

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία:9Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜ. 1875

ΕΞΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	4.550,90	4.550,90
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν	9.4.5.9.03.005	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	676.200,00	239.913,00	50.000,00	289.913,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	226.605,17	214.583,63	9.000,00	223.583,63
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.303.897,00	1.333.997,00	65.900,00	1.399.897,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	54.692,00	108.302,00	-7.650,00	100.652,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	29.542,00	196.264,76	-1.350,00	194.914,76
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.076.013,89
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	890.450,90
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.966.464,79

ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	560,00	2.792,00	3.352,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.015.007.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	0,00	0,00	1.758,90	1.758,90
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.016.004.001	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού-Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.016.005.001	Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Πετριτή	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.001.001	Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις-Ενέργειες Δημοσιότητας της ΠΙΝ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.002.001	Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια 'εντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.003.001	Μεταφορά Τουριστικού υλικού	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.004.001	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και Φιλοξενίες	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.005.001	Φιλοξενία Δημοσιογράφων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.006.001	Διαφημιστική Προβολή	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ N	9.4.5.9.00.003.016.007.001	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδρίων	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.016.004.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	10.000,00	12.000,00	9.000,00	21.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.062.201,48	1.062.201,48	31.300,00	1.093.501,48

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	25.302,66	25.302,66	4.500,00	29.802,66
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	61.930,00	85.030,00	17.000,00	102.030,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.608,12	13.608,12	2.400,00	16.008,12
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	31.155,80	32.155,80	6.600,00	38.755,80
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	67.588,24	67.588,24	2.800,00	70.388,24
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	46.310,70	46.310,70	1.300,00	47.610,70
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	-100,00	1.900,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	-250,00	1.750,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.2.2.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	-300,00	200,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	100.000,00	-4.700,00	95.300,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	-1.350,00	650,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	26.000,00	-300,00	25.700,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	22.375,97	40.498,60	22.369,29	62.867,89
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.03.015.004.001	"Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης"	18.649,79	18.649,79	-18.649,79	0,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	14.490,21	-3.719,50	10.770,71
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	16.500,00	114.915,37	200.000,00	314.915,37
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.307.810,00	1.307.810,00	-19.285,44	1.288.524,56
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	103.470,00	103.470,00	15.000,00	118.470,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.8.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	3.600,00	3.600,00	4.285,44	7.885,44
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.696,47	74.846,47	1.200,00	76.046,47
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	800,00	3.300,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβανοντα νομικα & φυσικα προσωπα)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	24.600,00	-4.500,00	20.100,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
--------	-----------------	-----	---------------	-----------	-----------------	------------	--------------

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.076.013,89
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	890.450,90
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	100.966.464,79