



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 26ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στην Κέρκυρα.

Αριθ. Απόφασης 221-26/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2015 & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Π.Ι.Ν. έτους 2016.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 110455/44696/4-12-2015 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
5. Διονύσιος - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
9. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
12. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
13. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
16. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
18. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
19. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
20. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυριδωνος
21. Θεόδωρος Γουλής του Σπυριδωνος

22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί

1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
3. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
4. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
5. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, Γραμματέας του Π.Σ
6. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
7. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
8. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαππιστή
9. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
10. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
11. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
12. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
13. Ηλίας Μαλλιός του Νικολάου
14. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
15. Χρυσάνθος Σαρλής του Μιχαήλ
16. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
17. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
18. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
19. Τσιγγέλης Κων/νος του Χρήστου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 27 και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα Πανδή και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Χαρίλαου Μαρκουτσά κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει Περιφερειακό Σύμβουλο για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος ως Γραμματέας του Π.Σ.

Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε χρέη Γραμματέα του Π.Σ. να εκτελέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος.

-----Παράλειψη-----

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος προτείνει για συζήτηση το θέμα: 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2015 & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Π.Ι.Ν. έτους 2016.

Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2015 & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Π.Ι.Ν. έτους 2016.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 11ο Ε.Η.Δ.: 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2015 & έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Π.Ι.Ν. έτους 2016.

Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος εισηγήθηκε τα κάτωθι:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληρ.: Αικ. Κότση
Τηλ.:2661362254

Κέρκυρα , 11/11/2015

Αρ. Πρωτ. οικ.: 112775/45591

ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων –
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: 1)ΕΓΚΡΙΣΗ 15^{ΗΣ} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2015 και
2)ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝ
2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1)επι της 15ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2015

Έχοντας υπόψη :

- 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Το αριθμ. 1234/14-06/02/2015 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους 2015.
- 4) Την ανάγκη 15ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΠΝ.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος 2015.

Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 01071 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.5.01.000 που αφορά " Επιχ/ση Προγραμμ. Επισιτιστ. και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ" με το ποσό των 27.203,72 €.

ΕΞΟΔΑ

Φορέας: 01071 " ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.5.10.016.005.001 που αφορά " Διοικητικές Δαπάνες 2015 για το πρόγραμμα απόρων του Τ.Ε.Β.Α" με το ποσό των 13.601,86€.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.5.10.016.006.001 που αφορά " Συνοδευτικά μέτρα 2015 για το πρόγραμμα απόρων του Τ.Ε.Β.Α" με το ποσό των 13.601,86€.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Με την προτεινόμενη 15^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2015 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:

- Αύξηση πίστωσης Ειδικού Φορέα 03073 «Δ/ση Οικονομικών», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται από ταμειακά υπόλοιπα έτους 2014.

Αύξηση πίστωσης στον φορέα 03151 ΚΑΕ 0158.00 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας», έχοντας υπόψιν τις αρ. 107810/41882/3-11-2014, αρ.78350/31972/31-08-2015 και 100289/40909/12-11-2015 αποφάσεις της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ι.Ν

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 03073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 2.000,00 €.

Φορέας: 03151 «Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.1.5.8.00 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας» κατά 20.800,00 €.

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1) Σύμφωνα με την υπ' αρ. 38101/24.11.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τροποποιείται η υπ' αρ. 6414/25.2.2015 απόφαση και επιχορηγείται η Π.Ε. Κεφαλληνίας με το ποσόν των 50.000,00 ευρώ για δαπάνες του Προγράμματος Δακοκτονίας 2015. Ζητείται η κατανομή των εν λόγω πιστώσεων ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. 1252.00
(Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) : 50.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 04295 και Κ.Α.Ε. Α110
(Τακτικό αποθεματικό) : 50.000,00 €

2) Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

Από έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9472.04.013.001.002
(Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας
(παρελθόντων ετών)) : - 136.536,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.1
(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού) : - 2.758,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0894.00.00.2
(Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)) : - 1.316,72 €

Σε έξοδα

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9472.04.013.002.001
(Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης) : 136.536,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0711.00.00.1
(Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -
Ι.Δ.Α.Χ.)) : 1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0716.00.00.1
(Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό) : 500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0841.00.00.1
(Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά) : 800,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0894.00.00.1
(Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα) : 1.316,72 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.00.1
(Λοιπές ειδικές αμοιβές) : 150,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1121.00.00.1
(Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών
εκδόσεων) : 308,00 €

3) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 15ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

4) Αύξηση εσόδων : € 50.000,00
Αύξηση εξόδων : € 50.000,00

5) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 15ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.284.739,14
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	100.003,72
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.384.742,86

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.284.739,14
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	100.003,72
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.384.742,86

2) Έγκριση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2016

Στα παΐσια που ορίζουν οι διατάξεις:

1. Του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
2. Του άρθρ. 11 Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
3. Της αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ», ως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 30040/24-7-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1858/30-7-13 τ.Β') και . 41273/15-10-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2676/21-10-13 τ.Β')
4. Των άρθρων 76 και 78 του Ν. 4172/23-7-2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τ.Α') σχετικά με «Θέματα Παρατηρητηρίου Οικον. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και τον «Προϋπολογισμό των Περιφερειών».ο αρθρ. 11 Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
5. Του αριθμ. 41308/31-10-2013 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. Γεν. Δ/ση Οικον. Υπηρεσιών, Δ/ση Οικον. ΟΤΑ, με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 και τον τρόπο συμπλήρωσης του πίνακα 5B οικ. Στοχοθεσίας των Περιφερειών.
6. Την αρθρ. 26947/31-07-2015 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016» και
Λαμβάνοντας υπ'οψη
1. Την με αριθμ. 195-23/2015 απόφασης του Π.Σ. Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2016,
2. Την ανάλυση στον στόχων σε υποομάδες κωδικών (σύμφωνα με την αριθμ. 41273/15-10-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να ελέγχονται και να αξιολογούνται οι πηγές των τυχόν αποκλίσεων,
3. Την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο του 2015 και συγκεκριμένα την πορεία είσπραξης των εσόδων (αφαιρουμένων των εκτάκτων επιχορηγήσεων) και την πορεία εκτέλεσης των δαπανών, σε συνδυασμό με τα απολογιστικά στοιχεία του 2014.
4. Τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την πορεία είσπραξης των εσόδων και εκτέλεσης των δαπανών αντίστοιχα, όσο αφορά τις πιστώσεις των έργων ΠΔΕ της

Περιφέρειας, που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης-Εθνικοί Πόροι και Συγχρηματοδοτούμενοι (ΚΥΑ: 26947/31-7-2015)

5. Την αρχή της ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του Ταμειακού Υπολοίπου.

6. Την πορεία εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων το 2015 σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους

Εισηγούμεθα

Την έγκριση του πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2016, ο οποίος από αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

			Α/Α Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Έλεγχος επίτευξης των ετήσιων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΜΕ ΤΗ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και μορφές από ΝΗΑΔ, ΝΗΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και μορφές	21.138.727	21.138.727	1.377.826	1.855.330	1.558.503	4.791.660	1.911.851	2.202.079	1.484.149	5.598.078	10.389.738	1.439.558	2.432.644	1.561.636	5.433.838	15.823.576	1.018.957	1.786.082	2.510.113	5.315.151	21.138.727	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις*(9000) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις* +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό*(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες	32.085.533	32.085.533	0	0	0	0	856.592	2.000.000	4.600.640	7.457.233	7.457.233	1.686.418	2.386.559	3.511.441	7.584.419	15.041.652	3.782.807	4.000.000	9.261.074	17.043.881	32.085.533	0		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(1100) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αποτελετές Πόρων* + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσοδίες, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοι	1.135.029	1.135.029	72.878	91.053	60.973	224.903	62.991	66.354	76.484	205.830	430.733	74.578	188.154	93.441	356.174	786.907	81.065	78.471	188.587	348.122	1.135.029	0		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προσφορών Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα παραλλήλων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτου]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 5	Εισφορές υπέρ Δημοσίου και Τρίτου	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου + (5300) Έσοδα από συνταγογράφηση υπαλλήλων και συνταξιούχων για την τεχνισμική περιβαλλοντική τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτου + (6630) Έσοδα από	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			54.359.289	54.359.289	1.450.704	1.946.383	1.619.476	5.016.563	2.831.434	4.268.433	6.161.273	13.261.141	18.277.703	3.200.554	5.007.358	5.166.519	13.374.431	31.652.134	4.882.828	5.864.552	11.959.774	22.707.155	54.359.289	0		
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	13.738.983	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		68.098.272	68.098.272	15.189.688	15.683.366	15.358.459	18.755.546	16.570.418	18.007.417	19.900.256	27.000.124	32.016.687	16.939.538	18.746.341	18.905.502	27.113.414	45.391.117	18.621.812	19.603.536	25.698.758	36.446.138	68.098.272	0		

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτησιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Έλεγχος επίτευξης των ετήσιων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΜΕ ΤΗ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτική και Λ.Α.Α.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	9.903.521	9.903.521	752.824	759.929	808.718	2.321.472	803.546	849.286	807.351	2.460.184	4.781.655	852.113	840.671	797.476	2.490.260	7.271.915	763.697	922.013	945.896	2.631.606	9.903.521	0	
Γραμμή 2	Προσωπικά επιδοματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.231.570	1.231.570	103.660	103.321	103.724	310.704	104.841	103.269	101.073	309.183	619.888	103.228	101.606	102.102	306.936	926.824	102.447	101.204	101.095	304.746	1.231.570	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού + (7000) Αναλλοτριώσεις αγοράς ανεγέρσεως κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ε.π.δ.δ.)	43.447.050	43.447.050	0	214.371	415.462	629.834	2.109.364	2.845.952	3.299.892	8.255.209	8.885.043	3.812.684	3.401.694	3.556.261	10.770.639	19.655.682	4.402.735	7.065.885	12.322.749	23.791.368	43.447.050	0	
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(12000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	172.600	172.600	0	0	1.263	1.263	18.959	22.256	21.538	62.754	64.016	8.338	22.038	17.173	47.549	111.565	5.525	27.208	28.302	61.035	172.600	0	

Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(8800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(9000) Φόροι - Τέλη + Έξοδα βελτίωσης και επισκευής (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μινον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να	12.695.275	12.695.275	21.159	637.433	1.189.550	1.848.141	1.126.117	1.270.682	1.225.231	3.622.030	5.470.171	1.196.890	1.123.363	981.567	3.301.820	8.771.992	675.599	1.359.501	1.888.182	3.923.283	12.695.275	0
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων από εισπράχθηκαν για τρίτους	475.523	475.523	0	31.412	47.370	78.782	55.316	43.921	36.719	135.956	214.738	37.204	26.414	35.067	98.685	313.423	57.698	27.656	76.746	162.100	475.523	0
Γραμμή 7	Δαπάνες από αφοροπύχτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεώσιμα δανείων κλπ)	(6120) Χρεώσιμα (από κώδικα ν.π.δ.δ.) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	122.517	122.517	10.188	11.365	10.188	31.741	21.571	5.764	0	27.335	59.075	0	27.323	0	27.323	86.398	0	22.748	13.371	36.119	122.517	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			68.048.057	68.048.057	887.831	1.757.831	2.576.275	5.221.937	4.239.713	5.141.132	5.491.805	14.872.650	20.094.587	6.010.459	5.543.108	5.489.646	17.043.212	37.137.799	6.007.702	9.526.215	15.376.341	30.910.258	68.048.057	0
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	50.216	50.216	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		50.216	0
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		68.098.272	68.098.272	938.047	1.808.047	2.626.491	5.272.152	4.289.929	5.191.348	5.542.021	14.922.866	20.144.802	6.060.675	5.593.324	5.539.862	17.093.428	37.188.015	6.057.918	9.576.431	15.426.557	30.960.474	68.098.272	0

Γ	ΠΟΣΟΚΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	14.251.641	13.877.320	12.731.969	13.483.394	12.280.489	12.816.069	14.358.235	12.077.258	11.871.884	10.878.863	13.153.018	13.365.640	10.019.986	8.203.103	12.563.894	10.027.105	10.272.201	5.485.665	0
----------	---	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

Δ	Αυτήριτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Αυτήριτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ 2014)	0																			
		Μηνιαίοι στόχοι αυτήριτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΗΣΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα κενά πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωση του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μη
	4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)
	6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μή

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος εισηγήθηκε την προσθήκη νέου έργου, «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων», με προϋπολογισμό 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με αντίστοιχη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ορισμένα Έργα – Δράσεις Κ.ΑΠ., της Π.Ε Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 218-26/2015.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
12. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
14. Ανδρόνικος(Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
15. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
18. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
19. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
22. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου.

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει :

1. Την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2015, ως η κατατεθείσα εισήγηση με την προσθήκη νέου έργου, «Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων», με προϋπολογισμό 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με αντίστοιχη μείωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ορισμένα Έργα – Δράσεις Κ.ΑΠ., της Π.Ε Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 218-26/2015 , η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 15η τροπ. ΠΙΝ 2015

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.5.01.000	Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρομής του ΤΕΒΑ	0,00	0,00	27.203,72	27.203,72
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	790.811,60	2.000,00	792.811,60
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	8.000,00	20.800,00	28.800,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	109.999,26	59.322,61	50.000,00	109.322,61

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.284.739,14
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	100.003,72
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.384.742,86

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.5.10.016.005.001	Διοικητικές Δαπάνες 2015 (Προγρ. Επιστ. και Βασ. Υλικής Συνδρομής-απόρων ΤΕΒΑ)	0,00	0,00	13.601,86	13.601,86
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.5.10.016.006.001	Συνοδευτικά μέτρα 2015 (Επιχ/κού προγρ. Επισιτιστ. και Βασικ. Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ	0,00	0,00	13.601,86	13.601,86
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.01.111.032.001	Αναθέωση του ΠΕΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.01.015.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	10.000,00	45.000,00	-4.000,00	41.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	70.000,00	100.279,77	-6.000,00	94.279,77
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.750,00	7.400,00	13.150,00
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	15.000,00	17.200,00	-2.200,00	15.000,00
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.5.1.5.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	10.000,00	2.200,00	12.200,00
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	377.077,29	-136.536,00	240.541,29
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.7.2.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	136.536,00	0,00	136.536,00	136.536,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	46.400,00	-2.758,00	43.642,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	4.000,00	6.000,00	500,00	6.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	2.112,82	800,00	2.912,82
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.4.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	2.000,00	5.454,00	1.316,72	6.770,72

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	19.206,71	-1.316,72	17.889,99
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	32.500,00	7.381,35	150,00	7.531,35
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.000,00	189,00	308,00	497,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	1.000,00	50.000,00	51.000,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.284.739,14
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	100.003,72
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	79.384.742,86

2. Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Π.Ι.Ν. έτους 2016, ως η κατατεθείσα εισήγηση.

Μειοψηφούντος του Περιφερειακού Συμβούλου κου Θεόδωρου Γουλή.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης δήλωσε ΑΠΟΧΗ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 221-26/13-12-2015

-----Παράλειψη-----

Ο Πρόεδρος Π.Σ

Ο Γραμματέας Π.Σ

Χρήστος Μωραΐτης

Δημήτριος Μπιάγκης