

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία: 8η τροποποίηση ΠΙΝ

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	93.634,87	1.212.127,83	28.000,00	1.240.127,83
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	271.540,97	19.500,00	291.040,97
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	707.489,18	45.039,64	752.528,82
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.700,00	17.700,00	2.847,45	20.547,45
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	109.999,26	109.999,26	-50.676,65	59.322,61

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.535.329,28
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	49.870,44
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	74.585.199,72

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.014.005.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014	36.418,57	6.436,43	-2.500,00	3.936,43
01071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.01.014.005.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2014 (Παρελθόντων ετών)	0,00	4.361,60	2.500,00	6.861,60

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	60.000,00	89.000,00	15.000,00	104.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	11.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	4.368,00	4.368,00	520,00	4.888,00
01292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.058,00	-520,00	1.538,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	21.499,95	21.499,95	6.000,00	27.499,95
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	6.000,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	5.680,00	5.680,00	1.500,00	7.180,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	497.081,50	523.555,51	-16.000,00	507.555,51
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.8.4.1.02.015.001.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.4.9.02.015.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.02.015.001.001	Καθαρισμός χώρων - κλαδιών και άρση καταπτώσεων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.02.015.001.001	Αποκαταστάσεις Βλαβών Οδών	27.648,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.1.02.015.002.001	Αντικατάσταση ιστού και ΠΙΛΛΑΡ ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Λευκάδας.	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.8.4.02.015.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	18.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.001.001	Έντομοκτονία 2015	20.000,00	20.000,00	-6.150,20	13.849,80
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.02.015.005.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2015	0,00	2.000,00	1.615,00	3.615,00
02071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221,96	122.279,89	1.435,20	123.715,09
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
02073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	13.000,00	8.500,00	38.000,00	46.500,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.700,00	1.400,00	7.000,00	8.400,00
02295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	-45.000,00	5.000,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρ\ση
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.3.2.03.014.003.001	Διαμόρφωση χώρου εξέτασης μοτοσικλετιστών στο ΚΤΕΟ Ζακύνθου.	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.7.7.1.03.015.001.001	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.03.015.002.001	"Τουριστική προβολή 2015"	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
03071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.8.9.9.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	10.000,00	27.375,97	15.000,00	42.375,97
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	9.581,68	9.581,68
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.2.9.01.001	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	6.415,63	257,96	6.673,59
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.489,32	200,00	1.689,32
03073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
03291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφική κλπ μηχανών γραφείου	300,00	300,00	2.847,45	3.147,45
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	799,56	200,00	999,56

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αναμόρφωση	Συν. Διαμόρφωση
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.300,00	6.160,00	740,00	6.900,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.300,00	3.650,00	1.600,00	5.250,00
04073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	30.000,00	-2.540,00	27.460,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	10.500,00	10.500,00	24.225,00	34.725,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	12.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.500,00	3.500,00	8.075,00	11.575,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
04295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.499,26	1.499,26	-976,65	522,61

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	74.535.329,28

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
			Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:			49.870,44	
			Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:			74.585.199,72	