

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: ΣΕΝ 2364 - 14η τροποποίηση ΠΙΝ 2015

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.737.868,09	1.221.244,00	-109,70	1.221.134,30
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.851.005,00	3.321.276,98	765.076,76	4.086.353,74
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.551.719,00	1.551.719,00	-765.076,76	786.642,24
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	93.634,87	1.629.617,83	41.500,00	1.671.117,83
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	779.046,60	11.765,00	790.811,60
04151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	20.300,00	67.599,56	9.500,00	77.099,56

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.022.083,84
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	62.655,30
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.084.739,14

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.01.111.005.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Μαντουκίου"	2.709,70	2.819,40	-109,70	2.709,70
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	60.000,00	108.000,00	7.000,00	115.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.7.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή	18.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	14.500,00	2.500,00	17.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.4.1.9.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.4.9.2.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	26.000,00	46.000,00	-5.000,00	41.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
02291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	500,00	800,00
02291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
02291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	500,00	1.200,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.8.3.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συστασιοδοτείται κλπ	0,00	15.000,00	11.765,00	26.765,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.602.752,63	-136.536,00	1.466.216,63

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.7.2.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	240.541,29	136.536,00	377.077,29
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.04.220.001.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρόννων(Παρελθόντων Ετών)	0,00	9.691,18	-9.691,18	0,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.015.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2015	0,00	0,00	9.691,18	9.691,18
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.500,00	3.499,20	200,00	3.699,20
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	1.235,72	100,00	1.335,72
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	32.500,00	7.311,35	70,00	7.381,35
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	25.501,86	-1.070,00	24.431,86
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.192,41	430,00	6.622,41
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20.000,00	70.000,00	-4.730,00	65.270,00
04151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	16.300,00	57.799,56	11.300,00	69.099,56
04151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	4.000,00	9.800,00	-1.800,00	8.000,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
			Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14			
			Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.022.083,84			
			Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	62.655,30			
			Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.084.739,14			