

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

Οικονομικό Έτος: 2017

Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/3/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία :

1η τροποποίηση-αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
04.071.1251.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	255.514,88	80.000,00	335.514,88
04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.236.278,78	5.236.278,78	-699.355,12	4.536.923,66
04.072.9453.00.000	Έσοδα για συγκοινωνιακά έργα μέσω προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	7.856.467,43	7.856.467,43	2.270.000,00	10.126.467,43
04.072.9456.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	770.000,00	770.000,00	650.000,00	1.420.000,00
04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	281.616,09	281.616,09	74.125,06	355.741,15
04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	223.538,01	223.538,01	199.802,75	423.340,76
04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	14.683,00	14.683,00	7.600,00	22.283,00
04.295.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	100.000,00	-18.850,00	81.150,00
Σύνολα :				2.563.322,69	

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
04.071.9749.01.017.001.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσίων Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Ανανκών	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.071.9749.05.017.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ιθάκης για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Ιθάκης	42.500,00	42.500,00	-42.500,00	0,00
04.071.9762.04.017.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άνιος Γεώργιος - Καπανδρίτι	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

04.071.9771.04.015.002.001	Ηλεκτροφωτισμός οδού "Γύρος Κουτάβου"	500,00	500,00	-500,00	0,00
04.071.9771.04.111.025.001	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
04.071.9779.01.017.001.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσίων Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.071.9781.04.017.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	92.000,00	92.000,00	25.200,00	117.200,00
04.071.9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	27.828,39	27.828,39	7.500,00	35.328,39
04.071.9899.04.017.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	15.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
04.071.9899.04.017.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών"	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
04.071.A110	Τακτικό αποθεματικό	1.000.200,50	1.000.200,50	-721.855,12	278.345,38
04.072.9453.04.004.017.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.072.9453.04.004.017.002.001	Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε τμήμα της επαρχιακής οδού με αρ. 1, στον οικισμό Τζανάτων	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
04.072.9453.04.004.017.003.001	Εργασίες συντήρησης οδοποιίας στις Ε.Ο. 12 και 15 (Πάστρα - Ασπρογέρακας - Πόρος)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.072.9453.04.004.017.004.001	Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας	0,00	0,00	637.887,89	637.887,89
04.072.9453.04.005.017.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	0,00	0,00	182.112,11	182.112,11
04.072.9456.04.004.017.001.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό Βλαχάτων - Λουρδάτων	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.072.9456.04.004.017.002.001	Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών έργων και κλάδων του υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας	0,00	0,00	186.194,15	186.194,15
04.072.9456.04.005.017.001.001	Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός κλαδών του υδρογραφικού δικτύου Ιθάκης	0,00	0,00	53.805,85	53.805,85
04.073.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.008,00	1.008,00	286,00	1.294,00
04.073.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	833,36	1.833,36
04.073.0519.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	8.500,00	8.500,00	-4.300,00	4.200,00
04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.300,00	15.300,00	13.386,12	28.686,12
04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	495.000,00	495.000,00	149.038,73	644.038,73
04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.500,00	7.729,68	10.229,68
04.073.0831.00.002	Ύδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	971,00	971,00	849,93	1.820,93

04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.187,04	3.187,04	364,00	3.551,04
04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	-238,40	2.761,60
04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	3.500,00	2.270,02	5.770,02
04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	910,35	5.910,35
04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	700,00	700,00	197,76	897,76
04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	876,00	876,00	696,90	1.572,90
04.073.0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.073.0879.06.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.) (Παρελθόντων ετών)	4.305,00	4.305,00	-4.305,00	0,00
04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.300,00	3.300,00	3.100,02	6.400,02
04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	788,64	3.788,64
04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	6.900,77	11.900,77
04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	190,50	1.690,50
04.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	3.670,00	3.670,00	5.845,92	9.515,92
04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	969,68	969,68	1.248,20	2.217,88
04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	1.116,90	2.116,90
04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.500,00	252,69	2.752,69
04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.000,00	6.404,22	10.404,22
04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	250,00	250,00	3.764,05	4.014,05
04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	60.000,00	60.000,00	-10.500,00	49.500,00
04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	17.171,67	47.171,67
04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	100,00	100,00	140,00	240,00
04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00
04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	-677,23	2.322,77
04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	160,00	160,00
04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	547,99	547,99	-547,99	0,00
04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.683,00	14.683,00	7.600,00	22.283,00
04.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	550,00	550,00	70,00	620,00

04.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	400,00	400,00	-200,00	200,00
04.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	350,00	350,00	70,00	420,00
04.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	240,00	240,00	40,00	280,00
04.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	240,00	240,00	65,00	305,00
04.292.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	165,00	165,00	-45,00	120,00
04.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
04.295.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
04.295.0351.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
04.295.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	-350,00	150,00
04.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	-450,00	50,00
04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	44.272,57	44.272,57
04.295.A110	Τακτικό αποθεματικό	66.475,31	66.475,31	-36.222,57	30.252,74
Σύνολα :				2.563.322,69	

Ο Συντάξας

**Ο Διευθυντής
Διοικητικού - Οικονομικού**

- Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ -