



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6ης/2017, έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στην Κέρκυρα.

Αριθ. Απόφασης 49-6/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν..

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 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. 20889/8493/14-03-2017 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
10. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
13. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
14. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
15. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
16. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
17. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
18. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
21. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
22. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
3. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
5. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
6. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
8. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
9. Θεόδωρος Βερούκιος του Δημητρίου
10. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
11. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
12. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
13. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
14. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
15. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
16. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
17. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης του Χρήστου
18. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου
19. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι δύο (22) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

-----Παράλειψη-----

Κατά την διάρκεια των επερωτήσεων προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 18ο Η.Δ: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν..

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της συζήτησης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης εισηγήθηκε τα κάτωθι:



Κέρκυρα , 17/03/2017
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 22035/8983

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13
ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληρ.: Δήμητρα Κόκκαλη
Τηλ.:2661362205

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2017

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 αρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014
- 5) Την παρ. 3α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
- 8) Την ανάγκη τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα, Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό Έτος 2017 .

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις ανα Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως κάτωθι :

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού της ΠΕ Κέρκυρας προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα έσοδα και έξοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό :

ΕΞΟΔΑ:

Στον φορέα 01073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 0831.00.02. « Ύδρευση και Αρδύση (παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0871.00.002. « Αμοιβές φυσικών προσώπων (παρελθόντων

ετών) »με το ποσό των 4.289,95 €.

- Αύξηση του ΚΑΕ 1511.00.001. « Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών » με το ποσό των 3.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0844.00.002. « Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 3.500,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 2419.00.001. « Έτήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού ιδρύματος Ερευνών (Εύδοξος) »με τό ποσό των 75.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 1311.00.002. « Προμήθεια ειδών συντήρησης και Επισκευής » με το ποσό των 4.992,27 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 2599.00.001. « Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών » με το ποσό των 20.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0569.00.001. « Λοιπές αποζημιώσεις και Οικονομικές ενισχύσεις » με το ποσό των 55.000,00 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 0832.00.002 . « Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμο ή φωταέριο παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 160.000,00 €.

Με αντίστοιχες μείψεις ως κάτωθι :

- Μείωση του ΚΑΕ 1232.00.002. « Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (παρελθόντων ετών) » με το ποσό των 45.510,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1232.00.001. « Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 1512.00.001. « Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων » με το ποσό των 10.000,00 €.
- Μείωση του ΚΑΕ 0717.00.002. « Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 10.000,00€.
- Μείωση του ΚΑΕ 0719.00.002. « Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 20.000,00€.
- Μείωση του ΚΑΕ 0721.00.002. « Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 30.000,00€.
- Μείωση του ΚΑΕ 0722.00.002. « Έξοδα διανυκτέρευσης στο εξωτερικό και εσωτερικό (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 15.000,00€.
- Μείωση του ΚΑΕ 0845.00.002. « Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντων ετών)» με το ποσό των 10.000,00€.

ΦΟΡΕΑΣ 01295 (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)

Οι μεταβολές στα έσοδα και έξοδα κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό εσόδων και εξόδων του φορέα της Δακοκτονίας απεικονίζονται ως κάτωθι:

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΦΟΡΕΑΣ 01295**ΕΣΟΔΑ**

| α/α | ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΑΥΞΗΣΗ-ΠΙΣΤΩΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ-ΧΡΕΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017 |
|---------------|---------|---|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 125200 | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες | 395.704,00 | 0,00 | -704,00 | 395.000,00 |
| 2 | 3511.46 | Εσοδα τόκων λογ/σμού 598327 (Δακοκτονία) | 0,00 | 209,69 | 0,00 | 209,69 |
| 3 | T122 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 248.552,06 | | -240.393,89 | 8.158,17 |
| 4 | T140 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 0,00 | 995,59 | 0,00 | 995,59 |
| συνολο | | | 644.256,06 | 1.205,28 | -241.097,89 | 404.363,45 |

ΕΞΟΔΑ

| α/α | ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΑΥΞΗΣΗ-ΧΡΕΩΣΗ | ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2017 |
|---------------|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 087900001 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 324.607,24 | 0,00 | -3.308,61 | 321.298,63 |
| 2 | 087900002 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών) | 248.552,06 | 0,00 | -248.552,06 | 0,00 |
| 3 | 051100002 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 5.346,09 | 0,00 | 5.346,09 |
| 4 | 071900001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 0,00 | 2.509,89 | 0,00 | 2.509,89 |
| 5 | 071900002 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 1.631,39 | 0,00 | 1.631,39 |
| 6 | 072100001 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 7 | 072100002 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 854,06 | 0,00 | 854,06 |
| 8 | 082900002 | Μεταφορικά (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 135,30 |
| 9 | 123100002 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 191,33 | 0,00 | 191,33 |
| συνολο | | | 573.159,30 | 11.968,06 | -251.860,67 | 333.266,69 |

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη

1. Το αρθρ. 66 παρ. 7 Ν. 4270/2014
2. Το αρθρ. 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010
3. Την παρ. 3^α αρθρ. 1 της 26947/2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
4. Την ανάγκη να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2016
5. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν για την κάλυψη αναγκών

(παρελθόντων ετών) των υπηρεσιών της Π.Ε.Ζ.

- η ανάγκη αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 1η

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ε. Ζακύνθου.

Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου

(Κ.Α.Ε.) :

ΕΣΟΔΑ

Φορέας: 03071 « ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ »

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.001.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια» κατά 196.742,35 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.03.700.002.001 «Επιχορηγήσεις για το έργο «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου - Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου» κατά 422.364,71 €.
- Αύξηση του ΚΑΕ T110 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. η έργων ΣΑΝΑ» κατά 72.243,42 €.

Φορέας: 03072 «ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ»

- Αύξηση του ΚΑΕ 9.4.5.3.00.000 «Έσοδα για έργα μέσω προυπ. του Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) κατά 20.000,00 €

Φορέας 03073 « ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ »

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 8119.01 «Εσοδα παρελθόντων ετών από ΚΑΠ κατά 5.596,56 €
- ΚΑΕ Τ.1.2.2 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» κατά 34.118,72 €

Φορέας 03292 « ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ »

Αυξάνεται η πίστωση του:

- ΚΑΕ 0159.00 «Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπ/μό » κατά 2.000,00 €
- ΚΑΕ Τ140 «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης» κατά 706,80 €

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2017

Με την προτεινόμενη 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 αντιμετωπίζεται:

- Η αύξηση των πιστώσεων σε ΚΑΕ του φορέα 02073 στην «Δ/ση Οικονομικών» για την κάλυψη Μισθοδοσίας Υπαλλήλων της Π.Ε. Λευκάδας. Η αύξηση των εξόδων καλύπτεται από αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α.Ε. των επιχορηγήσεων μισθοδοσίας.
- Η Αύξηση ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02073 «Δ/ση Οικονομικών» για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο Π.Ο.Ε.
- Η Αύξηση ΚΑΕ εξόδων στον φορέα 02073 «Δ/ση Οικονομικών» για την αντιμετώπιση νέων υποχρεώσεων. Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης.
- Η αύξηση του ΚΑΕ του φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» για τουριστική προβολή έτους 2016 με αντίστοιχη αύξηση του Ταμειακού Υπολοίπου.
- Η Μείωση των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Δακοκτονίας σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 6102/23-02-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.»

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

ΕΣΟΔΑ:

Στον φορέα 02071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Αύξηση του ΚΑΕ .Τ1.1.0. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή Έργων ΣΑΝΑ» με το ποσό των 818,40 €.

Στον φορέα 02073 «Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.5.2.09. «Επιχορήγηση από ΚΑΠ (Μισθοδοσία υπαλλήλων) » με το ποσό των 95.150,00 €.

Αύξηση του T122 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» με το ποσό των 12.890,87 €.

Αύξηση του T140 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης » με το ποσό των 141.000,00 €.

Στον φορέα 02295 «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ»

Μείωση του T.1.2.2. «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ » με το ποσό των 12.682,63 €.

Μείωση του ΚΑΕ 1252.00 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες » με το ποσό των 12.682,63 €.

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 1^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο φύλλο μεταβολών επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

2) Αύξηση εσόδων : **€ 2.563.322,69**

Αύξηση εξόδων : **€ 2.563.322,69**

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

Τα έξοδα ισοσκελίζονται με τα έσοδα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Στο σκέλος των εξόδων οι απλήρωτες υποχρεώσεις εμφανίζονται με διάκριση 02.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες κατάστασεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανα Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) οι τροποποιήσεις των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού για το οικονομικό Έτος 2017.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλα μεταβολών επί της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, το οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα : Πινάκες αναμόρφωσης Π/Υ ΠΕ Ενοτήτων (4)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.01.073.1252.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 3.783.096,00 | 3.783.096,00 | -55.000,00 | 3.728.096,00 | |
| 06.10.01.073.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 2.555.601,87 | 2.555.601,87 | 160.000,00 | 2.715.601,87 | |
| 06.10.01.073.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 120.000,00 | 120.000,00 | 55.000,00 | 175.000,00 | |
| 06.10.01.295.1252.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 395.704,00 | 395.704,00 | -704,00 | 395.000,00 | |
| 06.10.01.295.3511.46 | Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία) | 0,00 | 0,00 | 209,69 | 209,69 | |
| 06.10.01.295.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 248.552,06 | 248.552,06 | -240.393,89 | 8.158,17 | |
| 06.10.01.295.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 0,00 | 0,00 | 995,59 | 995,59 | |
| Σύνολα : | | 7.102.953,93 | 7.102.953,93 | -79.892,61 | 7.023.061,32 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 104.426.530,01 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | -79.892,61 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 104.346.637,40 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.073.0342.00.001 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 02.10.01.073.0352.00.001 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. | 0,00 | 0,00 | 11.919,11 | 11.919,11 | |
| 02.10.01.073.0569.00.001 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 02.10.01.073.0717.00.002 | Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα | 12.921,47 | 12.921,47 | -10.000,00 | 2.921,47 | |
| 02.10.01.073.0719.00.002 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών) | 26.959,32 | 26.959,32 | -20.000,00 | 6.959,32 | |
| 02.10.01.073.0721.00.002 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών) | 39.583,03 | 39.583,03 | -30.000,00 | 9.583,03 | |
| 02.10.01.073.0722.00.002 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών) | 18.000,00 | 18.000,00 | -15.000,00 | 3.000,00 | |
| 02.10.01.073.0831.00.002 | Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 02.10.01.073.0832.00.002 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 02.10.01.073.0844.00.002 | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | |
| 02.10.01.073.0845.00.002 | Κάθε ειδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών) | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.01.073.0871.00.001 | Αμοιβες φυσικων προσωπων | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.289,95 | 104.289,95 | |
| Σε Μεταφορά | | 238.963,82 | 238.963,82 | 197.709,06 | 436.672,88 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 238.963,82 | 238.963,82 | 197.709,06 | 436.672,88 | |
| 02.10.01.073.1232.00.001 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 48.500,00 | 48.500,00 | -10.000,00 | 38.500,00 | |
| 02.10.01.073.1232.00.002 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών) | 80.510,00 | 80.510,00 | -45.510,00 | 35.000,00 | |
| 02.10.01.073.1311.00.002 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 4.992,27 | 4.992,27 | |
| 02.10.01.073.1511.00.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.01.073.1512.00.001 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.01.073.2419.00.001 | Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 02.10.01.073.2419.00.002 | Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " (Παρελθόντων Ετων) | 75.000,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.073.2599.00.001 | Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| 02.10.01.295.0511.00.002 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 5.346,09 | 5.346,09 | |
| 02.10.01.295.0719.00.001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 0,00 | 0,00 | 2.509,89 | 2.509,89 | |
| 02.10.01.295.0719.00.002 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.631,39 | 1.631,39 | |
| 02.10.01.295.0721.00.001 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 489.973,82 | 489.973,82 | 170.978,70 | 660.952,52 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 489.973,82 | 489.973,82 | 170.978,70 | 660.952,52 | |
| 02.10.01.295.0721.00.002 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 854,06 | 854,06 | |
| 02.10.01.295.0829.00.002 | Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 135,30 | 135,30 | |
| 02.10.01.295.0879.00.001 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 324.607,24 | 324.607,24 | -248.552,06 | 76.055,18 | |
| 02.10.01.295.0879.00.002 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών) | 248.552,06 | 248.552,06 | -3.308,61 | 245.243,45 | |
| Σύνολα : | | 1.063.133,12 | 1.063.133,12 | -79.892,61 | 983.240,51 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 104.426.530,01 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | -79.892,61 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 104.346.637,40 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.03.071.9453.03.700.00 | Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια | 1.995.885,84 | 1.995.885,84 | 196.742,35 | 2.192.628,19 | |
| 06.10.03.071.9453.03.700.00 | Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου | 3.018.910,84 | 3.018.910,84 | 422.364,71 | 3.441.275,55 | |
| 06.10.03.071.Τ110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 1.291.580,36 | 1.291.580,36 | 72.243,42 | 1.363.823,78 | |
| 06.10.03.072.9453.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) | 3.131.592,49 | 3.131.592,49 | 20.000,00 | 3.151.592,49 | |
| 06.10.03.073.8119.01 | Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 600.550,00 | 600.550,00 | 5.596,56 | 606.146,56 | |
| 06.10.03.073.Τ122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 262.500,00 | 262.500,00 | 34.118,72 | 296.618,72 | |
| 06.10.03.292.0159.00 | Επιχορ. από τακτικό προϋπ. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 06.10.03.292.Τ140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 11.400,00 | 11.400,00 | 706,80 | 12.106,80 | |
| Σύνολα : | | 10.312.419,53 | 10.312.419,53 | 753.772,56 | 11.066.192,09 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 753.772,56 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 102.396.270,24 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.0841.03.017.00 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 02.10.03.071.0892.03.014.00 | Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις. | 14.333,01 | 14.333,01 | -14.333,01 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.0892.03.015.00 | Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις | 6.491,68 | 6.491,68 | 30.000,00 | 36.491,68 | |
| 02.10.03.071.0892.03.017.00 | Αποζημιώσεις απο Δικαστικές αποφάσεις | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 02.10.03.071.1729.03.013.00 | Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.301,80 | 4.301,80 | |
| 02.10.03.071.5152.03.013.00 | Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας | 47.622,08 | 47.622,08 | -1.617,12 | 46.004,96 | |
| 02.10.03.071.9453.03.017.00 | Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου | 0,00 | 0,00 | 110.566,41 | 110.566,41 | |
| 02.10.03.071.9453.03.700.00 | "Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά" | 1.995.885,84 | 1.995.885,84 | 196.742,35 | 2.192.628,19 | |
| 02.10.03.071.9453.03.700.00 | "Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Πηγαδάκια-τμήμα Ι.Δ.), κάλυψη Λύου Κόρακα, κάλυψη Πάσσαρ, Βελτίωση | 3.018.910,84 | 3.018.910,84 | 422.364,71 | 3.441.275,55 | |
| 02.10.03.071.9579.03.014.00 | Έργο απο τέως Ταμείο Οδοποιίας. | 110.566,41 | 110.566,41 | -110.566,41 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9712.03.930.00 | Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις | 127.060,00 | 127.060,00 | -127.060,00 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9732.03.014.00 | Κατοικία "Φώσκολου" | 6.227,60 | 6.227,60 | -6.227,60 | 0,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 5.329.097,46 | 5.329.097,46 | 533.171,13 | 5.862.268,59 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 5.329.097,46 | 5.329.097,46 | 533.171,13 | 5.862.268,59 | |
| 02.10.03.071.9732.03.014.004 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα. | 60.000,00 | 60.000,00 | -9.976,45 | 50.023,55 | |
| 02.10.03.071.9778.03.016.007 | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016 | 7.497,01 | 7.497,01 | -7.497,01 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9778.03.016.008 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016 | 3.690,01 | 3.690,01 | -3.690,01 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9778.03.017.007 | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2017 | 30.000,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.03.071.9778.03.017.008 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | |
| 02.10.03.071.9779.03.015.007 | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ | 45.000,00 | 45.000,00 | 25.200,00 | 70.200,00 | |
| 02.10.03.071.9899.03.015.008 | "Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού" | 32.867,89 | 32.867,89 | 656,97 | 33.524,86 | |
| 02.10.03.071.9899.03.016.008 | Τουριστική Προβολή 2016 | 24.965,39 | 24.965,39 | -24.965,39 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.A110 | A100 | 10.770,71 | 10.770,71 | 178.451,24 | 189.221,95 | |
| 02.10.03.072.9453.03.001.015 | Επούλωση Λακουβίων και επισκευή πινακίδων - φρεατίων επαρχιακού Οδικού Δικτύου. | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| 02.10.03.072.9453.03.002.015 | Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Ξύγκια. | 150.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.03.072.9453.03.002.016 | Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός λοιπών χειμάρρων. | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 330.000,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 5.928.888,47 | 5.928.888,47 | 711.350,48 | 6.640.238,95 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 5.928.888,47 | 5.928.888,47 | 711.350,48 | 6.640.238,95 | |
| 02.10.03.073.0211.00.002 | Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.275,57 | 1.275,57 | |
| 02.10.03.073.0213.00.002 | Οικογενειακή παροχή (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 28,33 | |
| 02.10.03.073.0272.00.001 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 6.825,60 | 6.825,60 | 773,15 | 7.598,75 | |
| 02.10.03.073.0279.00.001 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 8.124,00 | 8.124,00 | 1.625,33 | 9.749,33 | |
| 02.10.03.073.0283.00.002 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται κλπ (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 905,00 | |
| 02.10.03.073.0291.00.002 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | |
| 02.10.03.073.0292.00.001 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 354.044,01 | 354.044,01 | -2.398,48 | 351.645,53 | |
| 02.10.03.073.0292.00.002 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 136,74 | 136,74 | |
| 02.10.03.073.0293.00.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.ιβ,αρθρ. 19, ν.3918/2011) παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | |
| 02.10.03.073.0352.00.002 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 02.10.03.073.0385.00.002 | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 02.10.03.073.0515.00.002 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 6.298.882,08 | 6.298.882,08 | 719.152,04 | 7.018.034,12 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 6.298.882,08 | 6.298.882,08 | 719.152,04 | 7.018.034,12 | |
| 02.10.03.073.0823.00.002 | Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.047,80 | 2.547,80 | |
| 02.10.03.073.0841.00.002 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 4.300,00 | |
| 02.10.03.073.0871.00.002 | Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | |
| 02.10.03.073.0879.00.002 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 02.10.03.073.0892.00.001 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 180.000,00 | 180.000,00 | -1.000,00 | 179.000,00 | |
| 02.10.03.073.1329.00.002 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ | 500,00 | 500,00 | 3.400,92 | 3.900,92 | |
| 02.10.03.073.1711.00.002 | Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | |
| 02.10.03.073.7329.00.002 | Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης) (Παρελθόντων Ετών) | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 37.000,00 | |
| 02.10.03.292.1711.00.002 | Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 706,80 | 706,80 | |
| 02.10.03.292.1713.00.001 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |

Σε Μεταφορά

6.512.882,08

6.512.882,08

753.272,56

7.266.154,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: 02.10.03.292.1723.00.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 6.512.882,08 500,00 | 6.512.882,08 500,00 | 753.272,56 500,00 | 7.266.154,64 1.000,00 | |
| Σύνολα : | | 6.513.382,08 | 6.513.382,08 | 753.772,56 | 7.267.154,64 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 753.772,56 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 102.396.270,24 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.02.071.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 172.868,33 | 172.868,33 | 818,40 | 173.686,73 | |
| 06.10.02.073.1252.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 1.398.437,28 | 1.398.437,28 | 96.150,00 | 1.494.587,28 | |
| 06.10.02.073.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 45.600,00 | 45.600,00 | 12.890,87 | 58.490,87 | |
| 06.10.02.073.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 140.304,25 | 140.304,25 | 141.000,00 | 281.304,25 | |
| 06.10.02.295.1252.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 62.500,00 | 62.500,00 | -17.467,00 | 45.033,00 | |
| 06.10.02.295.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 32.300,00 | 32.300,00 | -12.682,63 | 19.617,37 | |
| Σύνολα : | | 1.852.009,86 | 1.852.009,86 | 220.709,64 | 2.072.719,50 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 220.709,64 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 101.863.207,32 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.071.9899.02.016.00 | Τουριστική προβολή 2016 (παρελθόν έτος) | 0,00 | 0,00 | 818,40 | 818,40 | |
| 02.10.02.073.0211.00.001 | Βασικός μισθός | 1.090.633,56 | 1.090.633,56 | 44.650,00 | 1.135.283,56 | |
| 02.10.02.073.0213.00.001 | Οικογενειακή παροχή | 28.680,00 | 28.680,00 | 700,00 | 29.380,00 | |
| 02.10.02.073.0215.00.001 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ | 102.000,00 | 102.000,00 | 8.700,00 | 110.700,00 | |
| 02.10.02.073.0291.00.001 | Εισφορες στο Ι.Κ.Α. | 39.017,40 | 39.017,40 | 11.500,00 | 50.517,40 | |
| 02.10.02.073.0292.00.001 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 72.700,20 | 72.700,20 | 28.000,00 | 100.700,20 | |
| 02.10.02.073.0293.00.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) | 47.503,80 | 47.503,80 | 2.600,00 | 50.103,80 | |
| 02.10.02.073.0342.00.001 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 31.000,00 | |
| 02.10.02.073.0342.00.002 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | |
| 02.10.02.073.0352.00.001 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.02.073.0821.00.001 | Μεταφορά μαθητών | 480.000,00 | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | |
| 02.10.02.073.0823.00.002 | Ταχυδρομικά | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 1.878.534,96 | 1.878.534,96 | 223.668,40 | 2.102.203,36 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:
 Ημ. Απόφασης:
 Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 1.878.534,96 | 1.878.534,96 | 223.668,40 | 2.102.203,36 | |
| 02.10.02.073.0841.00.002 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 02.10.02.073.0861.00.002 | Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 02.10.02.073.0879.00.002 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 02.10.02.073.0894.00.001 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.02.073.0894.02.002 | δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 411,68 | 411,68 | |
| 02.10.02.073.1321.00.002 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 02.10.02.073.1511.00.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 2.079,19 | 2.079,19 | |
| 02.10.02.073.5152.00.001 | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.10.02.295.0341.00.001 | Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) | 12.500,00 | 12.500,00 | -2.500,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.02.295.0341.00.002 | Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών) | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0342.00.001 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 8.500,00 | 8.500,00 | -475,00 | 8.025,00 | |
| 02.10.02.295.0342.00.002 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών) | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 1.924.034,96 | 1.924.034,96 | 243.384,27 | 2.167.419,23 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 1.924.034,96 | 1.924.034,96 | 243.384,27 | 2.167.419,23 | |
| 02.10.02.295.0351.00.002 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών) | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0352.00.001 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. | 3.500,00 | 3.500,00 | -475,00 | 3.025,00 | |
| 02.10.02.295.0352.00.002 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών) | 650,00 | 650,00 | -650,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0511.00.002 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών) | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | |
| 02.10.02.295.0722.00.002 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών) | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0879.00.001 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 24.863,00 | 24.863,00 | 4.000,37 | 28.863,37 | |
| 02.10.02.295.0879.00.002 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 23.500,00 | 23.500,00 | -23.500,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.1699.00.002 | Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών) | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| Σύνολα : | | 1.979.097,96 | 1.979.097,96 | 220.709,64 | 2.199.807,60 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 220.709,64 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 101.863.207,32 | |

**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 -

Στη συνέχεια ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης εισηγήθηκε να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις που προκύπτουν από την αριθμ. 39-6-2017 απόφαση με θέμα: "1^η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν." με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016, καθώς επίσης να συμπληρωθούν επί της αρχικής εισήγησης και τα παρακάτω:

- Αύξηση του ΚΑΕ 0821.00.002. «Μεταφορά μαθητών Παρελθόντων ετών με το ποσό των 160.000,00 €.
- Συνολική Αύξηση του ΚΑΕ Τ.122 (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ) με το ποσό των 320.000,00€.(συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 160.000,00€ πλέον του ποσού που διατυπώνεται στην αρχική εισήγηση δηλ. των 160.000,00 €)

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. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
10. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
13. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
14. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
15. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
16. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
17. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
18. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την 1^η του Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν.. η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.01.072.9453.02.000 | Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ) | 4.382.491,49 | 4.382.491,49 | 1.311.780,99 | 5.694.272,48 | |
| 06.10.01.072.9453.02.004 | Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) | 6.070.273,90 | 6.070.273,90 | 5.718.208,11 | 11.788.482,01 | |
| 06.10.01.073.Τ140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 120.000,00 | 175.000,00 | 151.472,00 | 326.472,00 | |
| Σύνολα : | | 10.572.765,39 | 10.627.765,39 | 7.181.461,10 | 17.809.226,49 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 105.260.409,96 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 7.181.461,10 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 112.441.871,06 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.071.9762.01.111.01 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 02.10.01.071.9781.01.015.00 | Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Κέρκυρας | 37.000,00 | 37.000,00 | -24.600,00 | 12.400,00 | |
| 02.10.01.071.9781.01.017.00 | Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών | 0,00 | 0,00 | 96.472,00 | 96.472,00 | |
| 02.10.01.071.9781.01.017.00 | Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | |
| 02.10.01.071.9899.01.015.00 | Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.071.9899.01.016.00 | Εντομοκτονία 2016 | 70.000,00 | 70.000,00 | -30.243,90 | 39.756,10 | |
| 02.10.01.071.9899.01.016.00 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.071.9899.01.016.00 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18.892,07 | 18.892,07 | -2.798,20 | 16.093,87 | |
| 02.10.01.071.9899.01.016.00 | Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας | 224.233,75 | 214.233,75 | -93.398,43 | 120.835,32 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017 2018/ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017 2018 ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017 2018 /ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 352.625,82 | 342.625,82 | 1.822.531,47 | 2.165.157,29 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 352.625,82 | 342.625,82 | 1.822.531,47 | 2.165.157,29 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.001.01 | ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.003.01 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ | 1.319.063,28 | 1.319.063,28 | -1.319.063,28 | 0,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.003.01 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ" | 193.838,11 | 193.838,11 | 22.754,00 | 216.592,11 | |
| 02.10.01.072.9453.01.003.01 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Κ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Π Α ΓΑΡΙΤΣΑΣ | 0,00 | 0,00 | 2.630.844,27 | 2.630.844,27 | |
| 02.10.01.072.9453.01.004.01 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 400.000,00 | 400.000,00 | -24.600,00 | 375.400,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.004.01 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.004.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΛΙΩΤΗΑΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.004.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΛΙΩΤΗΑΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 02.10.01.072.9453.01.004.01 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΛΙΩΤΗΑΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 2.265.527,21 | 2.255.527,21 | 7.157.066,46 | 9.412.593,67 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 2.265.527,21 | 2.255.527,21 | 7.157.066,46 | 9.412.593,67 | |
| 02.10.01.072.9459.00.003.01 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | 110.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | |
| 02.10.01.072.9459.00.003.01 | Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής | 45.000,00 | 45.000,00 | -20.200,00 | 24.800,00 | |
| 02.10.01.072.9459.00.003.01 | Μεταφορά Τουριστικού υλικού | 24.000,00 | 24.000,00 | -10.000,00 | 14.000,00 | |
| 02.10.01.072.9459.00.003.01 | Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και φιλοξενίες | 38.000,00 | 38.000,00 | -10.000,00 | 28.000,00 | |
| 02.10.01.072.9459.00.003.01 | Διαφημιστική Προβολή | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.200,00 | 80.200,00 | |
| 02.10.01.072.9459.00.003.01 | Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριών | 18.000,00 | 18.000,00 | -5.000,00 | 13.000,00 | |
| 02.10.01.072.9459.01.005.01 | G.A.L.E.T. Greece/Albania Energy Tourism (Ενέργεια και Τουρισμός) | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.394,64 | 34.394,64 | |
| Σύνολα : | | 2.555.527,21 | 2.545.527,21 | 7.181.461,10 | 9.726.988,31 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 105.260.409,96 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 7.181.461,10 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 112.441.871,06 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.01.073.1252.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 3.783.096,00 | 3.783.096,00 | -55.000,00 | 3.728.096,00 | |
| 06.10.01.073.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 2.555.601,87 | 2.555.601,87 | 320.000,00 | 2.875.601,87 | |
| 06.10.01.073.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 120.000,00 | 120.000,00 | 55.000,00 | 175.000,00 | |
| 06.10.01.295.1252.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 395.704,00 | 395.704,00 | -704,00 | 395.000,00 | |
| 06.10.01.295.3511.46 | Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία) | 0,00 | 0,00 | 209,69 | 209,69 | |
| 06.10.01.295.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 248.552,06 | 248.552,06 | -240.393,89 | 8.158,17 | |
| 06.10.01.295.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 0,00 | 0,00 | 995,59 | 995,59 | |
| Σύνολα : | | 7.102.953,93 | 7.102.953,93 | 80.107,39 | 7.183.061,32 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 104.426.530,01 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 80.107,39 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 104.506.637,40 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.073.0342.00.001 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 02.10.01.073.0352.00.001 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. | 0,00 | 0,00 | 11.919,11 | 11.919,11 | |
| 02.10.01.073.0569.00.001 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 02.10.01.073.0717.00.002 | Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα | 12.921,47 | 12.921,47 | -10.000,00 | 2.921,47 | |
| 02.10.01.073.0719.00.002 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών) | 26.959,32 | 26.959,32 | -20.000,00 | 6.959,32 | |
| 02.10.01.073.0721.00.002 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών) | 39.583,03 | 39.583,03 | -30.000,00 | 9.583,03 | |
| 02.10.01.073.0722.00.002 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών) | 18.000,00 | 18.000,00 | -15.000,00 | 3.000,00 | |
| 02.10.01.073.0821.00.002 | Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών) | 1.268.000,00 | 1.268.000,00 | 160.000,00 | 1.428.000,00 | |
| 02.10.01.073.0831.00.002 | Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών) | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 02.10.01.073.0832.00.002 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 02.10.01.073.0844.00.002 | Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | |
| 02.10.01.073.0845.00.002 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών) | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 1.406.963,82 | 1.406.963,82 | 353.419,11 | 1.760.382,93 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 1.406.963,82 | 1.406.963,82 | 353.419,11 | 1.760.382,93 | |
| 02.10.01.073.0871.00.002 | Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 4.289,95 | 4.289,95 | |
| 02.10.01.073.1232.00.001 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 48.500,00 | 48.500,00 | -10.000,00 | 38.500,00 | |
| 02.10.01.073.1232.00.002 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών) | 80.510,00 | 80.510,00 | -45.510,00 | 35.000,00 | |
| 02.10.01.073.1311.00.002 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 4.992,27 | 4.992,27 | |
| 02.10.01.073.1511.00.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.01.073.1512.00.001 | Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.01.073.2419.00.001 | Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 02.10.01.073.2419.00.002 | Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " (Παρελθόντων Ετων) | 75.000,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.073.2599.00.001 | Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| 02.10.01.295.0511.00.002 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 5.346,09 | 5.346,09 | |
| 02.10.01.295.0719.00.001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 0,00 | 0,00 | 2.509,89 | 2.509,89 | |
| 02.10.01.295.0719.00.002 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.631,39 | 1.631,39 | |
| Σε Μεταφορά | | 1.657.973,82 | 1.657.973,82 | 329.678,70 | 1.987.652,52 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 19/03/2017

Αιτιολογία : ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 1.657.973,82 | 1.657.973,82 | 329.678,70 | 1.987.652,52 | |
| 02.10.01.295.0721.00.001 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 02.10.01.295.0721.00.002 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 854,06 | 854,06 | |
| 02.10.01.295.0829.00.002 | Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 135,30 | 135,30 | |
| 02.10.01.295.0879.00.001 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 324.607,24 | 324.607,24 | -248.552,06 | 76.055,18 | |
| 02.10.01.295.0879.00.002 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών) | 248.552,06 | 248.552,06 | -3.308,61 | 245.243,45 | |
| Σύνολα : | | 2.231.133,12 | 2.231.133,12 | 80.107,39 | 2.311.240,51 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 104.426.530,01 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 80.107,39 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 104.506.637,40 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.03.071.9453.03.700.00 | Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια | 1.995.885,84 | 1.995.885,84 | 196.742,35 | 2.192.628,19 | |
| 06.10.03.071.9453.03.700.002 | Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου | 3.018.910,84 | 3.018.910,84 | 422.364,71 | 3.441.275,55 | |
| 06.10.03.071.Τ110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 1.291.580,36 | 1.291.580,36 | 72.243,42 | 1.363.823,78 | |
| 06.10.03.072.9453.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) | 3.131.592,49 | 3.131.592,49 | 20.000,00 | 3.151.592,49 | |
| 06.10.03.073.8119.01 | Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 600.550,00 | 600.550,00 | 5.596,56 | 606.146,56 | |
| 06.10.03.073.Τ122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 262.500,00 | 262.500,00 | 34.118,72 | 296.618,72 | |
| 06.10.03.292.0159.00 | Επιχορ. από τακτικό προϋπ. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 06.10.03.292.Τ140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 11.400,00 | 11.400,00 | 706,80 | 12.106,80 | |
| Σύνολα : | | 10.312.419,53 | 10.312.419,53 | 753.772,56 | 11.066.192,09 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 753.772,56 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 102.396.270,24 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.0841.03.017.00 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 02.10.03.071.0892.03.014.00 | Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις. | 14.333,01 | 14.333,01 | -14.333,01 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.0892.03.015.00 | Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις | 6.491,68 | 6.491,68 | 30.000,00 | 36.491,68 | |
| 02.10.03.071.0892.03.017.00 | Αποζημιώσεις απο Δικαστικές αποφάσεις | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 02.10.03.071.1729.03.013.00 | Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.301,80 | 4.301,80 | |
| 02.10.03.071.5152.03.013.00 | Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας | 47.622,08 | 47.622,08 | -1.617,12 | 46.004,96 | |
| 02.10.03.071.9453.03.017.00 | Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου | 0,00 | 0,00 | 110.566,41 | 110.566,41 | |
| 02.10.03.071.9453.03.700.00 | "Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά" | 1.995.885,84 | 1.995.885,84 | 196.742,35 | 2.192.628,19 | |
| 02.10.03.071.9453.03.700.00 | "Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Πηγαδάκια-τμήμα Ι.Δ.), κάλυψη Λύου Κόρακα, κάλυψη Πάσσα, Βελτίωση | 3.018.910,84 | 3.018.910,84 | 422.364,71 | 3.441.275,55 | |
| 02.10.03.071.9579.03.014.00 | Έργο απο τέρως Ταμείο Οδοποιίας. | 110.566,41 | 110.566,41 | -110.566,41 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9712.03.930.00 | Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις | 127.060,00 | 127.060,00 | -127.060,00 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9732.03.014.00 | Κατοικία "Φώσκολου" | 6.227,60 | 6.227,60 | -6.227,60 | 0,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 5.329.097,46 | 5.329.097,46 | 533.171,13 | 5.862.268,59 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 5.329.097,46 | 5.329.097,46 | 533.171,13 | 5.862.268,59 | |
| 02.10.03.071.9732.03.014.004 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα. | 60.000,00 | 60.000,00 | -9.976,45 | 50.023,55 | |
| 02.10.03.071.9778.03.016.007 | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016 | 7.497,01 | 7.497,01 | -7.497,01 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9778.03.016.008 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016 | 3.690,01 | 3.690,01 | -3.690,01 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.9778.03.017.007 | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2017 | 30.000,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.03.071.9778.03.017.008 | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | |
| 02.10.03.071.9779.03.015.007 | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ | 45.000,00 | 45.000,00 | 25.200,00 | 70.200,00 | |
| 02.10.03.071.9899.03.015.008 | "Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού" | 32.867,89 | 32.867,89 | 656,97 | 33.524,86 | |
| 02.10.03.071.9899.03.016.008 | Τουριστική Προβολή 2016 | 24.965,39 | 24.965,39 | -24.965,39 | 0,00 | |
| 02.10.03.071.A110 | A100 | 10.770,71 | 10.770,71 | 178.451,24 | 189.221,95 | |
| 02.10.03.072.9453.03.001.015 | Επούλωση Λακουβίων και επισκευή πινακίδων - φρεατίων επαρχιακού Οδικού Δικτύου. | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| 02.10.03.072.9453.03.002.015 | Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Ξύγκια. | 150.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.03.072.9453.03.002.016 | Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός λοιπών χειμάρρων. | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 330.000,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 5.928.888,47 | 5.928.888,47 | 711.350,48 | 6.640.238,95 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 5.928.888,47 | 5.928.888,47 | 711.350,48 | 6.640.238,95 | |
| 02.10.03.073.0211.00.002 | Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.275,57 | 1.275,57 | |
| 02.10.03.073.0213.00.002 | Οικογενειακή παροχή (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 28,33 | |
| 02.10.03.073.0272.00.001 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 6.825,60 | 6.825,60 | 773,15 | 7.598,75 | |
| 02.10.03.073.0279.00.001 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 8.124,00 | 8.124,00 | 1.625,33 | 9.749,33 | |
| 02.10.03.073.0283.00.002 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται κλπ (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 905,00 | |
| 02.10.03.073.0291.00.002 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | |
| 02.10.03.073.0292.00.001 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 354.044,01 | 354.044,01 | -2.398,48 | 351.645,53 | |
| 02.10.03.073.0292.00.002 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 136,74 | 136,74 | |
| 02.10.03.073.0293.00.002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.ιβ,αρθρ. 19, ν.3918/2011) παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | |
| 02.10.03.073.0352.00.002 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών) | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 02.10.03.073.0385.00.002 | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 02.10.03.073.0515.00.002 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 6.298.882,08 | 6.298.882,08 | 719.152,04 | 7.018.034,12 | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 6.298.882,08 | 6.298.882,08 | 719.152,04 | 7.018.034,12 | |
| 02.10.03.073.0823.00.002 | Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.047,80 | 2.547,80 | |
| 02.10.03.073.0841.00.002 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 4.300,00 | |
| 02.10.03.073.0871.00.002 | Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | |
| 02.10.03.073.0879.00.002 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 02.10.03.073.0892.00.001 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 180.000,00 | 180.000,00 | -1.000,00 | 179.000,00 | |
| 02.10.03.073.1329.00.002 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ | 500,00 | 500,00 | 3.400,92 | 3.900,92 | |
| 02.10.03.073.1711.00.002 | Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | |
| 02.10.03.073.7329.00.002 | Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης) (Παρελθόντων Ετών) | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 37.000,00 | |
| 02.10.03.292.1711.00.002 | Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) | 0,00 | 0,00 | 706,80 | 706,80 | |
| 02.10.03.292.1713.00.001 | Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |

Σε Μεταφορά

6.512.882,08

6.512.882,08

753.272,56

7.266.154,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης:14/03/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης: 11/02/2017

Αιτιολογία : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕ Ζακύνθου έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: 02.10.03.292.1723.00.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού | 6.512.882,08 500,00 | 6.512.882,08 500,00 | 753.272,56 500,00 | 7.266.154,64 1.000,00 | |
| Σύνολα : | | 6.513.382,08 | 6.513.382,08 | 753.772,56 | 7.267.154,64 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 753.772,56 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 102.396.270,24 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.10.02.071.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 172.868,33 | 172.868,33 | 818,40 | 173.686,73 | |
| 06.10.02.073.1252.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 1.398.437,28 | 1.398.437,28 | 96.150,00 | 1.494.587,28 | |
| 06.10.02.073.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 45.600,00 | 45.600,00 | 12.890,87 | 58.490,87 | |
| 06.10.02.073.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 140.304,25 | 140.304,25 | 141.000,00 | 281.304,25 | |
| 06.10.02.295.1252.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 62.500,00 | 62.500,00 | -17.467,00 | 45.033,00 | |
| 06.10.02.295.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 32.300,00 | 32.300,00 | -12.682,63 | 19.617,37 | |
| Σύνολα : | | 1.852.009,86 | 1.852.009,86 | 220.709,64 | 2.072.719,50 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 220.709,64 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 101.863.207,32 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.071.9899.02.016.00 | Τουριστική προβολή 2016 (παρελθόν έτος) | 0,00 | 0,00 | 818,40 | 818,40 | |
| 02.10.02.073.0211.00.001 | Βασικός μισθός | 1.090.633,56 | 1.090.633,56 | 44.650,00 | 1.135.283,56 | |
| 02.10.02.073.0213.00.001 | Οικογενειακή παροχή | 28.680,00 | 28.680,00 | 700,00 | 29.380,00 | |
| 02.10.02.073.0215.00.001 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ | 102.000,00 | 102.000,00 | 8.700,00 | 110.700,00 | |
| 02.10.02.073.0291.00.001 | Εισφορες στο Ι.Κ.Α. | 39.017,40 | 39.017,40 | 11.500,00 | 50.517,40 | |
| 02.10.02.073.0292.00.001 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 72.700,20 | 72.700,20 | 28.000,00 | 100.700,20 | |
| 02.10.02.073.0293.00.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) | 47.503,80 | 47.503,80 | 2.600,00 | 50.103,80 | |
| 02.10.02.073.0342.00.001 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 31.000,00 | |
| 02.10.02.073.0342.00.002 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών) | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | |
| 02.10.02.073.0352.00.001 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.02.073.0821.00.001 | Μεταφορά μαθητών | 480.000,00 | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 | |
| 02.10.02.073.0823.00.002 | Ταχυδρομικά | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 1.878.534,96 | 1.878.534,96 | 223.668,40 | 2.102.203,36 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 1.878.534,96 | 1.878.534,96 | 223.668,40 | 2.102.203,36 | |
| 02.10.02.073.0841.00.002 | Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 02.10.02.073.0861.00.002 | Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 02.10.02.073.0879.00.002 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 02.10.02.073.0894.00.001 | Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.02.073.0894.02.002 | δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα | 0,00 | 0,00 | 411,68 | 411,68 | |
| 02.10.02.073.1321.00.002 | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 02.10.02.073.1511.00.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών) | 0,00 | 0,00 | 2.079,19 | 2.079,19 | |
| 02.10.02.073.5152.00.001 | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.10.02.295.0341.00.001 | Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) | 12.500,00 | 12.500,00 | -2.500,00 | 10.000,00 | |
| 02.10.02.295.0341.00.002 | Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών) | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0342.00.001 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου | 8.500,00 | 8.500,00 | -475,00 | 8.025,00 | |
| 02.10.02.295.0342.00.002 | Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών) | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | |
| Σε Μεταφορά | | 1.924.034,96 | 1.924.034,96 | 243.384,27 | 2.167.419,23 | |

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προυπολογισμού Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Κ.Α.Ε | Περιγραφή Λογαριασμού | Έγκριση | Διαμόρφωση Πριν | Αναμόρφωση | Τελ. Διαμόρφωση | Αιτιολογία |
| Από Μεταφορά: | | 1.924.034,96 | 1.924.034,96 | 243.384,27 | 2.167.419,23 | |
| 02.10.02.295.0351.00.002 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών) | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0352.00.001 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. | 3.500,00 | 3.500,00 | -475,00 | 3.025,00 | |
| 02.10.02.295.0352.00.002 | εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών) | 650,00 | 650,00 | -650,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0511.00.002 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών) | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | |
| 02.10.02.295.0722.00.002 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών) | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.0879.00.001 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 24.863,00 | 24.863,00 | 4.000,37 | 28.863,37 | |
| 02.10.02.295.0879.00.002 | Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 23.500,00 | 23.500,00 | -23.500,00 | 0,00 | |
| 02.10.02.295.1699.00.002 | Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών) | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | |
| Σύνολα : | | 1.979.097,96 | 1.979.097,96 | 220.709,64 | 2.199.807,60 | |
| | | | | Έγκριση Προϋπολογισμού | 101.642.497,68 | |
| | | | | Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν | 101.642.497,68 | |
| | | | | Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα | 220.709,64 | |
| | | | | Τελική διαμόρφωση | 101.863.207,32 | |

**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 κατεπίγουσας 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 -

Μειοψηφούντος του Περιφερειακού Συμβούλου κου Σπυρίδωνα Σπύρου.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής δήλωσε ότι καταψηφίζει
το μέρος που αφορά την τουριστική προβολή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **49-06/18-03-2017**

-----Παράλειψη-----

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Χρήστος Μωραΐτης

Ο Γραμματέας Π.Σ.

Δημήτριος Μπιάγκης