

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

Οικονομικό Έτος: **2018**

Ημ/νία Εκτύπωσης: **1/2/2018**

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία :

1η τροποποίηση-αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
06.10.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.444.991,97	7.444.991,97	-146.208,00	7.298.783,97
06.10.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	358.491,89	358.491,89	1.688,70	360.180,59
06.10.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	207.820,55	207.820,55
06.10.04.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	362,00	362,00
06.10.04.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	1.029,92	1.029,92
06.10.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.100,00	1.100,00	598,57	1.698,57
06.10.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.150,00	1.150,00	32.544,39	33.694,39
06.10.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	500,00	500,00	-329,90	170,10
06.10.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.750,00	2.750,00	362,95	3.112,95
06.10.04.295.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	90.000,00	90.000,00	-55.000,00	35.000,00
06.10.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	10.090,68	10.090,68	-8.750,00	1.340,68
06.10.04.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	9.600,00	9.600,00	58.754,09	68.354,09
06.10.04.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	330,00	330,00
Σύνολα :				93.203,27	

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
--------------	------------------------------	----------------	------------------------	-------------------	------------------------

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.071.0841.04.018.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.10.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	520.000,00	520.000,00	-115.000,00	405.000,00
02.10.04.071.0911.00.002	Φόροι (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.10.04.071.9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	750.000,00	750.000,00	-210.000,00	540.000,00
02.10.04.071.9723.04.017.001.001	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	1.650.000,00	1.650.000,00	210.000,00	1.860.000,00
02.10.04.071.9762.04.015.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπίγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού (Παρελθόντων ετών)	363,00	363,00	-363,00	0,00
02.10.04.071.9762.04.017.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπίγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	15.000,00	15.000,00	-14.249,99	750,01
02.10.04.071.9762.04.017.002.001	Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για αποκατάσταση - επισκευή ή μη μουσείου Αργοστολίου	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
02.10.04.071.9769.04.111.030.001	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο	75.500,00	75.500,00	-75.500,00	0,00
02.10.04.071.9781.04.014.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	86.252,10	86.252,10	-86.252,10	0,00
02.10.04.071.9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	58.251,01	58.251,01	-19.000,00	39.251,01
02.10.04.071.9781.04.016.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016	5.708,00	5.708,00	-5.708,00	0,00
02.10.04.071.9781.04.016.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016 (παρελθόντων ετών)	3.792,00	3.792,00	282,20	4.074,20
02.10.04.071.9781.04.018.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
02.10.04.071.9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	104.549,70	104.549,70	21.657,33	126.207,03
02.10.04.071.9781.04.018.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	59.500,00	59.500,00	274.421,77	333.921,77
02.10.04.071.9817.04.017.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
02.10.04.071.9817.04.018.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.04.071.9818.04.017.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.071.9818.04.018.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.04.071.9899.04.012.006.002	Επανεκδοση διαφημιστικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	23.127,23	23.127,23	-23.127,23	0,00
02.10.04.071.9899.04.014.004.002	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	10.000,00	10.000,00	-5.496,59	4.503,41
02.10.04.071.9899.04.016.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.822,00	5.822,00	-5.822,00	0,00
02.10.04.071.9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	19.496,17	19.496,17	-14.178,22	5.317,95
02.10.04.071.9899.04.016.006.002	Εντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	22.723,41	22.723,41	-16.845,81	5.877,60
02.10.04.071.9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	80.000,00	80.000,00	-22.189,16	57.810,84
02.10.04.071.9899.04.018.003.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
02.10.04.071.9899.04.018.004.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρυωτίκων της Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
02.10.04.071.A110	Τακτικό αποθεματικό	531.690,76	531.690,76	-416.337,20	115.353,56
02.10.04.073.0291.00.002	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	874,00	874,00	192,71	1.066,71
02.10.04.073.0292.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	625,00	625,00	495,97	1.120,97
02.10.04.073.0293.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	743,00	743,00	213,03	956,03
02.10.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	1.805,15	4.805,15
02.10.04.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.500,00	1.024,00	3.524,00
02.10.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.800,00	1.800,00	1.849,90	3.649,90
02.10.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.250,00	2.250,00	2.590,00	4.840,00
02.10.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.300,00	15.300,00	12.214,69	27.514,69

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
02.10.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,00	450.000,00	-12.941,03	437.058,97
02.10.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	52.797,42	82.797,42
02.10.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	4.500,00	4.500,00	7.026,47	11.526,47
02.10.04.073.0831.00.002	Ύδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	945,75	1.945,75
02.10.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	45.000,00	45.000,00	-9.953,59	35.046,41
02.10.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.500,00	1.306,43	3.806,43
02.10.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου) (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.500,00	801,00	3.301,00
02.10.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.000,00	2.102,80	6.102,80
02.10.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	1.487,71	6.487,71
02.10.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	438,75	2.438,75
02.10.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	381,80	1.881,80
02.10.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.10.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	20.098,40	20.098,40	-14.880,00	5.218,40
02.10.04.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	198,29	198,29
02.10.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
02.10.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	850,00	850,00	5.872,16	6.722,16
02.10.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	3.500,00	1.561,40	5.061,40
02.10.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	24.000,00	11.000,00	35.000,00
02.10.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	14.559,18	19.559,18
02.10.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	300,00	300,00	500,00	800,00
02.10.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	122,15	2.122,15
02.10.04.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	14.760,72	19.760,72

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	4.429,40	4.929,40
02.10.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	79,33	1.579,33
02.10.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.013,34	3.013,34
02.10.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.000,00	10.863,38	14.863,38
02.10.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.000,00	3.261,32	7.261,32
02.10.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	30.000,00	95.000,00	125.000,00
02.10.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	9.334,86	39.334,86
02.10.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	-500,00	0,00
02.10.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	7.500,00	22.500,00	30.000,00
02.10.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	160,86	2.160,86
02.10.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	198,00	198,00
02.10.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	350,00	350,00	494,51	844,51
02.10.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
02.10.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	120.000,00	120.000,00	-115.573,61	4.426,39
02.10.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	125,00	1.125,00
02.10.04.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	217.924,00	217.924,00	734,91	218.658,91
02.10.04.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	19.186,00	19.186,00	362,00	19.548,00
02.10.04.151.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	295,01	295,01
02.10.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	748,57	1.248,57
02.10.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και	400,00	400,00	50,00	450,00
02.10.04.291.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	200,00	200,00	-200,00	0,00
02.10.04.291.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	32.544,39	32.544,39
02.10.04.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	150,00	150,00	-49,90	100,10
02.10.04.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	150,00	150,00	-120,00	30,00

Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.04.292.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	200,00	200,00	-160,00	40,00
02.10.04.292.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	362,95	362,95
02.10.04.295.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
02.10.04.295.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
02.10.04.295.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	3.754,09	3.754,09
02.10.04.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	330,00	330,00
	Σύνολα :			93.203,27	
	Ο Συντάξας				- Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ -