

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΑΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1268/21-12-1998

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.		ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ		
74	α Επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:	100000.00
	β Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	17000,00
71	Πωλήσεις Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	
	Πωλήσεις γεωργικών προϊόντων	600.00
	Έσοδα από επιδότηση	1200,00
76	Τόκοι	<u>50.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2015	118850,00
	Υπόλοιπα Ταμείου 2013	78886,00

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

ΚΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	2015 €			
11	Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων	8000.00	2000.00		
12	Μηχ/τα Τεχν. Εγκατ. Λοιπός Μηχανισμός Εξοπλισμός		1200.00		
13	Μεταφορικά μέσα				
14	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		4800.00		
15	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση				
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς αποσβέσεως				
18	Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες	6600.00	1400.00		
25	Αναλώσιμα υλικά		4500.00		
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		500.00		
28	Είδη συσκευασίας		200.00		
54	Φ.Π.Α. για συμψηφισμό				
60	Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού	86000.00			
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3500.00			
62	Παροχές Τρίτων	11850.00			
63	Φόροι – Τέλη	500.00			
64	Διάφορα έξοδα	1900.00			
65	Τόκοι & συναφή αποτελέσματα				
81	Έξοδα έκτακτα και ανόργανα	500.00			
	ΣΥΝΟΛΟ	118850.00			

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7-10-2015

B. ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Κ Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Τροποπ 30-4-2015		Τροποπ 7-10-2015	
11	Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων	8000,00	2000,00	5200,00	1000,00
12	Μηχ/τα Τεχν. Εγκατ. Λοιπός Μηχανισμός Εξοπλισμός		1200,00		1200,00
13	Μεταφορικά μέσα				
14	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		4800,00		3000,00
15	Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση				
16	Ασώματες ακίνητοποιήσεις & έξοδα πολυετούς αποσβέσεως				
18	Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες	7100,00	1400,00	3700,00	1100,00
25	Αναλώσιμα υλικά		4500,00		1900,00
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		1,000,00		500,00
28	Είδη συσκευασίας		200,00		200,00
54	Φ.Π.Α. για συμψηφισμό				
60	Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού		76.250,00		67250,00
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων		11.250,00		8000,00
62	Παροχές Τρίτων		13.350,00		10000,00
63	Φόροι – Τέλη		500,00		22500,00
64	Διάφορα έξοδα		1900,00		1800,00
65	Τόκοι & συναφή αποτελέσματα				
81	Έξοδα έκτακτα και ανόργανα		500,00		400,00
	ΣΥΝΟΛΟ		118850,00		118850,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 60 : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4-2015	Τροποπ 7-10-2015
60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (υπερωρίες μόνιμου & αορίστου χρόνου προσωπικού, νυχτερινό ή εξαιρέσιμα)	64.000,00	56000,00
60.02	Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού (είδη ενδύσεως, υποδήσεως)	250,00	250,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού Κ.Α. 60.00	12.000,00	11000
ΣΥΝΟΛΟ		76.250,00	67250,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 61 : Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4-2015	Τροποπ 7-10-2015
61.00	<u>Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος</u> Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων Αμοιβές & έξοδα συμβολαιογράφων Αμοιβές & έξοδα τεχνικών Αμοιβές & έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	5000,00	3000
61.01	<u>Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων ΜΗ επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος</u> <i>Αμοιβές συνεδριάσεως μελών Δ.Σ.</i> Αμοιβές κριτών Λοιπές αμοιβές	1250,00	1500
61.03	Επεξεργασίες από τρίτους (Facon)		
61.98	Λοιπές αμοιβές τρίτων Χρήσεις δικαιωμάτων Κατ' αποκοπή εργασίες	5000,00	3500,00
ΣΥΝΟΛΟ		11250,00	8000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 62 : Παροχές τρίτων

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4-2015	Τροποποίηση
62.03	<i>Τηλεπικοινωνίες</i> Τηλέφωνα, τηλεγραφικά, ΤΕΛΕΞ, ταχυδρομικά, FAX, διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών	800,00	800,00
62.04	<i>Ενοίκια</i> Ενοίκια γραφείων Κ.Υ. και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μηχανημάτων, τεχν. Εγκ/σεων, λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων κ.λ.π.		
62.05	<i>Ασφάλιστρα</i> Ασφάλιστρα πυρός, μεταφορικών μέσων, μηχανές ,ΕΛΓΑ	4000,00	3500,00
62.07	<i>Επισκευές & συντηρήσεις</i> Κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων, τεχνικών έργων, μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξ/σμού, επιστημονικών οργάνων κ.λ.π.	1550,00	1.550,00
62.98	<i>Λοιπές Παροχές τρίτων</i> <i>Φως, ύδρευση, άρδευση</i>	7000,00	4150,00
	ΣΥΝΟΛΟ	13350,00	10000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 11 : Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4-2015	Τροποπ 7-10-2015
11.00	Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων		
11.02	Λοιπά τεχνικά έργα	2000.00	1000,00
ΣΥΝΟΛΟ		2000.00	1000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 26 : Ανταλλακτικά παγίων

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4-2015	Τροποπ 7-10-2015
26.00	Ανταλλακτικά	1.000,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.000,00	500,00

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ 24 : Πρώτες και βοηθητικές ύλες.

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4- 2015	Τροποπ 7-10-2015
24.00	Αγορές ζωοτροφών	-	
24.01	Αγορές Φυτοφαρμάκων	500.00	200
24.02	Αγορές Κτηνιατρικών φαρμάκων		
24.03	Αγορές φυτών	200.00	400
24.04	Αγορές Χημικών φαρμάκων		
24.05	Αγορές Υβριδίων		
24.06	Αγορές Λιπασμάτων	700.00	500
24.07	Αγορές Ξυλείας		
24.14	Αγορές Πολλαπλασ υλικού		
24.51	Αγορές Ορυκτελαίων		
24.53	Αγορές Κρυστάλλων		
ΣΥΝΟΛΟ		1400.00	1100,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 25 : Αναλώσιμα Υλικά

Κωδικ. Αριθμ.	ΤΙΤΛΟΣ	Τροποπ 30-4-2015	Τροποπ 7-10-2015
25.00	Μικρά εργαλεία	300.00	150
25.02	Πετρέλαιο (Θέρμανσης)	1000.00	500
25.03	Μαζούτ		
25.04	Λοιπά καύσιμα – Λιπαντικά	1500	500
25.05	Διάφορα αναλώσιμα υλικά	1500	650
25.06	Οικοδομικά υλικά	200.00	100
ΣΥΝΟΛΟ		4500.00	1900,00

