



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**Διεύθυνση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Πληροφ: Αμαλία Σγούρου
Τηλ: 2661362205
E-mail: a.sgourou@pin.gov.gr**

**Κέρκυρα, 11 -11-2020
Αρ. Πρωτ οικ. οικ.89193/34933**

**ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ 15ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2020**

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) Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2020 με την υπ' αριθμ: 245-23/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ.
- 4) Το με αριθμ. πρωτ. 3187/10-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2020.
- 5) Την με αριθμ. απόφαση 24-02/15-01-2020: Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ: «Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2019 και Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ισόποσων πιστώσεων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών (ανά ΚΑΕ), των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν.» Ανατράπηκαν με ΑΔΑ:6Ο8Χ7ΛΕ-ΟΒΝ » , με ΑΔΑ: Ψ7ΡΗ7ΛΕ-ΨΣΚ.
- 6) Τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- 7) Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών δαπανών και λοιπών δαπανών των ΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η υπηρεσία μας εισηγείται την 15η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων/Εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Αναμόρφωσης Π/Υ 2020, στους οποίους αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα Έξοδα και τα Έσοδα του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, όπως αντιμετωπίζονται μεταξύ άλλων ανάγκες λειτουργικών δαπανών, κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, εγγραφή προσδοκώμενων εσόδων,

λογιστικών τακτοποιήσεων των ΚΑΕ Εσόδων -Εξόδων Π/Υ 2020 καθώς και επείγουσες και έκτακτες ανάγκες. Αναλυτικότερα:

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 15ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Κέρκυρας, για το Οικονομικό έτος
2020

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

A/A	Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
1	02.10.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ)ΠΙΝ	75.000,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση μισθών
2	02.10.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	7.000,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση μισθών
3	02.10.01.073.0219.01.001	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ)	300,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση μισθών
4	02.10.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)ΠΙΝ	200,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση μισθών
5	02.10.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	0,00	82.500,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση μισθών
6	02.10.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	60.000,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ
7	02.10.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ λόγω μη χρήσης
8	02.10.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ λόγω μη χρήσης
9	02.10.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	40.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ λόγω μη χρήσης
10	02.10.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	6.697,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ

11	02.10.01.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	6.697,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ
12	02.10.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.200,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Άυξηση ΚΑΕ για προμήθεια έντυπου υλικού ΚΤΕΟ
13	02.10.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.200,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη έντυπου υλικού ΚΤΕΟ
14	02.10.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.207,68	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ για επισκευη ΚΤΕΟ
15	02.10.01.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	0,00	4.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπανών επισκευής ΚΤΕΟ
16	02.10.01.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	0,00	1.207,68	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ για κάλυψη δαπανών επισκευης ΚΤΕΟ
17	02.10.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση ΚΑΕ
18	02.10.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση ΚΑΕ
Σύνολο:			159.604,68	159.604,68	
Διαφορά:			0,00		

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

επί της 15ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2020

Με την παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου αντιμετωπίζεται:

Η κάλυψη δαπανών σύμφωνα με την 11^η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΕ Ζακύνθου έτους 2020, με αυξομείωση ΚΑΕ του φορέα 03.071 « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ », ως εξής:

Ως προς τα έξοδα.

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
02.10.03.071.9779.03.020.001.00 1	Παραλλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	10.000,00	0,00
02.10.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	10.000,00

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων ανά Ειδικού Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών:

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Κεφαλληνίας βάσει της 15^{ης} Τροποποίησης - Αναμόρφωσης

Στην παρούσα τροποποίηση, περιλαμβάνονται αυξήσεις και μειώσεις ΚΑΕ για σκοπούς χρηματοδότησης δαπανών τρέχοντος έτους από μεταφορά πιστώσεων.

Επίσης γίνεται ανακατανομή σε έργα και ποσά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης , σύμφωνα με το σχετ. οικ.88745/22775/10-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού της ΠΕ Κεφαλληνίας.

Συνημμένος πίνακας: Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού «15^η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020»

Ζητείται η έγκριση της 15^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2020, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα:

- 1) Πίνακας 15^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 ΠΕ Κέρκυρας
- 2) Πίνακας 15^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 ΠΕ Ζακύνθου
- 3) Πίνακας 15^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 ΠΕ Κεφαλληνίας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.857.000,00	2.857.000,00	-82.500,00	2.774.500,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
02.10.01.073.0219.01.001	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ)	0,00	0,00	300,00	300,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ	501.473,68	501.473,68	75.000,00	576.473,68	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ	45.473,68	45.473,68	200,00	45.673,68	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ	70.736,84	70.736,84	7.000,00	77.736,84	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	53.307,00	-10.000,00	43.307,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
02.10.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	30.257,13	-10.000,00	20.257,13	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
02.10.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	69.375,46	-40.000,00	29.375,46	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
02.10.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	100.000,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.523.540,64	2.541.543,64	6.697,00	2.548.240,64	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρπού)	400,00	1.800,00	3.200,00	5.000,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	28.800,00	-4.000,00	24.800,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση

Σε Μεταφορά

6.193.424,84 6.299.767,43 5.897,00 6.305.664,43

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		6.193.424,84	6.299.767,43	5.897,00	6.305.664,43	
02.10.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	27.631,82	-5.200,00	22.431,82	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
02.10.01.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	-1.207,68	4.792,32	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
02.10.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	5.207,68	14.207,68	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Αύξηση
02.10.01.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	283.109,00	265.106,00	-6.697,00	258.409,00	ΦΟΡΕΑΣ 073/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΞΟΔΟ: Μείωση
Σύνολα :		6.520.533,84	6.610.005,25	0,00	6.610.005,25	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	4.264.192,46	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	10.116.109,01	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	10.116.109,01	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία :15η Αναμόρφωση του Π/Υ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Ζακύνθου, για το οικονομικό έτος 2020

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.03.071.9779.03.020.00	Παραλλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
02.10.03.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	90.269,47	112.448,49	-10.000,00	102.448,49	
Σύνολα :		90.269,47	112.448,49	0,00	112.448,49	
				Έγκριση Προϋπολογισμού	4.264.192,46	
				Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν	10.116.109,01	
				Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα	0,00	
				Τελική διαμόρφωση	10.116.109,01	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
06.10.04.071.9451.04.810.00	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	781.874,43	781.874,43	-781.874,43	0,00	
06.10.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.093.837,61	7.093.837,61	-119.480,91	6.974.356,70	
Σύνολα :		7.875.712,04	7.875.712,04	-901.355,34	6.974.356,70	
		Έγκριση Προϋπολογισμού		4.264.192,46		
		Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν		10.116.109,01		
		Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα		-901.355,34		
		Τελική διαμόρφωση		9.214.753,67		

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.04.071.9451.04.810.00	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάγια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	781.874,43	781.874,43	-781.874,43	0,00	
02.10.04.071.9457.04.013.00	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	205,00	-205,00	0,00	
02.10.04.071.9458.04.810.00	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.107,49	-24.107,49	0,00	
02.10.04.071.9471.04.600.00	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	1.093,69	-1.093,69	0,00	
02.10.04.071.9472.04.011.00	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου	22.178,25	22.178,25	-22.178,25	0,00	
02.10.04.071.9472.04.013.00	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101,48	72.101,48	-72.101,48	0,00	
02.10.04.071.9725.04.020.00	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
02.10.04.071.9749.04.016.00	Σύμβαση Διαβαθμιακής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου	74.375,20	11.479,40	-11.479,40	0,00	
02.10.04.071.9749.04.017.00	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου	7.000,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	
02.10.04.071.9762.04.019.00	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού	73.160,00	73.160,00	-1.860,00	71.300,00	
02.10.04.071.9762.05.018.00	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή	32.798,00	7.130,00	-439,51	6.690,49	
02.10.04.071.9765.04.018.00	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων,	2.170,00	2.170,00	-2.170,00	0,00	

Σε Μεταφορά

1.086.956,05 1.052.499,74 -934.509,25 117.990,49

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		1.086.956,05	1.052.499,74	-934.509,25	117.990,49	
02.10.04.071.9779.04.016.00	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας	0,00	80,00	-80,00	0,00	
02.10.04.071.9779.04.017.00	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων	1.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	
02.10.04.071.9779.05.016.00	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	80,00	-80,00	0,00	
02.10.04.071.9781.04.013.00	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	0,00	4.403,40	-4.403,40	0,00	
02.10.04.071.9781.04.015.00	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	38.273,16	38.273,16	-1.273,16	37.000,00	
02.10.04.071.9781.04.016.00	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	6.734,65	6.734,65	-2.534,65	4.200,00	
02.10.04.071.9781.04.017.00	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	26.622,63	26.622,63	-20.022,63	6.600,00	
02.10.04.071.9781.04.018.00	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας	0,00	74,45	-74,45	0,00	
02.10.04.071.9781.04.018.00	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	68.433,11	52.264,11	-40.264,11	12.000,00	
02.10.04.071.9781.04.019.00	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, ασφάλισης και σήμανσης δικτύου	72.000,00	82.000,00	-82.000,00	0,00	
02.10.04.071.9781.04.019.00	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	240.906,49	383.093,69	-124.225,09	258.868,60	
02.10.04.071.9781.04.310.03	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	500,00	-500,00	0,00	

Σε Μεταφορά

1.541.426,09 1.664.625,83 -1.227.966,74 436.659,09

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		1.541.426,09	1.664.625,83	-1.227.966,74	436.659,09	
02.10.04.071.9817.04.018.00	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	1.000,00	3.408,21	-3.408,21	0,00	
02.10.04.071.9817.04.019.00	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	2.500,00	4.844,98	-3.119,12	1.725,86	
02.10.04.071.9818.04.018.00	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
02.10.04.071.9818.04.019.00	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	4.000,00	4.630,00	-1.650,00	2.980,00	
02.10.04.071.9822.04.020.00	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
02.10.04.071.9822.04.020.00	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	
02.10.04.071.9822.04.020.00	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
02.10.04.071.9899.04.015.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
02.10.04.071.9899.04.016.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.317,95	5.317,95	-2.517,95	2.800,00	
02.10.04.071.9899.04.017.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	12.117,13	12.117,13	-3.617,13	8.500,00	
02.10.04.071.9899.04.017.00	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	1.887,46	1.887,46	-1.887,46	0,00	
02.10.04.071.9899.04.017.00	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον	183.000,00	45.053,57	-34.053,57	11.000,00	

Σε Μεταφορά

1.755.248,63 1.746.885,13 -1.193.320,18 553.564,95

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i>		1.755.248,63	1.746.885,13	-1.193.320,18	553.564,95	
02.10.04.071.9899.04.018.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	23.812,26	11.385,81	-5.485,81	5.900,00	
02.10.04.071.9899.04.018.00	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό -	195.000,00	195.000,00	-44.850,00	150.150,00	
02.10.04.071.9899.04.019.01	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση	500,00	500,00	-500,00	0,00	
02.10.04.071.9899.04.019.01	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
02.10.04.071.9899.04.019.01	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	
02.10.04.071.9899.04.020.00	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020	80.000,00	80.000,00	-6.000,00	74.000,00	
02.10.04.071.9899.04.020.00	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
02.10.04.071.9899.04.020.00	Χρηματοδότηση του Δήμου Ιθάκης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
02.10.04.071.Α110	Τακτικό αποθεματικό	40.670,03	612.935,03	91.800,65	704.735,68	
02.10.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.000,00	1.100,00	11.100,00	
02.10.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	13.000,00	1.650,00	14.650,00	

Σε Μεταφορά

2.110.230,92 2.712.705,97 -898.605,34 1.814.100,63

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ.Απόφασης:

Αιτιολογία : 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε	Περιγραφή Λογαριασμού	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση	Αιτιολογία
<i>Από Μεταφορά:</i> 02.10.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.110.230,92 30.000,00	2.712.705,97 28.900,00	-898.605,34 -2.750,00	1.814.100,63 26.150,00	
Σύνολα :		2.140.230,92	2.741.605,97	-901.355,34	1.840.250,63	
		Έγκριση Προϋπολογισμού		4.264.192,46		
		Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν		10.116.109,01		
		Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα		-901.355,34		
		Τελική διαμόρφωση		9.214.753,67		