

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2016 ΣΕΝ.1620

ΕΣΟΔΑ								
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση	
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.003.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	25.351,02	25.351,02	
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝΙΩΝ	9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	0,00	216.592,11	216.592,11	
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.240.000,00	3.403.200,00	10.178,00	3.413.378,00	
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	50.719,00	50.719,00	-36.500,00	14.219,00	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	424.568,00	424.568,00	-29.457,56	395.110,44	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	3.5.1.1.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	428,45	428,45	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	163.000,00	167.220,63	-835,47	166.385,16	
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	39.101,41	39.101,41	
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	226.605,17	205.472,33	9.111,30	214.583,63	
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.303.897,00	1.303.897,00	30.100,00	1.333.997,00	
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	0,08	0,08	2.395.885,76	2.395.885,84	

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	108.382,79	108.382,79	3.910.528,05	4.018.910,84
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.602.500,00	1.602.500,00	220.000,00	1.822.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	79.000,00	982.401,21	97.145,05	1.079.546,26
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	224.016,00	224.016,00	427.237,17	651.253,17
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	8.000,00	30.000,00	38.000,00
03151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	18.000,00	48.000,00	-30.000,00	18.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	27.200,00	27.200,00	26.809,45	54.009,45
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	21.500,00	21.500,00	8.192,08	29.692,08
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξέταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	16.081,96	16.081,96
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.085,36	20.000,00	-20.000,00	0,00
03390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	13.918,04	13.918,04

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:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	92.728.147,07
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	7.347.866,82
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.076.013,89

ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.003.001	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	0,00	0,00	25.351,02	25.351,02
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ Ν	9.4.5.3.01.003.014.008. 001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	0,00	216.592,11	216.592,11
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ Ν	9.4.5.3.01.004.015.020. 001	Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε οικισμούς	0,00	250.000,00	-70.000,00	180.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ Ν	9.4.5.3.01.004.015.021. 001	Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	2.629.980,00	2.760.360,00	7.686,00	2.768.046,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	69.600,00	69.600,00	490,00	70.090,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	212.698,56	233.018,56	2.002,00	235.020,56

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,	91.000,00	58.000,00	3.000,00	61.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	15.000,00	-1.300,00	13.700,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	82.000,00	-7.300,00	74.700,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.300,00	14.300,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	800,00	1.300,00	2.100,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.9.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	19.000,00	19.000,00	-8.000,00	11.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	-18.500,00	11.500,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	18.967,00	18.967,00	-10.000,00	8.967,00
01291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	20.592,00	20.592,00	9.555,00	30.147,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	7.280,00	7.280,00	5.282,00	12.562,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	5.000,00	5.000,00	2.356,00	7.356,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.828,00	1.828,00	1.222,20	3.050,20

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.800,00	6.800,00	-800,00	6.000,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	0,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.6.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,	0,00	1.500,00	-1.473,96	26,04
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.9.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	977,70	916,50	1.894,20
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.2.1.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	537,90	557,46	1.095,36
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	360.000,00	360.000,00	-253,34	359.746,66
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	163.000,00	163.000,00	-3.825,03	159.174,97
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.4.1.02.015.001.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.006.001	Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκάδας	7.183,32	7.183,32	-7.183,32	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.008.001	Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε.Λευκάδας	60,50	60,50	-60,50	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	103.700,00	103.700,00	-4.530,34	99.169,66
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.8.3.02.910.010.001	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	0,00	0,00	31.847,19	31.847,19
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.4.9.02.015.001.001	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας.	100,00	100,00	-100,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.4.9.02.016.001.001	Προμήθεια δυο φορητών φαναριών ρύθμισης Κυκλοφορίας	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.910.006.001	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας	50,09	50,09	-50,09	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.910.011.001	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο αγίου Νικήτα	3,65	3,65	-3,65	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.5.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.5.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	20,00	20,00	-20,00	0,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.02.111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόμενων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.2.02.012.001.001	Αποκαταστάσεις ανωδομήσιμων Νήσων Καλάμου - Καστού	20,00	20,00	-20,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.4.02.014.001.002	Πολιτική Προστασία	45,55	45,55	-45,55	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.7.02.014.001.002	οδοιοπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014.	36,80	36,80	-36,80	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.7.02.015.001.001	Οδοιοπορικά έξοδα Τεχνικού Προσωπικού 2015	500,00	500,00	-500,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.02.014.002.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2014	7,00	7,00	-7,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.02.015.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2015	561,24	561,24	-561,24	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.014.001.001	Τουριστική Προβολή	19,40	19,40	-19,40	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.002.001	Τουριστική Προβολή 2015	9.839,20	6.508,00	-358,00	6.150,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.006.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός 2015	500,00	500,00	-500,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.003.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.004.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2016	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	61.930,00	61.930,00	23.100,00	85.030,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.608,12	7.608,12	6.000,00	13.608,12
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	31.155,80	31.155,80	1.000,00	32.155,80
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.7.2.9.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	35.000,00	19.606,20	7.393,80	27.000,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.001.001	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	0,08	0,08	2.395.885,76	2.395.885,84
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.3.03.700.002.001	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Πηγαδάκια-τμήμα Ι.Δ.), κόμβος Αγίου Κύρηκα, κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου"	108.382,79	108.382,79	3.910.528,05	4.018.910,84
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	21.884,01	-7.393,80	14.490,21
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.210.000,00	1.210.000,00	182.000,00	1.392.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	88.000,00	88.000,00	14.000,00	102.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	16.500,00	16.500,00	21.000,00	37.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	113.500,00	113.500,00	3.000,00	116.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	20.000,00	20.000,00	22.123,73	42.123,73
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.000,00	457.000,00	97.145,05	554.145,05

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	36.400,00	10.000,00	46.400,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	90.000,00	326.037,17	416.037,17
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	20.707,48	3.000,00	23.707,48
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού 3.000,00 συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	14.076,27	17.076,27
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	16.000,00	10.000,00	26.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.9.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	1.309,45	1.809,45
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	200,00	200,00	3.000,00	3.200,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω- τοαντογραφική κλπ μηχανών γραφείου	500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	300,00	4.500,00	4.800,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετωρ ολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	100,00	100,00	692,08	792,08
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.04.111.003.002	Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	33.946,08	-33.946,08	0,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	16.500,00	101.500,00	13.415,37	114.915,37
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.007.001	ΒΕΣ Ληξουρίου Κ.Τ.Ε. και Τ.Ε. (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Α,Β,Γ και Ζ)	0,00	65.277,44	530,71	65.808,15
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	4.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	100,00	100,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	400,00	1.400,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	92.728.147,07
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	7.347.866,82
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.076.013,89