

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛ.ΠΙΝ 2014

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	7.000,00	7.000,00	4.700,00	11.700,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	8.1.1.9.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.504,00	16.624,00	4.000,00	20.624,00
02390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.800,00	38.800,00	2.500,00	41.300,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	29.750,00	319.069,38	20.000,00	339.069,38

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	42.975.085,52
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.402.795,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	38.500,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.441.295,57

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.1.8.01.014.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	21.356,54	25.000,00	46.356,54

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	113.392,95	93.892,95	-25.000,00	68.892,95
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	2.040,00	6.540,00	2.500,00	9.040,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	58.083,12	120.006,23	25.000,00	145.006,23
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	47.000,00	2.000,00	49.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	90.000,00	83.000,00	-29.500,00	53.500,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.8.1.02.001	Εκπαιδεύσεις	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	120.000,00	120.000,00	-1.000,00	119.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.500,00	7.500,00	-1.188,00	6.312,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	5.000,00	1.188,00	6.188,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	16.600,00	16.600,00	4.300,00	20.900,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	4.558,00	4.558,00	200,00	4.758,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	299.500,00	317.765,56	-4.500,00	313.265,56

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.3.00.001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.700,00	7.700,00	1.500,00	9.200,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	5.500,00	6.000,00
02292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
02390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελων συλλογικων οργανων	30.000,00	30.000,00	2.500,00	32.500,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	2.000,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.4.2.9.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	3.634,34	-3.634,34	0,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	8.107,00	5.500,00	13.607,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	2.000,00	2.000,00	3.634,34	5.634,34
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	14.000,00	-11.600,00	2.400,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.600,00	18.600,00	6.000,00	24.600,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	7.278,86	-1.500,00	5.778,86
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	2.487,69	2.487,69
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	29.987,69	-5.387,69	24.600,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	42.975.085,52
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	78.402.795,57
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	38.500,00
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.441.295,57