.006.001	Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.4.5.6.01.001.014.001.001	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	66.000,00	66.000,00	-7.000,00	59.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.7.6.2.01.014.001.001	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	73.000,00	73.000,00	-733,01	72.266,99
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.7.8.7.01.014.001.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	40.000,00	-1.178,43	38.821,57
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	9.296,00	9.296,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	106.000,00	2.596,00	108.596,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	33.800,00	10.000,00	43.800,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.1.01.001	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	6.217,00	6.217,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.1.02.001	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.000,00	31.000,00	30.000,00	61.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	256,00	256,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.2.4.4.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΕ	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.01.001	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	249,00	249,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.02.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εξισωτικής)	0,00	0,00	1.981,00	1.981,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.04.001	Λοιπές γεωρ/κές δαπάνες (Πρόγ.Γεωργ.εκθέσεων)	0,00	0,00	216,00	216,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.07.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα RICA)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.08.001	λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΚΕΓΕ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.11.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ποιот.ποσοτ.ελέγχου)	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.14.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.15.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών)	0,00	0,00	143,00	143,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.16.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά)	0,00	0,00	4.868,00	4.868,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.22.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα κυκλ.ζωοτροφών)	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.3.2.9.23.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα γεωργ. στατιστικών)	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.400,00	658,00	2.058,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	0,00	1.997,00	1.300,00	3.297,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.14.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	0,00	680,00	680,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	1.500,00	1.500,00	3.307,00	4.807,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.18.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αιμοληψίες)	0,00	0,00	898,00	898,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.3.2.9.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	0,00	0,00	527,00	527,00
01390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	14.495,00	14.495,00	35.000,00	49.495,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.4.1.02.015.001.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.014.001.001	Τουριστική Προβολή	19.353,82	12.052,50	-6.891,70	5.160,80
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.002.001	Τουριστική Προβολή 2015	1.000,00	2.947,50	6.891,70	9.839,20
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221,96	124.279,89	-2.000,00	122.279,89
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	13.000,00	13.000,00	-4.500,00	8.500,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	11.800,00	11.800,00	-4.858,74	6.941,26
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	3.700,00	3.700,00	-2.300,00	1.400,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.700,00	3.700,00	-1.500,00	2.200,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	-200,00	500,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	600,00	600,00	-300,00	300,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	100,00	-100,00	0,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	12.037,87	12.037,87	-11.116,13	921,74
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	631,00	631,00	-200,00	431,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.4.1.03.015.001.001	Δημοσιεύσεις	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	147.438,88	80.319,16	-5.000,00	75.319,16
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.001.014.001.001	Συντήρηση-βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο.	14.479,66	14.479,66	-14.479,66	0,00
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.001.014.002.001	Παρεμβάσεις-Βελτιώσεις στις Επ. Οδούς 4η - 6η - 14η.	37,28	37,28	-37,28	0,00
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.001.014.003.001	Συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου.	294.000,00	294.000,00	-126.420,00	167.580,00
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.001.014.004.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	35.000,00	35.000,00	-1.400,00	33.600,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.001.015.001.001	Έργα Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	139.862,70	139.862,70
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.001.015.002.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.4.03.001.014.001.001	Συντήρηση-Επισκευή και εξωραϊσμός κτηρίων Π.Ε. Ζακύνθου	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.6.03.001.014.001.001	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός χειμάρων και τάφρων Ζακύνθου.	7.525,76	7.525,76	-7.525,76	0,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	9.624,41	247,64	9.872,05
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	13.707,48	5.000,00	18.707,48
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.700,00	2.000,00	3.700,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	200,00	200,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.2.5.04.012.001.002	Συντήρηση κτηρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	22.609,50	-21.471,82	1.137,68

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.04.015.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.9.04.013.002.001	Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου για την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας	24.600,00	24.600,00	-10.000,00	14.600,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.04.120.004.002	Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	93.141,43	-2.794,67	90.346,76
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.4.04.012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	42.981,61	-37.637,83	5.343,78
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.014.006.002	Εντομοκτονία 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.015.001.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.015.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	10.314,79	10.314,79	10.000,00	20.314,79
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.002,60	15.010,05	46.904,32	61.914,37
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	146.951,11	46.638,95	1.798,44	48.437,39
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	1.000,00	-200,44	799,56
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.300,00	5.350,00	810,00	6.160,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.06.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	50.000,00	50.000,00	-9.008,00	40.992,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	600,00	600,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.3.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.077,00	-1.077,00	0,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.014.717,24
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	210.775,92
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.225.493,16