

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 Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1.069.679,17	0,00	413.965,08	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις 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

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

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	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	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 απ	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 αυτοκινυ	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	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	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