

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	775.887,34	44.020,00	44.020,54
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	775.887,34	44.020,00	44.020,54
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	44.020,00	44.020,54
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	775.887,34	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	30.248,27
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	30.248,27
3.5.1.1.01	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110)	0,00	0,00	4.477,09
3.5.1.1.02	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	0,00	24.958,58
3.5.1.1.51	ΤΟΚΟΙ (ARDI INTEREG)	0,00	0,00	556,08
3.5.1.1.52	ΤΟΚΟΙ (STATIST INTERREG)	0,00	0,00	256,52
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	700,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	700,00
4.2.1.4.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	700,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.200,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	1.200,00
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	1.200,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	133.613,55	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	133.613,55	0,00
8.1.3.1.00	ΕΠΙΧ. ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δ/ΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	133.613,55	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	368.860,12	624.751,29	490.826,27
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	368.860,12	624.751,29	490.826,27
9.4.5.3.01.710.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	65.027,92	65.027,92	25.152,00
9.4.5.4.01.400.301	Επιχ/σεις από ΠΔΕ - τομέας συγκ. ΣΑΝΑ8 Φιλαρμονική Κοινοπιστών	0,00	0,00	171.929,50
9.4.5.4.01.810.002.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	293.744,77
9.4.5.4.01.810.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙ	9.292,16	35.344,52	0,00
9.4.5.4.01.810.005.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ	149.203,71	122.971,00	0,00
9.4.5.4.01.810.006.00A	Προμήθεια εξοπλισμού (Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής)	0,00	55.000,00	0,00
9.4.5.5.01.810.001.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ	0,00	201.071,54	0,00
9.4.8.3.01.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινοπιστών	22.336,33	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.007	Ανακ. αποχ. κατασκ. υποστ. και βελτ. αυλής 3ου και 4ου γυμνασίου	0,00	22.336,31	0,00
9.4.8.3.01.510.012.00B	ΕΣΟΔΟ από ΟΣΚ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν	123.000,00	123.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.737.868,09	2.277.250,19	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.737.868,09	2.277.250,19	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.737.868,09	2.277.250,19	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.882.615,55	3.079.635,03	566.995,08

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	16.024.308,96	19.209.801,40	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	16.024.308,96	19.209.801,40	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	1.154.858,29	1.154.858,29	0,00
9.4.5.3.00.003.014.005.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΥ 3299/2001	506.883,84	0,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.001.001	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ)	400.000,00	800.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.002.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	143.000,00	500.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.003.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ	3.109.923,58	3.529.263,43	0,00
9.4.5.3.01.003.014.004.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟ ΑΡΙΘΜ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΣ	0,00	534.647,10	0,00
9.4.5.3.01.003.014.005.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	100.000,00	1.298.528,68	0,00
9.4.5.3.01.003.014.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ	1.139.194,05	1.000.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.007.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝ	216.000,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα - Εθνικό Σκέλος (ΠΤΑΙΝ)	192.526,83	3.175.930,13	0,00
9.4.5.3.02.006	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.)	2.768.339,61	3.516.607,19	0,00
9.4.5.4.01.003.014.001.002	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΕ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ	0,00	4.674,69	0,00
9.4.5.4.01.003.014.002.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟ	0,00	5.971,51	0,00
9.4.5.4.01.003.014.003.002	ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ	0,00	218.475,33	0,00
9.4.5.4.01.003.014.004.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	20.000,00	0,00
9.4.5.4.02.004	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΙΝ	485.000,00	835.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.001.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ	400.000,00	477.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.002.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2012	0,00	42.952,27	0,00
9.4.5.9.00.003.014.003.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013	172.780,00	95.877,03	0,00

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.5.9.00.003.014.004. 001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015	1.080.000,00	50.000,00	0,00
9.4.5.9.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα)-ΠΤΑΙΝ	3.363.540,26	1.097.570,40	0,00
9.4.5.9.03.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ (ΠΔΕ - ΕΘΝΙ	342.205,88	752.445,35	0,00
	Σύνολο Φορέα :	16.024.308,96	19.209.801,40	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	213.500,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	213.500,00	0,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	1.000,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	212.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.447.230,00	5.424.139,00	3.593.300,90
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.447.230,00	5.424.139,00	3.593.300,90
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχη	535.193,00	511.662,00	520.034,46
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.694.108,00	1.024.677,00	964.896,82
1.2.5.2.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	366.924,00	687.800,00	781.363,12
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.851.005,00	3.200.000,00	1.327.006,50
1.2.5.2.08	ΕΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	56.138,59
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	56.138,59
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	522,21
3.5.1.1.02	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	0,00	17.407,53
3.5.1.1.03	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200097365-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ)	0,00	0,00	230,39
3.5.1.1.04	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200065415-ΕΦΑΠΑΞ)	0,00	0,00	32,44
3.5.1.1.05	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμοί Τελών Μεταβίβασης)	0,00	0,00	14.958,14
3.5.1.1.09	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	7.277,27
3.5.1.1.24	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.96017)	0,00	0,00	920,08
3.5.1.1.25	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (Παιδικές Εξοχές)	0,00	0,00	84,84
3.5.1.1.27	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.448,87
3.5.1.1.43	Τόκοι λ/σμού 581282 - 581110(παραβ. επαγγ.)	0,00	0,00	631,08
3.5.1.1.45	Εσοδα από τόκους του λ/σμού 570510	0,00	0,00	12.291,09
3.5.1.1.47	Εσοδα από τόκους λογ/σμού 592870	0,00	0,00	334,65
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	49.886,00	61.187,00	73.755,14
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	49.886,00	61.187,00	73.755,14
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	49.886,00	61.187,00	73.755,14
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.332,08
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.332,08
5.5.1.1.11	επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	2.259,37

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5.5.1.9.06	Επιστροφή χρημάτων λ/σμού τελών μεταβί- βασης	0,00	0,00	0,00
5.5.2.9.03	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	40,68
5.5.2.9.04	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (ΤΑΠ)	0,00	0,00	32,03
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	453.179,90	367.168,19
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	453.179,90	367.168,19
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	98.229,90	367.168,19
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αν	0,00	354.950,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.723.471,00	2.660.000,00	1.546.508,68
8100	Επιχορηγήσεις	1.723.471,00	2.660.000,00	1.546.508,68
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.551.719,00	2.660.000,00	1.546.508,68
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	171.752,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	93.634,87	1.571.100,76	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	93.634,87	1.571.100,76	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	93.634,87	1.571.100,76	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.314.221,87	10.383.106,66	5.639.203,58

Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.700,00	20.000,00	8.044,40
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	11.700,00	20.000,00	8.044,40
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	11.700,00	20.000,00	8.044,40
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	447.880,00	606.000,00	497.340,02
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	447.880,00	606.000,00	497.340,02
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	447.880,00	606.000,00	497.340,02
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	2.447,24
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.447,24
3.5.1.1.06	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	1.942,33
3.5.1.1.07	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά ιδρύματα)	0,00	0,00	271,14
3.5.1.1.27	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	19,85
3.5.1.1.48	Εσοδα τόκων λογ. 580922 (Α' Κοινωνικών Βοηθειών)	0,00	0,00	213,92
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	11.974,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	11.974,00
5.5.2.9.01	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (προνοια)	0,00	0,00	11.974,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	49.460,00	52.500,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	49.460,00	52.500,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	49.460,00	52.500,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	90.044,40	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	90.044,40	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	90.044,40	0,00
	Σύνολο Φορέα :	509.040,00	768.544,40	519.805,66

Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.920,00	3.200,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	1.920,00	3.200,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	1.920,00	3.200,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	31.000,00	21.200,00	30.573,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	31.000,00	21.200,00	30.573,00
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	31.000,00	21.200,00	30.573,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	1.157,67
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.157,67
3.5.1.1.11	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (Αλιεία)	0,00	0,00	5,02
3.5.1.1.12	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ)	0,00	0,00	223,59
3.5.1.1.40	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Γεωργίας)	0,00	0,00	473,27
3.5.1.1.42	Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς)	0,00	0,00	455,79
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.000,00	54.600,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.000,00	54.600,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	54.600,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	36.000,00	77.720,00	34.930,67

Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	18.836,00	25.958,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	18.836,00	25.958,25
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	18.836,00	25.958,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	320,24
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	320,24
3.5.1.1.41	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	320,24
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.683,00	32.648,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	8.683,00	32.648,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	32.648,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.683,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	8.683,00	51.484,00	26.278,49

Φορέας: 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	560.849,45	468.812,73	560.849,45
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	560.849,45	468.812,73	560.849,45
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	560.849,45	349.976,25	418.063,95
1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελ	0,00	118.836,48	142.785,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	194,75	1.381,11
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	194,75	1.381,11
3.5.1.1.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	194,75	1.381,11
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	138.254,60	16.836,29	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	138.254,60	16.836,29	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	16.836,29	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	138.254,60	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		699.104,05	485.843,77	562.230,56

Φορέας: 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.500,00	0,00	78.285,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.500,00	0,00	78.285,00
0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υπου	8.500,00	0,00	78.285,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	34,14
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	34,14
3.5.1.1.44	Εσοδα τόκων από λογ/σμό 581110 (Μ.Κ.Ε)	0,00	0,00	34,14
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.740,00	307,20
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	1.740,00	307,20
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	1.740,00	307,20
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.145,00	25.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	10.145,00	25.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	10.145,00	25.000,00	0,00
Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	37.190,00	63.654,00	0,00
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	37.190,00	63.654,00	0,00
Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.000,00	63.654,00	0,00
Τ.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	31.190,00	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		55.835,00	90.394,00	78.626,34

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	97.369,96	29.347,02	59.347,02
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	97.369,96	29.347,02	59.347,02
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	29.347,02	29.347,02
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	97.369,96	0,00	30.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	4.256,37
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	4.256,37
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	4.256,37
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	169,03
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	169,03
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	169,03
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	160.976,47
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	160.976,47
9.4.5.3.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	9.600,00
9.4.5.3.02.001.000	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Συγκοινωνιακά της Σ	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	91.376,47
9.4.5.6.02.001.000	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετ	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.02.002.000	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρευσης - Αποχέτ	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.02.000	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	60.000,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	482.281,96	534.923,15	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	482.281,96	534.923,15	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	482.281,96	534.923,15	0,00
	Σύνολο Φορέα :	579.651,92	564.270,17	224.748,89

Φορέας: 02072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	1.645.970,09	1.787.420,22	0,00
9.4.5.3.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	7.205.499,92	5.000.000,00	0,00
9.4.5.3.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	0,00	473.341,12	0,00
9.4.5.4.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ)	52.530,02	52.530,02	0,00
9.4.5.6.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ)	58.426,42	58.426,42	0,00
9.4.5.9.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ)	64.224,05	34.224,05	0,00
9.4.5.9.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)	298.067,63	345.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	52.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	52.000,00	0,00
0.1.5.9.01	Επιχ/ση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	0,00	0,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπανες)	0,00	52.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	911.775,56	953.572,00	731.751,34
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	911.775,56	953.572,00	731.751,34
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	107.397,00	80.000,00	110.754,00
1.2.2.7.00	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	461.537,00	373.572,00	439.270,34
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	500.000,00	181.727,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	7.300,00	8.550,49
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	7.300,00	8.550,49
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	7.300,00	8.550,49
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.000,00	11.700,00	9.397,05
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	12.000,00	11.700,00	9.397,05
4.2.1.4.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	670,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	12.000,00	11.700,00	8.727,05
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.298,97
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.298,97
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	2.298,97
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	131.549,40	125.994,35
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	131.549,40	125.994,35
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	125.994,35
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αν	0,00	131.549,40	0,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	135.383,00	200.000,00	161.757,00
8100	Επιχορηγήσεις	135.383,00	200.000,00	161.757,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	35.383,00	0,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	100.000,00	200.000,00	161.757,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	287.917,08	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	287.917,08	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	287.917,08	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.059.158,56	1.644.038,48	1.039.749,20

Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.930,00	10.000,00	2.725,49
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.930,00	10.000,00	2.725,49
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.930,00	10.000,00	2.725,49
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	121.632,00	138.000,00	40.906,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	121.632,00	138.000,00	40.906,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	121.632,00	138.000,00	40.906,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	18.825,40
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	16.934,45
3.4.3.2.00	Εσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλ	0,00	0,00	16.934,45
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	1.890,95
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.890,95
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	24,15
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	24,15
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	24,15
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.000,00	12.500,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	12.000,00	12.500,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	12.000,00	12.500,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	20.970,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	20.970,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	20.970,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	137.562,00	181.470,00	62.481,04

Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.401,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.401,00
0.1.9.1.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	3.401,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	3.140,80
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	3.140,80
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	3.140,80
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	333,83
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	333,83
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	333,83
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.000,00	24.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.000,00	24.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300,00	24.000,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.700,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	17.000,00	24.000,00	6.875,63

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.200,00	16.000,00	19.259,70
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.200,00	16.000,00	19.259,70
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	13.200,00	16.000,00	19.000,00
0.1.9.1.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	259,70
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	684,65
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	684,65
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	684,65
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	4.269,62
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	4.269,62
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	4.269,62
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	628,50
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	628,50
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	628,50
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	18.300,00	20.624,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	18.300,00	20.624,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.750,00	20.624,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.550,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	31.500,00	36.624,00	24.842,47

Φορέας: 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	101.768,87	80.102,00	112.753,87
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	101.768,87	80.102,00	112.753,87
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	101.768,87	80.102,00	102.768,87
1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελ	0,00	0,00	9.985,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	403,93
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	403,93
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	403,93
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.000,00	20.714,16	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.000,00	20.714,16	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	20.714,16	0,00
	Σύνολο Φορέα :	102.768,87	100.816,16	113.157,80

Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	29.489,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.000,00	0,00	29.489,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	6.000,00	0,00	29.489,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	24.000,00	30.000,00	20.643,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.000,00	30.000,00	20.643,00
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχ	24.000,00	30.000,00	20.643,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.969,60
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	2.969,60
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	2.969,60
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	38.000,00	41.300,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	38.000,00	41.300,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.000,00	41.300,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	68.000,00	71.300,00	53.101,60

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	142.841,79	26.000,00	56.412,32
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	142.841,79	26.000,00	56.412,32
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	26.000,00	26.412,32
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	142.841,79	0,00	30.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	36.973,90
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	36.973,90
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	36.973,90
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	5.063.524,00	7.189.090,75	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	5.063.524,00	7.189.090,75	0,00
9.4.5.3.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	2.102.926,00	3.930.000,00	0,00
9.4.5.3.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	2.873.650,00	2.909.090,75	0,00
9.4.5.9.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	86.948,00	350.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.196.330,67	2.537.538,55	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.196.330,67	2.537.538,55	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.196.330,67	2.537.538,55	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.402.696,46	9.752.629,30	93.386,22

Φορέας: 03072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	3.279.164,53	2.881.593,46	0,00
9.4.5.3.03.003.014.003.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στατική Ενίσχυση - Αρχιτεκτονική και Λειτ	0,00	300.000,00	0,00
9.4.5.4.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ	0,00	50.000,00	0,00
9.4.5.4.03.003.014.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγ	0,00	50.000,00	0,00
9.4.5.6.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ	0,00	7.525,76	0,00
9.4.5.9.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ	0,00	324.073,80	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	91.000,00	8.839,99
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	91.000,00	8.839,99
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	8.839,99
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες)	0,00	91.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.588.072,96	1.851.280,00	843.457,70
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.588.072,96	1.851.280,00	843.457,70
1.2.2.6.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	203.957,85	190.600,00	203.957,85
1.2.2.7.00	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	1.700,00	5.126,50
1.2.2.7.03	Εσοδα από παράβολα	0,00	600,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	432.759,00	358.380,00	441.662,85
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,11	1.300.000,00	192.710,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	15.558,16
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	15.558,16
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	15.558,16
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.437,33	0,00	15.179,93
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	5.437,33	0,00	15.179,93
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.437,33	0,00	14.330,33
4.2.1.9.03	λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	300,00
4.2.2.9.00	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	549,60
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	3.174,96
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.174,96
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	3.174,96
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	114.956,00	198.608,26
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	114.956,00	198.608,26
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	198.608,26
6.1.2.9.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφελούς εργ	0,00	114.956,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	284.000,00	451.000,00	1.056.251,92
8100	Επιχορηγήσεις	284.000,00	451.000,00	1.056.251,92
8.1.1.2.00	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	34.000,00	0,00	1.056.251,92
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	250.000,00	451.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	357.051,46	804.575,02	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	357.051,46	804.575,02	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	465.505,64	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	339.069,38	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.234.561,75	3.312.811,02	2.141.070,92

Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	10.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	10.000,00	0,00
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	10.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	191.136,00	199.824,00	148.952,32
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	191.136,00	199.824,00	148.952,32
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	191.136,00	199.824,00	148.952,32
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	234,70
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	234,70
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	234,70
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	7.097,04
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	1.677,26
5.5.9.9.04	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.677,26
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.419,78
5.6.8.9.00	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	5.419,78
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	16.000,00	16.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	16.000,00	0,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	16.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	21.750,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	21.750,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	21.750,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	215.136,00	247.574,00	156.284,06

Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	1.171,64
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.171,64
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.171,64
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	547,21
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	547,21
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	547,21
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	12.700,00	44.410,17	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	12.700,00	44.410,17	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.700,00	44.410,17	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	12.700,00	44.410,17	1.718,85

Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	21.085,62	14.385,62	16.913,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	21.085,62	14.385,62	16.913,25
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	21.085,62	14.385,62	16.913,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	516,04
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	516,04
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	516,04
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.000,00	10.011,06	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.000,00	10.011,06	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	10.011,06	0,00
Σύνολο Φορέα :		24.085,62	24.396,68	17.429,29

Φορέας: 03350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	805,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	805,50
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	805,50
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	805,50

Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	34.985,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	34.985,00
0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψ	0,00	0,00	34.985,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	13.850,00	725,84
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	13.850,00	725,84
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	13.850,00	725,84
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	8.800,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	8.800,00
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	8.800,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	16.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	16.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	16.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.085,36	8.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.085,36	8.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.085,36	8.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		21.085,36	37.850,00	44.510,84

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	200.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	200.000,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	200.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	190.540,91	0,00	46.684,34
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	190.540,91	0,00	46.684,34
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	0,00	41.085,84
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	172.296,34	0,00	0,00
1.2.5.1.05	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικ	13.744,57	0,00	0,00
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	4.500,00	0,00	5.598,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	65.000,00	14.512,74	104.025,01
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	65.000,00	14.512,74	104.025,01
3.5.1.1.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων ε	12.500,00	0,00	25.838,72
3.5.1.1.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δ	52.500,00	14.512,74	78.186,29
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	0,00	0,00	1.100.000,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	1.100.000,00
9.4.5.1.04.810.003	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	0,00	550.000,00
9.4.5.1.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	0,00	550.000,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.362.920,57	8.433.847,05	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	8.362.920,57	8.433.847,05	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.362.920,57	8.433.847,05	0,00
	Σύνολο Φορέα :	8.618.461,48	8.648.359,79	1.250.709,35

Φορέας: 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	161.052,60	6.660,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	161.052,60	6.660,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	500,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	100.000,00	6.660,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋ/σμο(Εκλογικές δαπανες)	0,00	60.552,60	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.047.463,00	2.121.536,00	2.016.390,10
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.047.463,00	2.121.536,00	2.016.390,10
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	160.000,00	160.000,00	178.332,84
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	515.964,48	460.036,00	469.960,14
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	1.500.000,00	1.335.162,24
1.2.5.2.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗ)	21.498,52	0,00	32.934,88
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	1.500,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	29.000,00	51.000,00	89.683,56
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	29.000,00	51.000,00	89.683,56
3.5.1.1.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	22.500,00	42.500,00	76.676,88
3.5.1.1.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	6.000,00	9.039,74
3.5.1.1.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανία)	500,00	500,00	660,43
3.5.1.1.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	2.000,00	2.000,00	3.306,51
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.000,00	25.000,00	36.409,15
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	7.000,00	25.000,00	36.409,15
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	7.000,00	25.000,00	36.409,15
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	1.000,00	8.095,51
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.000,00	8.095,51
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	2.000,00	1.000,00	7.895,51
5.5.9.9.00	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	200,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	138.030,00	110.202,20
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	138.030,00	110.202,20
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	110.202,20
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αν	0,00	138.030,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	321.203,87	525.000,00	525.211,00
8100	Επιχορηγήσεις	321.203,87	525.000,00	525.211,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	41.203,87	0,00	525.211,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	280.000,00	525.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	641.860,49	658.240,67	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	641.860,49	658.240,67	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	407.415,75	658.240,67	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	234.444,74	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.048.527,36	3.680.859,27	2.792.651,52

Φορέας: 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.300,00	10.000,00	9.331,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	20.300,00	10.000,00	9.331,64
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	20.300,00	10.000,00	9.331,64
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	210.684,00	210.000,00	163.986,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	210.684,00	210.000,00	163.986,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	210.684,00	210.000,00	163.986,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	900,00	2.500,00	2.421,82
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	900,00	2.500,00	2.421,82
3.5.1.1.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φι	150,00	1.250,00	988,16
3.5.1.1.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα	300,00	750,00	901,56
3.5.1.1.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δ/νση Κοινωνικής Πρόν	450,00	500,00	532,10
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	724,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	724,00
5.5.1.9.00	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκα	0,00	0,00	724,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	17.376,00	18.100,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	17.376,00	18.100,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	17.376,00	18.100,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	48.800,08	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	48.800,08	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	48.800,08	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		249.260,00	289.400,08	176.463,46

Φορέας: 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.183,25	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.183,25	0,00	0,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	6.183,25	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	800,00	850,00	1.061,60
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	800,00	850,00	1.061,60
3.5.1.1.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288 - Διεύθυνση Αγροτικής	550,00	630,00	764,97
3.5.1.1.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381 - Τμήμα εγγείων Βελτιώ	25,00	20,00	22,92
3.5.1.1.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	225,00	200,00	273,71
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.816,75	23.407,75	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.816,75	23.407,75	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.000,00	23.407,75	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	13.816,75	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		24.800,00	24.257,75	1.061,60

Φορέας: 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.060,00	17.000,00	20.243,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.060,00	17.000,00	20.243,25
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	14.060,00	17.000,00	20.243,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	750,00	500,00	728,77
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	750,00	500,00	728,77
3.5.1.1.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση Κτηνιατρικ	750,00	500,00	728,77
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	12.315,00	12.823,04	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	12.315,00	12.823,04	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	4.548,59	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.375,00	8.274,45	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.940,00	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		27.125,00	30.323,04	20.972,02

Φορέας: 04295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	109.999,26	114.750,00	123.978,26
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	109.999,26	114.750,00	123.978,26
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	109.999,26	114.750,00	123.978,26
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	1.500,00	250,00	600,12
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	1.500,00	250,00	600,12
3.5.1.1.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	1.500,00	250,00	600,12
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	44.200,00	8.838,27	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	44.200,00	8.838,27	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	8.245,41	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.200,00	592,86	0,00
	Σύνολο Φορέα :	155.699,26	123.838,27	124.578,38

Φορέας: 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	27.400,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	27.400,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	27.400,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	10.000,00	8.500,00	9.345,67
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	10.000,00	8.500,00	9.345,67
3.5.1.1.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	10.000,00	8.500,00	9.345,67
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	10.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	10.000,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	10.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	40.770,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	40.770,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	40.770,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		10.000,00	59.270,00	36.745,67
Γενικό Σύνολο Εσόδων:		67.935.366,14	78.441.295,57	15.811.414,69