

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 0,00 | 0,00 | 775.887,34 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 775.887,34 | 0,00 |
| 1.2.3.7.00 | Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.1.00 | Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά κ | 0,00 | 0,00 | 775.887,34 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 25.624,20 | 0,00 | 13.886,33 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 25.624,20 | 0,00 | 13.886,33 |
| 3.5.1.1.01 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.522,68 |
| 3.5.1.1.02 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ) | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 11.195,68 |
| 3.5.1.1.51 | ΤΟΚΟΙ (ARДИ INTEREG) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,90 |
| 3.5.1.1.52 | ΤΟΚΟΙ (STATIST INTERREG) | 0,00 | 614,20 | 0,00 | 158,07 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,50 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,50 |
| 4.2.1.4.00 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,50 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6600 | Διαφορα εσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.6.9.00 | Διαφορα εσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 23.685,67 | 133.613,55 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 23.685,67 | 133.613,55 |
| 8.1.3.1.00 | ΕΠΙΧ. ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δ/ΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 23.685,67 | 133.613,55 |
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις | 1.069.679,17 | 0,00 | 413.965,08 | 0,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 1.069.679,17 | 0,00 | 413.965,08 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.710.003.00B | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.400.301 | Επιχ/σεις από ΠΔΕ - τομέας συγκ. ΣΑΝΑ8 Φιλαρμονική Κοινοπιαστών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.810.002.00B | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.810.003.00B | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ Κ | 0,00 | 0,00 | 9.292,16 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.810.005.00B | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ | 0,00 | 0,00 | 122.971,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.810.006.00A | Προμήθεια εξοπλισμού (Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής) | 0,00 | 0,00 | 58.294,05 | 0,00 |
| 9.4.5.5.01.000 | Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε | 1.047.342,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.5.01.810.001.00B | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠ | 0,00 | 0,00 | 201.071,54 | 0,00 |
| 9.4.8.3.01.510.001 | Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών | 22.336,33 | 0,00 | 22.336,33 | 0,00 |
| 9.4.8.3.01.510.007 | Ανακ. αποχ. κατασκ. υποστ. και βελτ. αυλής 3ου και 4ου γυμνασίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.8.3.01.510.012.00B | ΕΣΟΔΟ από ΟΣΚ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|---------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 688.046,45 | 1.221.244,00 | 1.221.244,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 688.046,45 | 1.221.244,00 | 1.221.244,00 | 0,00 |
| T.1.1.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 688.046,45 | 1.221.244,00 | 1.221.244,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 1.757.725,62 | 1.246.868,20 | 2.434.782,09 | 151.128,38 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 15.808.141,02 | 5.866.109,43 | 16.349.901,07 | 0,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 15.808.141,02 | 5.866.109,43 | 16.349.901,07 | 0,00 |
| 9.4.5.3.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) | 491.970,36 | 716.887,93 | 1.154.858,29 | 0,00 |
| 9.4.5.3.00.003.014.005.001 | ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΥ 32 | 0,00 | 0,00 | 506.883,84 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.001.001 | ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.002.001 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | 0,00 | 259.822,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.003.002 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ | 0,00 | 37.968,32 | 3.109.923,58 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.004.001 | ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟ ΑΡΙΘΜ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.005.001 | ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 0,00 | 113.266,63 | 100.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.006.002 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΝ | 0,00 | 165.000,00 | 1.139.194,05 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.007.001 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.01.003.014.008.001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | 0,00 | 56.958,39 | 216.592,11 | 0,00 |
| 9.4.5.3.02.000 | Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ) | 4.522.491,49 | 46.345,07 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.02.004 | Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα - Εθνικό Σκέλος (ΠΤΑΙΝ) | 6.230.251,34 | 453.275,49 | 192.526,83 | 0,00 |
| 9.4.5.3.02.006 | Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.) | 1.229.275,18 | 1.538.590,43 | 2.768.339,61 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.003.014.001.002 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΕ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.003.014.002.002 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.003.014.003.002 | ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.01.003.014.004.001 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ | 0,00 | 0,00 | 450.056,62 | 0,00 |
| 9.4.5.4.02.004 | Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρεσιών | 470.891,43 | 14.108,57 | 485.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.9.00.003.014.001.001 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ | 0,00 | 485.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.9.00.003.014.002.001 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9.4.5.9.00.003.014.003.001 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013 | 0,00 | 276.913,29 | 172.780,00 | 0,00 |
| 9.4.5.9.00.003.014.004.001 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015 | 0,00 | 960.833,02 | 1.080.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.9.01.005.015 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩ | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.9.02.001 | Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα)-ΠΤ | 2.521.055,34 | 642.965,29 | 3.363.540,26 | 0,00 |
| 9.4.5.9.03.004 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ (ΠΔΕ - | 342.205,88 | 98.175,00 | 342.205,88 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 15.808.141,02 | 5.866.109,43 | 16.349.901,07 | 0,00 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 254.006,00 | 279.392,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 254.006,00 | 279.392,00 | 0,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 11.892,00 | 11.892,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.09 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες) | 0,00 | 242.114,00 | 267.500,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 8.772.177,52 | 5.849.813,00 | 5.917.501,98 | 4.009.985,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 8.772.177,52 | 5.849.813,00 | 5.917.501,98 | 4.009.985,00 |
| 1.2.2.6.00 | Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκιντ | 549.490,00 | 535.193,00 | 535.193,00 | 556.490,56 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 1.593.059,52 | 1.593.059,00 | 1.694.108,00 | 1.111.286,98 |
| 1.2.5.2.01 | Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ. | 400.284,00 | 400.284,00 | 366.924,00 | 728.605,09 |
| 1.2.5.2.02 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 2.989.344,00 | 3.321.277,00 | 3.321.276,98 | 1.565.847,70 |
| 1.2.5.2.08 | ΕΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.254,67 |
| 1.2.5.2.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9.9.01 | Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 70.305,00 | 0,00 | 68.835,46 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 70.305,00 | 0,00 | 68.835,46 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 237,57 |
| 3.5.1.1.01 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110) | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 152,35 |
| 3.5.1.1.02 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ) | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 22.860,85 |
| 3.5.1.1.03 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200097365-ΑΣΘΕΝΟΦΟ | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 236,58 |
| 3.5.1.1.04 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200065415-ΕΦΑΠΞ) | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 33,33 |
| 3.5.1.1.05 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμοί Τελών Μεταβίβασης) | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.558,10 |
| 3.5.1.1.09 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.894,37 |
| 3.5.1.1.12 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ) | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 17,09 |
| 3.5.1.1.24 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.96017) | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 946,85 |
| 3.5.1.1.25 | Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (Παιδικές Εξοχές) | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 87,17 |
| 3.5.1.1.27 | Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.082,67 |
| 3.5.1.1.43 | Τόκοι λ/σμού 581282 - 581110(παραβ. επαγγ.) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.141,74 |
| 3.5.1.1.45 | Εσοδα από τόκους του λ/σμού 570510 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.380,50 |
| 3.5.1.1.47 | Εσοδα από τόκους λογ/σμού 592870 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 206,29 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 31.261,00 | 32.000,00 | 49.886,00 | 31.261,48 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 31.261,00 | 32.000,00 | 49.886,00 | 31.261,48 |

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 31.261,00 | 32.000,00 | 49.886,00 | 31.261,48 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 4.265,00 | 0,00 | 4.235,25 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 4.265,00 | 0,00 | 4.235,25 |
| 5.5.1.1.11 | επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. | 0,00 | 3.365,00 | 0,00 | 3.364,35 |
| 5.5.1.9.06 | Επιστροφή χρημάτων λ/σμού τελών μεταβι- βασης | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 870,90 |
| 5.5.2.9.03 | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2.9.04 | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Τ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 106.000,00 | 44.996,00 | 106.000,00 | 239.299,20 |
| 6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ | 106.000,00 | 44.996,00 | 106.000,00 | 239.299,20 |
| 6.1.1.8.00 | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.9.00 | Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/ | 106.000,00 | 44.996,00 | 106.000,00 | 239.299,20 |
| 6.1.2.9.01 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 1.268.000,00 | 1.551.719,00 | 1.723.471,00 | 1.864.243,70 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 1.268.000,00 | 1.551.719,00 | 1.723.471,00 | 1.864.243,70 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 1.268.000,00 | 1.551.719,00 | 1.551.719,00 | 1.864.243,70 |
| 8.1.1.9.01 | Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 0,00 | 0,00 | 171.752,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 1.244.082,83 | 1.629.617,83 | 1.629.617,83 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 1.244.082,83 | 1.629.617,83 | 1.629.617,83 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 1.629.617,83 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 567.882,83 | 1.629.617,83 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.4.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 676.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 11.421.521,35 | 9.436.721,83 | 9.705.868,81 | 6.217.860,09 |

Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 6.600,00 | 13.200,00 | 46.200,00 | 50.324,56 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 6.600,00 | 13.200,00 | 46.200,00 | 50.324,56 |
| 0.1.5.8.00 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας | 6.600,00 | 13.200,00 | 46.200,00 | 50.324,56 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 641.690,00 | 634.880,00 | 634.880,00 | 482.088,16 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 641.690,00 | 634.880,00 | 634.880,00 | 482.088,16 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 641.690,00 | 634.880,00 | 634.880,00 | 482.088,16 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,33 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,33 |
| 3.5.1.1.06 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά επιδόματα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,99 |
| 3.5.1.1.07 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά ιδρύματα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,73 |
| 3.5.1.1.27 | Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.48 | Εσοδα τόκων λογ. 580922 (Α' Κοινωνικών Βοηθειών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,61 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.357,91 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.357,91 |
| 5.5.2.9.01 | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.357,91 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 55.884,00 | 55.884,00 | 49.460,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 55.884,00 | 55.884,00 | 49.460,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 55.884,00 | 55.884,00 | 49.460,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 0,00 | 60.694,00 | 60.694,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 0,00 | 60.694,00 | 60.694,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 60.694,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 60.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 704.174,00 | 764.658,00 | 791.234,00 | 543.116,96 |

Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 17.248,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 25.074,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 17.248,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 25.074,00 |
| 1.2.9.9.00 | Εσοδα από λοιπά τέλη | 17.248,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 25.074,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 1.369,00 | 0,00 | 1.351,97 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 1.369,00 | 0,00 | 1.351,97 |
| 3.5.1.1.10 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.95683) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,24 |
| 3.5.1.1.11 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (Αλιεία) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,17 |
| 3.5.1.1.12 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ) | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 212,50 |
| 3.5.1.1.40 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Γεωργίας) | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 441,04 |
| 3.5.1.1.42 | Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 691,02 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 65.719,00 | 70.750,00 | 70.750,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 65.719,00 | 70.750,00 | 70.750,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 70.750,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 15.000,00 | 70.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.4.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 50.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 82.967,00 | 98.119,00 | 101.750,00 | 30.834,97 |

Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 1.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 1.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| 3.5.1.1.41 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Κτηνιατρικής) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 5.335,00 | 23.088,00 | 23.088,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 5.335,00 | 23.088,00 | 23.088,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 14.405,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 0,00 | 14.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 5.335,00 | 8.683,00 | 8.683,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 7.332,00 | 23.088,00 | 23.088,00 | 2.915,50 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 424.568,00 | 534.549,08 | 560.849,45 | 348.177,69 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 424.568,00 | 534.549,08 | 560.849,45 | 348.177,69 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 424.568,00 | 424.568,00 | 560.849,45 | 129.491,21 |
| 1.2.5.2.06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ | 0,00 | 109.981,08 | 0,00 | 218.686,48 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,49 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,49 |
| 3.5.1.1.46 | Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,49 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 163.000,00 | 138.254,60 | 138.254,60 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 163.000,00 | 138.254,60 | 138.254,60 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 138.254,60 | 138.254,60 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 587.568,00 | 672.803,68 | 699.104,05 | 349.185,18 |

Φορέας: 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|---------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Φορέας: 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 4.080,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 4.080,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.00 | Επιχορ.από τακτικό προυπ. | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.10 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξετασ | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.6.00 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινη | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.44 | Εσοδα τόκων από λογ/σμό 581110 (Μ.Κ.Ε) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΔΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 10.145,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 10.145,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 0,00 | 10.145,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 39.370,00 | 72.190,00 | 72.190,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 39.370,00 | 72.190,00 | 72.190,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 39.370,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 31.190,00 | 31.190,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 50.450,00 | 72.190,00 | 90.835,00 | 0,00 |

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 0,00 | 0,00 | 97.369,96 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 97.369,96 | 0,00 |
| 1.2.5.1.00 | Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά | 0,00 | 0,00 | 97.369,96 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,94 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,94 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,94 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 6600 | Διαφορα εσοδα | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 6.6.6.9.00 | Διαφορα εσοδα | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.596,52 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.596,52 |
| 9.4.8.3.02.000 | Κατασκευή σχολικών κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.596,52 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 226.605,17 | 339.734,69 | 339.734,69 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 226.605,17 | 339.734,69 | 339.734,69 | 0,00 |
| T.1.1.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 226.605,17 | 339.734,69 | 339.734,69 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 226.605,17 | 339.734,69 | 442.264,65 | 65.819,46 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 5.561.033,11 | 0,00 | 9.324.718,13 | 0,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 5.561.033,11 | 0,00 | 9.324.718,13 | 0,00 |
| 9.4.5.3.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) | 2.647.018,10 | 0,00 | 1.645.970,09 | 0,00 |
| 9.4.5.3.02.000 | Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ) | 1.792.799,57 | 0,00 | 7.205.499,92 | 0,00 |
| 9.4.5.4.00.000 | Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | 30.497,34 | 0,00 | 52.530,02 | 0,00 |
| 9.4.5.6.00.000 | Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | 758.426,42 | 0,00 | 58.426,42 | 0,00 |
| 9.4.5.9.00.000 | Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | 84.224,05 | 0,00 | 64.224,05 | 0,00 |
| 9.4.5.9.02.001 | Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΙ) | 248.067,63 | 0,00 | 298.067,63 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 5.561.033,11 | 0,00 | 9.324.718,13 | 0,00 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.01 | Επιχ/ση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.09 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες) | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 2.150.073,56 | 683.089,55 | 1.011.775,56 | 1.033.608,47 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 2.150.073,56 | 683.089,55 | 1.011.775,56 | 1.033.608,47 |
| 1.2.2.6.00 | Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκιντ | 61.855,00 | 107.397,00 | 107.397,00 | 84.401,00 |
| 1.2.2.7.00 | Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 441.480,00 | 391.537,00 | 461.537,00 | 424.597,90 |
| 1.2.5.2.02 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 342.841,56 | 184.155,55 | 442.841,56 | 524.609,57 |
| 1.2.5.2.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 1.303.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.517,29 |
| 3200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9.9.00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.517,29 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.517,29 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 13.775,01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.720,08 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 13.775,01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.720,08 |
| 4.2.1.4.00 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 13.775,01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.720,08 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,31 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,31 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,31 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 26.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 122.613,82 |
| 6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ | 26.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 122.580,42 |
| 6.1.1.8.00 | Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.9.00 | Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/ | 26.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 122.580,42 |
| 6600 | Διαφορα εσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 |
| 6.6.6.9.00 | Διαφορα εσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 100.000,00 | 10.000,00 | 135.383,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 100.000,00 | 10.000,00 | 135.383,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 0,00 | 35.383,00 | 0,00 |

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 8.1.1.9.01 | Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 100.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 84.234,00 | 391.040,97 | 391.040,97 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 84.234,00 | 391.040,97 | 391.040,97 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 391.040,97 | 391.040,97 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 54.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.4.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 29.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 2.374.082,57 | 1.207.730,52 | 1.672.799,53 | 1.189.649,97 |

Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| 0.1.5.8.00 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 120.086,54 | 121.632,00 | 121.632,00 | 120.641,80 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 120.086,54 | 121.632,00 | 121.632,00 | 120.641,80 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 120.086,54 | 121.632,00 | 121.632,00 | 120.641,80 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,22 |
| 3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3.2.00 | Εσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργείου Υγείας & Κοινωνική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,22 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,22 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,93 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,93 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,93 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 132.086,54 | 134.632,00 | 137.562,00 | 126.284,95 |

Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 0.1.9.1.00 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,06 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,06 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,06 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,82 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,82 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προγ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,82 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 17.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 5.049,88 |

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.997,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.997,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.997,00 |
| 0.1.9.1.00 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 1.997,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1.997,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 1.997,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,06 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,06 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,06 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 18.300,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 15.800,00 | 16.550,00 | 16.550,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 20.297,00 | 20.350,00 | 31.800,00 | 3.022,06 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 64.594,00 | 49.994,00 | 64.594,00 | 61.545,28 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 64.594,00 | 49.994,00 | 64.594,00 | 61.545,28 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 64.594,00 | 49.994,00 | 64.594,00 | 61.545,28 |
| 1.2.5.2.06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,66 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,66 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,66 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 1.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 1.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 65.594,00 | 64.594,00 | 79.194,00 | 61.873,94 |

Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 6.000,00 | 41.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 6.000,00 | 41.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.00 | Επιχορ.από τακτικό προυπ. | 6.000,00 | 41.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 38.289,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 38.289,00 |
| 1.2.2.6.00 | Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινι | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 38.289,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,20 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,20 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,20 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 44.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 44.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 74.000,00 | 104.000,00 | 69.000,00 | 40.132,20 |

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 0,00 | 0,00 | 142.841,79 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 142.841,79 | 0,00 |
| 1.2.3.7.00 | Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.1.00 | Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά κ | 0,00 | 0,00 | 142.841,79 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | | 0,00 | 3.615,81 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | | 0,00 | 3.615,81 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | | 0,00 | 3.615,81 |
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 181.322,87 | 8.516.948,00 | 8.516.948,00 | 263.052,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 181.322,87 | 8.516.948,00 | 8.516.948,00 | 263.052,00 |
| 9.4.5.3.03.700.001.001 | Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια | 0,08 | 3.930.000,00 | 3.930.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.3.03.700.002.001 | Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου | 108.382,79 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 9.4.5.9.03.700.001.001 | Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου" | 72.940,00 | 86.948,00 | 86.948,00 | 263.052,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 1.865.109,99 | 1.906.474,62 | 1.906.474,62 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 1.865.109,99 | 1.906.474,62 | 1.906.474,62 | 0,00 |
| T.1.1.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 1.865.109,99 | 1.906.474,62 | 1.906.474,62 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 2.046.432,86 | 10.423.422,62 | 10.566.264,41 | 266.667,81 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 5.925.817,31 | 6.629.327,48 | 6.629.327,48 | 0,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 5.925.817,31 | 6.629.327,48 | 6.629.327,48 | 0,00 |
| 9.4.5.3.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) | 5.925.817,31 | 5.018.906,56 | 5.018.906,56 | 0,00 |
| 9.4.5.3.03.003.014.003.001 | Επιχορηγήσεις για το έργο "Στατική Ενίσχυση - Αρχιτεκτονική κα | 0,00 | 533.111,87 | 533.111,87 | 0,00 |
| 9.4.5.3.03.003.014.004.001 | Επιχορήγηση για το έργο Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεα | 0,00 | 336.069,05 | 336.069,05 | 0,00 |
| 9.4.5.3.03.003.014.005.001 | Επιχορήγηση για την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερ | 0,00 | 392.240,00 | 392.240,00 | 0,00 |
| 9.4.5.4.03.003.014.001.001 | Επιχορηγήσεις για το έργο "Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ν | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 5.925.817,31 | 6.629.327,48 | 6.629.327,48 | 0,00 |

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 27.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 27.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.00 | Επιχορ.από τακτικό προυπ. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.09 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες) | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 3.189.684,00 | 1.791.246,14 | 1.791.246,14 | 632.124,01 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.189.684,00 | 1.791.246,14 | 1.791.246,14 | 632.124,01 |
| 1.2.2.6.00 | Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκιντ | 212.300,00 | 203.957,85 | 203.957,85 | 209.918,55 |
| 1.2.2.7.00 | Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196,33 |
| 1.2.2.7.03 | Έσοδα από παράβολα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,45 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 423.528,00 | 432.759,00 | 432.759,00 | 414.823,68 |
| 1.2.5.2.02 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 951.356,00 | 1.154.529,29 | 1.154.529,29 | 0,00 |
| 1.2.5.2.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων) | 1.602.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,09 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,09 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,09 |
| 4000 | ΠΡΟΣΧΑΨΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 7.000,00 | 5.437,33 | 5.437,33 | 11.570,29 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 7.000,00 | 5.437,33 | 5.437,33 | 11.570,29 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 7.000,00 | 5.437,33 | 5.437,33 | 11.570,29 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,62 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,62 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προγ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,62 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 91.484,49 |
| 6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 91.484,49 |
| 6.1.2.9.00 | Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/ | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.9.01 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφε | 0,00 | | 0,00 | 91.484,49 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 250.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | 1.244.182,81 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 250.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | 1.244.182,81 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 1.311.494,05 |
| 8.1.1.9.01 | Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | -67.311,24 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 303.016,00 | 1.199.852,24 | 1.199.852,24 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 303.016,00 | 1.199.852,24 | 1.199.852,24 | 0,00 |
| T.1.1.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 0,00 | 420.805,64 | 420.805,64 | 0,00 |

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|---------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 779.046,60 | 779.046,60 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.4.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 224.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 3.776.700,00 | 3.509.535,71 | 3.509.535,71 | 1.990.329,31 |

Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0.1.5.8.00 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 170.000,00 | 191.136,00 | 191.136,00 | 163.839,52 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 170.000,00 | 191.136,00 | 191.136,00 | 163.839,52 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 170.000,00 | 191.136,00 | 191.136,00 | 163.839,52 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | | 0,00 | 56,64 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | | 0,00 | 56,64 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | | 0,00 | 56,64 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | | 0,00 | 2.473,66 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | | 0,00 | 2.473,66 |
| 5.5.9.9.00 | Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 0,00 | | 0,00 | 2.473,66 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.01 | Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 18.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 18.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 196.000,00 | 220.886,00 | 220.886,00 | 166.369,82 |

Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 0,00 | | 0,00 | 130,08 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | | 0,00 | 130,08 |
| 1.2.2.7.03 | Εσοδα από παράβολα | 0,00 | | 0,00 | 130,08 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | | 0,00 | 229,10 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | | 0,00 | 229,10 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | | 0,00 | 229,10 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | | 0,00 | 74,85 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | | 0,00 | 74,85 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προγ | 0,00 | | 0,00 | 74,85 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 28.900,00 | 34.047,45 | 34.047,45 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 28.900,00 | 34.047,45 | 34.047,45 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 23.047,45 | 23.047,45 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| T.1.4.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 28.900,00 | 34.047,45 | 34.047,45 | 434,03 |

Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 21.085,62 | 21.085,62 | 1.843,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 21.085,62 | 21.085,62 | 1.843,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 21.085,62 | 21.085,62 | 1.843,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | | 0,00 | 134,68 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | | 0,00 | 134,68 |
| 3.5.1.1.00 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 0,00 | | 0,00 | 134,68 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 23.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 23.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.4.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 23.000,00 | 24.685,62 | 24.685,62 | 2.977,68 |

Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 0.1.5.9.00 | Επιχορ.από τακτικό προυπ. | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | | 0,00 | 451,66 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | | 0,00 | 451,66 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | | 0,00 | 451,66 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 0,00 | 8.548,30 | 8.548,30 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 0,00 | 8.548,30 | 8.548,30 | 0,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 8.548,30 | 8.548,30 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 13.085,36 | 8.537,06 | 8.537,06 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 13.085,36 | 8.537,06 | 8.537,06 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 8.537,06 | 8.537,06 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 13.085,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 23.085,36 | 29.285,36 | 29.285,36 | 451,66 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0.1.5.9.00 | Επιχορ.από τακτικό προυπ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 2.000,00 | 3.750,00 | 190.540,91 | 6.464,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 2.000,00 | 3.750,00 | 190.540,91 | 6.464,00 |
| 1.2.5.1.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά | 0,00 | 0,00 | 172.296,34 | 0,00 |
| 1.2.5.1.05 | Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά | 0,00 | 0,00 | 13.744,57 | 0,00 |
| 1.2.9.9.00 | Εσοδα από λοιπά τέλη | 2.000,00 | 3.750,00 | 4.500,00 | 6.464,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 14.500,00 | 38.400,00 | 65.000,00 | 83.718,74 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 14.500,00 | 38.400,00 | 65.000,00 | 83.718,74 |
| 3.5.1.1.28 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δη | 1.000,00 | 6.650,00 | 12.500,00 | 15.232,61 |
| 3.5.1.1.54 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ. | 13.500,00 | 31.750,00 | 52.500,00 | 68.486,13 |
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις | 0,00 | 2.000.000,00 | 234.063,00 | 1.210.000,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 0,00 | 2.000.000,00 | 234.063,00 | 1.210.000,00 |
| 9.4.5.1.04.810.003 | Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης | 0,00 | 0,00 | 145.550,00 | 0,00 |
| 9.4.5.1.04.810.004 | Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακ | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.210.000,00 |
| 9.4.5.9.04.810.002 | Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας | 0,00 | 0,00 | 88.513,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 5.184.729,61 | 7.478.854,82 | 7.478.854,82 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 5.184.729,61 | 7.478.854,82 | 7.478.854,82 | 0,00 |
| T.1.1.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 5.184.729,61 | 7.478.854,82 | 7.478.854,82 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 5.201.229,61 | 9.521.004,82 | 7.968.458,73 | 1.500.182,74 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9000 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις | 3.539.539,59 | 3.761.895,41 | 3.761.895,41 | 0,00 |
| 9300 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 121.300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2.5.00.000 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Υ | 121.300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9400 | Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ. | 3.418.239,58 | 3.761.895,41 | 3.761.895,41 | 0,00 |
| 9.4.5.3.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ) | 2.648.239,58 | 3.761.895,41 | 3.761.895,41 | 0,00 |
| 9.4.5.6.00.000 | Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 3.516.768,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 3.516.768,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.1.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ | 3.516.768,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 7.056.307,98 | 3.761.895,41 | 3.761.895,41 | 0,00 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 38.429,00 | 143.785,84 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 38.429,00 | 143.785,84 | 0,00 |
| 0.1.5.9.09 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες) | 0,00 | 38.429,00 | 143.785,84 | 0,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 3.814.187,56 | 1.213.742,90 | 2.267.463,00 | 2.161.930,92 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 3.814.187,56 | 1.213.742,90 | 2.267.463,00 | 2.161.930,92 |
| 1.2.2.6.00 | Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινη | 175.000,00 | 185.000,00 | 160.000,00 | 173.327,06 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 497.002,00 | 493.551,36 | 515.964,48 | 458.377,83 |
| 1.2.5.2.02 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 1.395.000,00 | 514.626,90 | 1.570.000,00 | 1.530.226,03 |
| 1.2.5.2.05 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ Ι | 17.114,00 | 20.564,64 | 21.498,52 | 0,00 |
| 1.2.5.2.09 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0 | 1.730.071,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 12.800,00 | 24.672,50 | 29.000,00 | 37.241,22 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 12.800,00 | 24.672,50 | 29.000,00 | 37.241,22 |
| 3.5.1.1.31 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έ | 7.500,00 | 15.350,00 | 22.500,00 | 25.457,70 |
| 3.5.1.1.35 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητ | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.674,18 |
| 3.5.1.1.37 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομ | 0,00 | 372,50 | 500,00 | 649,14 |
| 3.5.1.1.55 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Π | 300,00 | 950,00 | 2.000,00 | 2.460,20 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.960,64 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.960,64 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.960,64 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.760,73 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.760,73 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.660,73 |
| 5.5.9.9.00 | Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 93.545,24 |
| 6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 93.545,24 |
| 6.1.2.9.00 | Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/ | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 93.545,24 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 537.843,00 | 48.100,00 | 321.203,87 | 36.069,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 537.843,00 | 48.100,00 | 321.203,87 | 36.069,00 |
| 8.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό | 0,00 | 48.100,00 | 41.203,87 | 36.069,00 |
| 8.1.1.9.01 | Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 537.843,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 114.221,04 | 994.540,83 | 994.540,83 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 114.221,04 | 994.540,83 | 994.540,83 | 0,00 |

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|---------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 760.096,09 | 760.096,09 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 114.221,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 234.444,74 | 234.444,74 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 4.525.051,60 | 2.321.485,23 | 3.808.993,54 | 2.348.507,75 |

Φορέας: 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 8.000,00 | 58.854,79 | 67.599,56 | 20.300,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 8.000,00 | 58.854,79 | 67.599,56 | 20.300,00 |
| 0.1.5.8.00 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας | 8.000,00 | 58.854,79 | 67.599,56 | 20.300,00 |
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 199.533,72 | 210.535,38 | 210.684,00 | 200.330,00 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 199.533,72 | 210.535,38 | 210.684,00 | 200.330,00 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 199.533,72 | 210.535,38 | 210.684,00 | 200.330,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 50,00 | 868,72 | 900,00 | 1.053,71 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 50,00 | 868,72 | 900,00 | 1.053,71 |
| 3.5.1.1.33 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έ | 0,00 | 530,00 | 150,00 | 274,24 |
| 3.5.1.1.38 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδ | 50,00 | 115,00 | 300,00 | 338,09 |
| 3.5.1.1.39 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δ/νση Κοινωνική | 0,00 | 223,72 | 450,00 | 441,38 |
| 8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 17.376,00 | 17.376,00 | 17.376,00 | 0,00 |
| 8100 | Επιχορηγήσεις | 17.376,00 | 17.376,00 | 17.376,00 | 0,00 |
| 8.1.1.9.01 | Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π. | 17.376,00 | 17.376,00 | 17.376,00 | 0,00 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 26.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 26.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 250.959,72 | 296.734,89 | 305.659,56 | 221.683,71 |

Φορέας: 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 6.183,25 | 3.496,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 0,00 | 6.183,25 | 3.496,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 6.183,25 | 3.496,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 482,17 | 800,00 | 920,64 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 482,17 | 800,00 | 920,64 |
| 3.5.1.1.29 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288 - Διεύθυνση Αγρ | 0,00 | 357,50 | 550,00 | 674,58 |
| 3.5.1.1.30 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381 - Τμήμα εγγειών Β | 0,00 | 9,67 | 25,00 | 19,01 |
| 3.5.1.1.32 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας | 0,00 | 115,00 | 225,00 | 227,05 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 475,00 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 475,00 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 475,00 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,92 |
| 5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,92 |
| 5.5.1.1.00 | Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,92 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 2.600,00 | 16.262,32 | 16.262,32 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 2.600,00 | 16.262,32 | 16.262,32 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 2.445,57 | 2.445,57 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.500,00 | 13.816,75 | 13.816,75 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 2.600,00 | 16.814,49 | 23.245,57 | 5.663,56 |

Φορέας: 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 1.500,00 | 14.060,00 | 0,00 |
| 0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 0,00 | 1.500,00 | 14.060,00 | 0,00 |
| 0.1.1.9.00 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας | 0,00 | 1.500,00 | 14.060,00 | 0,00 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 0,00 | 407,50 | 750,00 | 753,89 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 0,00 | 407,50 | 750,00 | 753,89 |
| 3.5.1.1.34 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση Κτην | 0,00 | 407,50 | 750,00 | 753,89 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 3.110,64 | 14.849,85 | 14.849,85 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 3.110,64 | 14.849,85 | 14.849,85 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 6.909,85 | 6.909,85 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 1.970,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.1.3.0 | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.140,00 | 7.940,00 | 7.940,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 3.110,64 | 16.757,35 | 29.659,85 | 753,89 |

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

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ | 100.000,00 | 59.857,98 | 59.322,61 | 4.922,12 |
| 1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 100.000,00 | 59.857,98 | 59.322,61 | 4.922,12 |
| 1.2.5.2.00 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 100.000,00 | 59.857,98 | 59.322,61 | 4.922,12 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 250,00 | 1.085,00 | 1.500,00 | 1.821,39 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 250,00 | 1.085,00 | 1.500,00 | 1.821,39 |
| 3.5.1.1.53 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακ | 250,00 | 1.085,00 | 1.500,00 | 1.821,39 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 23.750,00 | 28.415,21 | 28.415,21 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 23.750,00 | 28.415,21 | 28.415,21 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 28.415,21 | 28.415,21 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 124.000,00 | 89.358,19 | 89.237,82 | 6.743,51 |

Φορέας: 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Προτεινόμενος 2016 | Πρόβλεψη 2015 | Διαμορφωμένος 2015 | Απολογισμός 2014 |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ | 2.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 11.147,22 |
| 3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π | 2.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 11.147,22 |
| 3.5.1.1.36 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μετα | 2.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 11.147,22 |
| 4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 2.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 58.659,88 |
| 4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου | 2.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 58.659,88 |
| 4.2.1.9.00 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 2.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 58.659,88 |
| T000 | Ταμειακό υπόλοιπο | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| T.1.2.0 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| T.1.2.2 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Φορέα : | 24.500,00 | 50.250,00 | 50.000,00 | 69.807,10 |
| Γενικό Σύνολο Εσόδων: | | 68.098.272,46 | 57.015.089,97 | 79.022.083,84 | 15.367.446,11 |