

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 14η 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	1.221.244,00	-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	T.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
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.1.1.9.00	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Πρου/σμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	6.1.1.9.00	Επιχ/σεις από τον Κρατικό Πρου/σμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.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:	262.655,30
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.284.739,14

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\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 εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	7.000,00	47.000,00
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	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στα εξωτερικο & αντιστροφα	8.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	14.500,00	2.500,00	17.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.4.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	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
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.4.02.015.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	18.000,00	27.000,00	100.000,00	127.000,00
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
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	18.000,00	100.000,00	118.000,00
02291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	500,00	800,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
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. συ νταξιοδοτείται 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
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 εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - 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

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
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 επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	4.000,00	9.800,00	-1.800,00	8.000,00

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:	262.655,30
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.284.739,14