

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:

Αιτιολογία:ΣΕΝ 2604 ΠΙΝ 2015

ΕΣΟΔΑ							
Φορέας	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.694.108,00	1.694.108,00	-231.554,00	1.462.554,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	560.849,45	560.849,45	-137.485,45	423.364,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελθόντος έτους	0,00	0,00	109.981,08	109.981,08
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	138.254,60	138.254,60	-136.467,58	1.787,02

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.384.742,86
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	-395.525,95
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.989.216,91

ΕΞΟΔΑ							
ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκε\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.1.1.00.002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	16.427,00	25.427,00	-25.427,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.2.8.3.00.002	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ (Παρελθόντων Ετών)	67.500,00	67.500,00	-37.500,00	30.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.6.3.1.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
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	-21.200,00	13.800,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμόρ\ση
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.3.00.002	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.770,00	-5.770,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	17.000,00	-4.836,84	12.163,16
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	8.000,00	26.000,00	-8.065,56	17.934,44
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.7.1.7.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	4.000,00	-800,00	3.200,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	90.000,00	40.000,00	-5.722,29	34.277,71
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	82.885,34	-33.462,47	49.422,87
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	33.380,00	-23.380,00	10.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0.8.8.1.02.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	67.184,94	-15.639,84	51.545,10
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.7.1.1.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	6.2.1.1.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	129.124,09	129.124,09	-50.000,00	79.124,09
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλη)	21.499,95	27.499,95	-3.527,95	23.972,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	6.000,00	12.500,00	-5.220,00	7.280,00

ΦΟΡΕΑΣ	Περιγραφή Φορέα	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκ\νος	Προηγ.Διαμόρ\ση	Αναμόρφωση	Συν.Διαμό\ση
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	5.680,00	7.180,00	-1.743,89	5.436,11
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.500,00	3.500,00	-1.672,00	1.828,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.500,00	1.500,00	-466,00	1.034,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	600,00	600,00	-43,06	556,94
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	-300,00	0,00
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	497.081,50	507.555,51	-150.749,05	356.806,46
01295	ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)	1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	600,00	-250,00	350,00

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα:	67.935.366,14
Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα:	79.384.742,86
Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	-395.525,95
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	78.989.216,91