



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.: Δ.Κόκκαλη
Τηλ.:2661362205

Κέρκυρα, 09/09/2016

Αρ. Πρωτ. οικ.: 78108/32059

ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων –

Περιφερειακό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2016

ΘΕΜΑ: 10^η Αναμόρφωση-Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016

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) Την έγκριση του προϋπολογισμού και τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις αυτού έτους 2016 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2016.
- 4) Την αριθμ. 161-17/2016 2016 απόφαση του ΠΣ σχετικά με την 7η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ
- 4) Τις εισηγήσεις των ΠΕ

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 10^η Αναμόρφωση-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 2016.

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

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 01073 " Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

- Αύξηση του ΚΑΕ 125209 που αφορά επιχορήγηση από ΚΑΠ μισθοδοσία υπάλληλων' με το ποσό των 55.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ

- Αύξηση του ΚΑΕ 021500001 που αφορά επίδομα θέσης με το ποσό των 55.000,00 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ 022100001 που αφορά " μισθολογικές διαφορές ενιαίου μισθολογίου " με το ποσό των 25.500,00 €.
- Με μείωση του ΚΑΕ 021100001 που αφορά βασικό μισθό
- Αύξηση του ΚΑΕ 089900001 που αφορά : Λοιπές Ειδικές Αμοιβές με το ποσό των 20.000,00 €
- Με μείωση των :
- ΚΑΕ 151200001 –προμήθεια καυσίμων θέρμανσης , με το ποσό των 10.000 ευρώ
- ΚΑΕ 151200002- προμήθεια καυσίμων θέρμανσης παρελθ. ετών , με το ποσό των 10.000 ευρώ

Τέλος αποτυπώνεται η εγγραφή στον προϋπολογισμό της ΠΕ Κέρκυρας των πιστώσεων των έργων τα οποία εγγράφηκαν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με την 7η τροποποίησή του (αρ. απόφασης Π.Σ. 161-17/2016)

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Με την προτεινόμενη 10^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02073 στην «Δ/νη Οικονομικών» για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας καθώς και λειτουργικών αναγκών με αντίστοιχη μείωση κωδικών εξόδων.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου:

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 5.1.5.2.00.001. «ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ» με το ποσό των 7.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0.9.1.2.00.001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ » με το ποσό των 1.000,00 €.

Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Μείωση του ΚΑΕ 5.2.6.2.00.002 «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ » με το ποσό των 8.000,00 €.

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών:

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με την προτεινόμενη 10^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2016 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ.
Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.):

ΕΞΟΔΑ

Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0.7.1.6.00.001 «Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό» κατά 4.000,00 €

Μειώνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0.8.9.2.00.001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων» κατά 4.000,00 €

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ ΙΘΑΚΗΣ

- Ζητείται η έγκριση ένταξης δράσης, η κατανομή πιστώσεων και η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 1226.00
(Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων)

: 175.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9749.04.016.001.001
(Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλληνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Κεφαλονιάς) : 70.000,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9781.04.016.007.001
(Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016) : 90.000,00 €

Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9899.04.016.002.001
(Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016) : 15.000,00 €

- Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1226.00

(Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων) : - 175.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1252.00
(Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) : 175.000,00 €

Από έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0352.00.00.2
(Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχικού προσωπικού) (Παρελθόντων ετών) : - 600,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0717.00.00.1
(Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)) : - 1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.1
(Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό) : - 2.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0843.00.00.2
(Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)) : - 600,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0899.00.00.2
(Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)) : - 900,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1723.00.00.1
(Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού) : - 2.400,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0342.00.00.1
(Αμοιβές εποχιακού προσωπικού) : 600,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0716.00.00.1
(Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)) : 1.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.1
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό) : 2.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0851.00.00.1
(Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά) : 2.000,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1311.00.00.1
(Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων) : 1.500,00 €

Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 3199.00.00.1

- (Λοιπές επιστροφές εσόδων) : 400,00 €
- Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

Από έξοδα

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.2
(Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)) : - 850,00 €

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.2
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
(Παρελθόντων ετών)) : - 800,00 €

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.2
(Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων Ετών)) : - 350,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.1
(Λοιπά έξοδα μετακίνησης) : 800,00 €

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.1
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό) : 1.200,00 €

- Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής :

Από έξοδα

Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.2
(Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)) : - 400,00 €

Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.2
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
(Παρελθόντων ετών)) : - 400,00 €

Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.2
(Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων Ετών)) : - 85,00 €

Σε έξοδα

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0719.00.00.1
(Λοιπά έξοδα μετακίνησης) : 300,00 €

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0721.00.00.1
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό) : 300,00 €

Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0722.00.00.1
(Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό) : 235,00 €

- Αυξομείωση εσόδων : € 175.000,00
- Αυξομείωση εξόδων : € 175.000,00

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

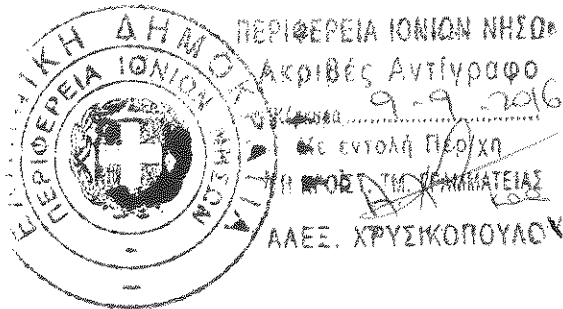
Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.966.464,79
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	230.000,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	101.196.464,79

ΕΞΟΔΑ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.966.464,79
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	230.000,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	101.196.464,79

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ



ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 1η Τροποποίηση - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΙΝ 2016 ΣΕΝ.2084

Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλευτος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μεθοδολογία υποαλλήλων)	3.240.000,00	3.413.378,00	55.000,00	3.468.378,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινήτων οχημάτων	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινήτων οχημάτων	175.000,00	175.000,00	-175.000,00	0,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	497.002,00	175.000,00	672.002,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.966.464,79
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	230.000,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	101.196.464,79

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλευτος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.2.5.01.111.002.001	"Επισκευή στήλης Ιατροχειρουργικής Κέντρους- Ιατρείου Κέρκυρας"	0,00	4.842,18	-2.500,00	2.342,18
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.6.2.01.111.016.001	"Μελέτη παράκαμψης Κάρου"	0,00	11.761,17	-2.850,00	8.911,17
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.9.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	2.646,23	-2.500,00	146,23
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.013.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	2.000,00	2.000,00	-1.900,00	100,00

Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.01.015.003.001	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Κέρκυρας	72.000,00	72.000,00	-35.000,00	37.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.2.01.015.001.001	Παρεμβάσεις στο λιμένα Μαθρακίου	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.9.01.016.001.001	Πιστοποίηση-συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της Π.Κέρκυρας	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.01.015.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	9.360,00	-6.000,00	3.360,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.01.016.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.016.006.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΑΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν	ΙΟΝ9.4.5.3.01.001.015.002.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
01072	ΕΡΓΑ ΠΑΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν	ΙΟΝ9.4.5.3.01.004.015.001.001	Εκτέλεση εργασιών συντήρησης με αυτεπίσταση μέσω της αγοράς και χρήσης μηχανήματος επούλωσης λακκών ΠΕ Κέρκυρας	350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	2.629.980,00	2.768.046,00	-25.500,00	2.742.546,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	258.000,00	258.000,00	55.000,00	313.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	97.618,80	97.618,80	25.500,00	123.118,80
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.2.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	31.000,00	-10.000,00	21.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.2.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρέδóτων Ετών)	0,00	20.820,00	-10.000,00	10.820,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.2.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω- τσαντογραφική κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	15.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	21.000,00	21.000,00	-8.000,00	13.000,00
03073	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, Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	416.037,17	-4.000,00	412.037,17
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.4.9.04.016.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλληνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσθιων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παρα	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	16.500,00	314.915,37	90.000,00	404.915,37
04071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.04.016.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.4.2.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	8.064,00	600,00	8.664,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.πρσσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	17.600,00	5.800,00	-600,00	5.200,00
04073	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,	5.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.7.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος Πτ Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.800,00	5.800,00	2.000,00	7.800,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.2.2.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.740,00	5.740,00	-2.000,00	3.740,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυλώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάμενται και η προμήθεια χαρτίου) (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	-600,00	900,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	-900,00	600,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.1.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού 3.500,00 συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	20.100,00	-2.400,00	17.700,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.400,00	400,00	1.800,00
04291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.9.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	750,00	2.000,00	800,00	2.800,00
04291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.9.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	650,00	1.900,00	-850,00	1.050,00
04291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	1.500,00	1.200,00	2.700,00
04291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.1.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	450,00	2.300,00	-800,00	1.500,00
04291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.2.2.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	350,00	-350,00	0,00
04292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.1.9.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	550,00	1.300,00	300,00	1.600,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρισ.	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
04292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.1.9.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	350,00	500,00	-400,00	100,00
04292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.2.1.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	350,00	900,00	350,00	1.250,00
04292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.2.1.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	150,00	500,00	-400,00	100,00
04292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.2.2.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	240,00	600,00	235,00	835,00
04292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.2.2.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	120,00	-85,00	35,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	68.098.272,46
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	100.966.454,79
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	230.000,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	101.196.464,79

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:
 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:
 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:
 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: