

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 12η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠ. ΠΙΝ 2014

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.006.00 Α	Προμήθεια εξοπλισμού ( Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής)	55.000,00	55.000,00	3.294,05	58.294,05
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.007	ΕΠΙΧ. ΑΠΟ Π.Δ.Ε. "ΣΥΝΔ. ΜΕ ΔΕΔΗΕ Α.Ε. ΚΤΙΡ. ΦΙΛΑΡΜΟΝ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ	0,00	0,00	3.000,95	3.000,95
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	149.511,09	1.571.100,76	8.450,00	1.579.550,76
01390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	63.654,00	7.000,00	70.654,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 3620/195)	ΝΔ 29.347,02	29.347,02	-29.347,02	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Τ.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	524.387,95	534.923,15	966,26	535.889,41
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	7.300,00	1.210,00	8.510,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	131.549,40	24.000,00	155.549,40
02291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	410,00	410,00
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.003.014.004. 000	Επιχορήγηση για το έργο Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου "Λέσχη ο Ζάκυνθος".	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	29.750,00	361.069,38	14.000,00	375.069,38

**ΕΣΟΔΑ**

Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
--------	-----------------	-----	---------------	----------	-----------------	------------	---------------

**ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	<b>42.975.085,52</b>
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	<b>78.466.895,57</b>
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	<b>74.984,24</b>
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	<b>78.541.879,81</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Υποέργο έργου ΕΣΠΑ - ΑΝΑΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ)	55.000,00	55.000,00	3.294,05	58.294,05
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.4.5.4.01.810.007.001	Σύνδεση με Δ.Ε.Δ.Η.Ε. Α.Ε. κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας	0,00	0,00	3.000,95	3.000,95
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	172.440,00	172.440,00	3.960,26	176.400,26
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	14.370,00	46.780,00	-3.960,26	42.819,74
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	44.350,00	44.350,00	3.500,00	47.850,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.250,00	5.250,00	9.500,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμό\rση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\rση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	49.000,00	5.000,00	54.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.3.00.001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	35.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	90.000,00	53.500,00	10.000,00	63.500,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.7.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	17.000,00	17.000,00	-5.000,00	12.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.3.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	12.000,00	25.002,86	-10.000,00	15.002,86
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.500,00	9.312,00	1.500,00	10.812,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	6.188,00	1.500,00	7.688,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	6.1.1.1.00.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	27.754,11	-13.600,00	14.154,11
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	6.4.2.9.02.001	Λοιπές υποχρέωσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΝΑΚ-ΦΠΑ κλπ)	0,00	439.155,12	13.600,00	452.755,12

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
01390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.740,00	1.740,00	7.000,00	8.740,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.5.7.9.02.000.001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων (Καθαρισμός ακτών)	29.347,02	29.347,02	-29.347,02	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.910.007.001	Αποκαταστάσεις Ε.Ο. Δικτύου Λευκάδας για λόγους οδικής ασφάλειας	24.000,00	23.520,00	-7.537,08	15.982,92
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.910.011.001	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο Αγίου Νικήτα	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	203,34	203,34
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.3.5.2.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	25.652,00	25.652,00	11.000,00	36.652,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	29.000,00	-13.151,60	15.848,40
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
02291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	410,00	2.410,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.9.2.03.014.002.001	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις.	0,00	70.000,00	110.666,99	180.666,99
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	292.761,16	147.438,88	-110.666,99	36.771,89

**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκρι\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
03072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ	9.4.5.3.03.003.014.004.000	Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου "Λέσχη ο Ζάκυνθος".	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	54.000,00	107.000,00	13.000,00	120.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	0,00	100,00	100,00
03292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	0,00	500,00	-100,00	400,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	13.607,00	-500,00	13.107,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	4.035,99	-1.500,00	2.535,99
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.3.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	22.000,00	-5.000,00	17.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	5.000,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	13.000,00	23.000,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	5.000,00	5.985,70	-2.000,00	3.985,70
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00

**ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	<b>42.975.085,52</b>
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	<b>78.466.895,57</b>
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	<b>74.984,24</b>
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	<b>78.541.879,81</b>