

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	8.404.463,91	32.445.010,63	10.706.992,30
06.01.071	071	3.104.738,63	0,00	2.351.576,17	1.323.518,84
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	753.162,46	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	753.162,46	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1250	Κ.Α.	753.162,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	753.162,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.966,76
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,00	307,34
06.01.071.3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	0,00	2,03
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1.122.233,91	0,00	1.122.233,91	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1.122.233,91	0,00	1.122.233,91	0,00
06.01.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	1.099.897,58	0,00	1.099.897,58	0,00
06.01.071.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	25.351,02	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9453.01.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	25.351,02	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	25.351,02	0,00
06.01.071.9454.01.810	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	25.351,02	0,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για οικισμό-υγεία-πρόνοια	1.074.546,56	0,00	1.074.546,56	0,00
06.01.071.9455.01.000	Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε.Β.Α. (Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ)	1.074.546,56	0,00	1.074.546,56	0,00
06.01.071.9480	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.9483.01.510	Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.229.342,26	0,00	1.229.342,26	1.221.134,30
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.229.342,26	0,00	1.229.342,26	1.221.134,30
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	954.791,36	0,00	954.791,36	1.221.134,30
06.01.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.550,90	0,00	4.550,90	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.550,90	0,00	4.550,90	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
06.01.072	072	21.430.542,81	2.989.320,74	16.574.733,13	0,00
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	21.430.542,81	2.989.320,74	16.324.733,13	0,00
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	21.430.542,81	2.989.320,74	16.324.733,13	0,00
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	21.430.542,81	2.989.320,74	16.324.733,13	0,00
06.01.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	19.717.840,19	2.821.671,00	12.690.580,48	0,00
06.01.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	491.970,36	0,00	491.970,36	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.072.9453.01.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	216.592,11	0,00	216.592,11	0,00
06.01.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	4.382.491,49	2.000.000,00	4.522.491,49	0,00
06.01.072.9453.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	6.070.273,90	821.671,00	6.230.251,34	0,00
06.01.072.9453.02.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	7.327.237,15	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9453.02.006	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.10.200.000,00)	1.229.275,18	0,00	1.229.275,18	0,00
06.01.072.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	638.541,17	167.649,74	470.891,43	0,00
06.01.072.9454.01.810	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	470.891,43	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9454.02.004	Λειτ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΙΝ	167.649,74	167.649,74	470.891,43	0,00
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	1.074.161,45	0,00	3.163.261,22	0,00
06.01.072.9459.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	0,00	0,00	2.521.055,34	0,00
06.01.072.9459.02.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ (PASSAGE)	15.193,35	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.02.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ -ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.03.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ (ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	558.968,10	0,00	642.205,88	0,00
06.01.072.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.072.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.073	073	12.104.762,39	4.658.658,86	12.083.252,87	7.998.328,32
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	33.625,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προυπολ. εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.397.899,52	4.632.577,49	9.000.555,52	6.021.028,51
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.397.899,52	4.632.577,49	9.000.555,52	6.021.028,51
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	490.000,00	255.981,43	549.490,00	586.690,77
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	255.981,43	549.490,00	586.690,77
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	255.981,43	549.490,00	586.690,77
06.01.073.1250	Κ.Α.	8.901.899,52	4.376.596,06	8.451.065,52	5.434.337,74
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.901.899,52	4.376.596,06	8.451.065,52	5.434.337,74
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.593.059,52	1.337.626,17	1.593.059,52	750.057,59
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	536.400,00	400.284,00	400.284,00	958.776,80
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.989.344,00	1.783.754,50	2.989.344,00	3.045.524,85
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.783.096,00	854.931,39	3.468.378,00	679.978,50
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	5.544,35
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	25.152,31
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	232,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	36,85
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	11.449,75
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	8.552,46
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	647,73
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	85,77
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	2.847,56
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	902,23
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	17.328,24
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	284,94
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.675.601,87	0,00	2.943.284,85	1.671.117,83
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.675.601,87	0,00	2.943.284,85	1.671.117,83
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.555.601,87	0,00	2.653.371,85	1.671.117,83
06.01.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.555.601,87	0,00	2.653.371,85	1.671.117,83
06.01.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	120.000,00	0,00	289.913,00	0,00
06.01.151	151	652.812,00	348.688,00	732.174,00	731.806,90
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1250	Κ.Α.	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	700,31
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	700,31
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	700,31
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	700,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	215,70
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	322,48
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	162,13
06.01.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.291	291	43.831,76	1.605,87	44.467,00	101.900,36
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,00	4,52
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	225,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	581,40
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	777,69
06.01.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.219,00	0,00	27.219,00	70.750,00
06.01.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	27.219,00	0,00	27.219,00	70.750,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.000,00	0,00	13.000,00	70.750,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.000,00	0,00	13.000,00	70.750,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	14.219,00	0,00	14.219,00	0,00
06.01.292	292	7.157,00	0,00	7.332,00	24.585,75
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1250	Κ.Α.	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.160,00	0,00	5.335,00	23.088,00
06.01.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.160,00	0,00	5.335,00	23.088,00
06.01.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	14.405,00
06.01.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	14.405,00
06.01.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.160,00	0,00	5.335,00	8.683,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.295	295	644.256,06	395.110,44	601.025,46	454.662,13
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1250	Κ.Α.	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	395.704,00	395.110,44	395.110,44	0,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	109.981,08
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	248.552,06	0,00	205.486,57	343.741,17
06.01.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	248.552,06	0,00	205.486,57	343.741,17
06.01.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	248.552,06	0,00	166.385,16	166.385,16
06.01.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	248.552,06	0,00	166.385,16	166.385,16
06.01.295.Τ131	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη ειδικευμένων δαπανων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	138.254,60
06.01.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	39.101,41	39.101,41
06.01.390	390	26.080,00	11.080,00	50.450,00	72.190,00
06.01.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.Τ.131	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	31.190,00
06.01.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.080,00	0,00	39.370,00	72.190,00
06.01.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.080,00	0,00	39.370,00	72.190,00
06.01.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.080,00	0,00	39.370,00	41.000,00
06.01.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	11.080,00	0,00	39.370,00	41.000,00
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	11.097.928,80	24.738.243,53	1.280.420,77
06.02.071	071	331.276,35	322.753,63	306.188,91	8.252,12
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1250	Κ.Α.	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
06.02.071.9100	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Τακτικό Προϋπ.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.9170	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.9171	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.9171.02.000	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση Έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	172.868,33	223.583,63	223.583,63	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	172.868,33	223.583,63	223.583,63	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	172.868,33	223.583,63	223.583,63	0,00
06.02.072	072	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	12.325.506,38	7.378.066,64	16.317.417,67	0,00
06.02.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	93.098,68	741.751,84	2.647.018,10	0,00
06.02.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	44.807,70	6.000.000,00	1.792.799,57	0,00
06.02.072.9453.03.000	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες	12.187.600,00	636.314,80	11.877.600,00	0,00
06.02.072.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	550.440,02	30.330,02	550.607,34	0,00
06.02.072.9454.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	30.330,02	30.330,02	30.497,34	0,00
06.02.072.9454.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	520.110,00	0,00	520.110,00	0,00
06.02.072.9456	Επιχορηγήσεις για οικισμό-υγεία-πρόνοια	0,00	243.967,49	758.426,42	0,00
06.02.072.9456.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	0,00	243.967,49	758.426,42	0,00
06.02.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	3.434.690,86	20.000,00	3.734.577,68	0,00
06.02.072.9459.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	252.404,86	0,00	84.224,05	0,00
06.02.072.9459.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	0,00	0,00	248.067,63	0,00
06.02.072.9459.03.001	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ-022	3.182.286,00	20.000,00	3.402.286,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.073	073	2.621.287,29	2.731.543,56	2.700.529,64	1.088.201,95
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.295.900,84	2.278.776,80	2.251.874,78	975.704,24
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.295.900,84	2.278.776,80	2.251.874,78	975.704,24
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	113.142,00	88.757,00	61.855,00	112.782,50
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	113.142,00	88.757,00	61.855,00	112.782,50
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	113.142,00	88.757,00	61.855,00	112.782,50
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.182.758,84	2.190.019,80	2.190.019,78	862.921,74
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.182.758,84	2.190.019,80	2.190.019,78	862.921,74
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	441.480,00	441.480,00	471.480,00
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	342.841,58	342.841,56	276.983,90
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.398.437,28	1.405.698,22	1.405.698,22	114.457,84
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	26.000,00	26.000,00	5.248,44
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	185.904,25	295.566,76	295.566,76	0,00
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	185.904,25	295.566,76	295.566,76	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	45.600,00	100.652,00	100.652,00	0,00
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	45.600,00	100.652,00	100.652,00	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	140.304,25	194.914,76	194.914,76	0,00
06.02.151	151	147.084,00	148.036,00	150.063,25	111.304,66
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1250	Κ.Α.	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.291	291	41.300,00	38.670,00	38.619,14	3.171,49
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	41.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	41.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.02.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	300,00	300,00	0,00
06.02.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	300,00	300,00	0,00
06.02.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	38.300,00	16.700,00	16.700,00	0,00
06.02.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
06.02.292	292	21.797,00	21.259,00	21.213,88	938,60
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	18.300,00	18.300,00	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.797,00	18.300,00	18.300,00	0,00
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.297,00	15.800,00	15.800,00	0,00
06.02.295	295	94.800,00	84.533,73	84.500,00	44.039,95
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1250	Κ.Α.	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.02.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.02.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.02.390	390	67.640,50	78.768,73	76.099,60	24.512,00
06.02.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.02.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.02.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.02.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	3.966.968,31	19.853.975,03	2.190.744,28
06.03.071	071	6.503.330,18	839.590,29	8.190.472,76	216.820,35
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	196.953,14	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	196.953,14	0,00	0,00	70,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1227.00	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1250	Κ.Α.	196.953,14	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	196.953,14	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	196.953,14	0,00	0,00	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	5.014.796,68	780.892,94	6.487.736,68	214.382,87
06.03.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	5.014.796,68	780.892,94	6.487.736,68	214.382,87
06.03.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	5.014.796,68	780.892,94	6.487.736,68	214.382,87
06.03.071.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	5.014.796,68	780.892,94	6.414.796,68	214.382,87
06.03.071.9453.03.700	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	1.995.885,84	203.257,65	2.395.885,84	156.000,08
06.03.071.9453.03.700	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	3.018.910,84	577.635,29	4.018.910,84	58.382,79
06.03.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	72.940,00	0,00
06.03.071.9459.03.700	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	0,00	0,00	72.940,00	0,00
06.03.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.291.580,36	0,00	1.702.736,08	0,00
06.03.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.291.580,36	0,00	1.702.736,08	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.291.580,36	0,00	1.702.736,08	0,00
06.03.072	072	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.073	073	5.389.751,56	2.951.100,00	5.374.483,43	1.802.760,12
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	27.000,00	13.958,73
06.03.073.0159.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	74.792,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.419.884,00	2.924.500,00	3.359.684,00	647.152,15
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.419.884,00	2.924.500,00	3.359.684,00	647.152,15
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	220.000,00	202.000,00	212.300,00	222.398,56
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	180.000,00	212.300,00	218.366,25
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	180.000,00	212.300,00	218.366,25
06.03.073.1227		0,00	22.000,00	0,00	4.032,31
06.03.073.1227.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	0,00	22.000,00	0,00	4.032,31
06.03.073.1250	Κ.Α.	3.199.884,00	2.722.500,00	3.147.384,00	424.753,59
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.199.884,00	2.722.500,00	3.147.384,00	424.753,59
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	423.528,00	300.000,00	373.528,00	424.753,59
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,00	600.000,00	951.356,00	0,00
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.825.000,00	1.822.500,00	1.822.500,00	0,00
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	5.606,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.364.317,56	0,00	1.730.799,43	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.364.317,56	0,00	1.730.799,43	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	262.500,00	0,00	1.079.546,26	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	262.500,00	0,00	1.079.546,26	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.101.817,56	0,00	651.253,17	0,00
06.03.151	151	229.750,00	170.000,00	241.000,00	168.043,68
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1250	Κ.Α.	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8100	Επιχορηγήσεις	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.151.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.291	291	36.000,00	0,00	56.009,45	1.392,57
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	92,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	36.000,00	0,00	56.009,45	0,00
06.03.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	36.000,00	0,00	56.009,45	0,00
06.03.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.03.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.03.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	36.000,00	0,00	54.009,45	0,00
06.03.292	292	25.900,00	0,00	36.192,08	1.547,56
06.03.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0159.05	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό προϋπολογισμό (Δ/νη Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1250	Κ.Α.	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	49,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8100	Επιχορηγήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.400,00	0,00	36.192,08	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.400,00	0,00	36.192,08	0,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	6.500,00	0,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	6.500,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	11.400,00	0,00	29.692,08	0,00
06.03.390	390	25.000,00	6.278,02	30.000,00	180,00
06.03.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψηφ.οδηγων)	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.8100	Επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.390.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	13.918,04	0,00
06.03.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	13.918,04	0,00
06.03.390.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	13.918,04	0,00
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	21.296.547,24	24.233.519,82	3.705.069,88
06.04.071	071	5.681.124,16	7.048.723,87	6.790.633,52	1.173.705,12
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	430.345,38	207.023,00	177.000,00	4.232,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	430.345,38	207.023,00	177.000,00	4.232,00
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	150.000,00	205.000,00	175.000,00	0,00
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	150.000,00	205.000,00	175.000,00	0,00
06.04.071.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	150.000,00	205.000,00	175.000,00	0,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.023,00	2.000,00	4.232,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.023,00	2.000,00	4.232,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	2.023,00	2.000,00	4.232,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	1.000,00	1.800,00	1.000,00	6.621,32
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	13.500,00	19.500,00	13.500,00	33.409,55
06.04.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	1.129.442,25
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	1.129.442,25
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	999.000,00
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	999.000,00
06.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	999.000,00
06.04.071.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	130.442,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.071.9476	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	130.442,25
06.04.071.9476.04.900	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	0,00	0,00	130.442,25
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.236.278,78	4.957.709,71	4.957.709,71	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.236.278,78	4.957.709,71	4.957.709,71	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.236.278,78	4.957.709,71	4.957.709,71	0,00
06.04.072	072	17.773.595,75	10.000.269,12	12.151.535,83	0,00
06.04.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.747.767,44	6.596.500,73	8.747.767,44	0,00
06.04.072.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9325.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.626.467,43	6.596.500,73	8.626.467,43	0,00
06.04.072.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	8.626.467,43	6.596.500,73	8.626.467,43	0,00
06.04.072.9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7.856.467,43	0,00	7.856.467,43	0,00
06.04.072.9453.00.000	Εσοδα για συγκοινωνιακά έργα μέσω προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	7.856.467,43	0,00	7.856.467,43	0,00
06.04.072.9456	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	770.000,00	6.596.500,73	770.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.072.9456.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	770.000,00	6.596.500,73	770.000,00	0,00
06.04.072.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.025.828,31	3.403.768,39	3.403.768,39	0,00
06.04.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.025.828,31	3.403.768,39	3.403.768,39	0,00
06.04.072.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	9.025.828,31	3.403.768,39	3.403.768,39	0,00
06.04.073	073	4.712.089,22	3.871.345,02	4.863.775,20	2.274.785,81
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.643.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	2.132.575,64
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.643.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	2.132.575,64
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	203.437,37
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	203.437,37
06.04.073.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	40.000,00	0,00	0,00	203.437,37
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.603.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	1.929.138,27
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.603.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	1.929.138,27
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	700.000,00	752.002,00	696.643,20
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.395.000,00	950.000,00	1.395.000,00	1.066.497,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	30.000,00	17.114,00	29.026,80
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.694.226,12	1.675.000,00	1.730.071,56	136.970,42
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	5.500,00	8.000,00	7.500,00	14.788,37
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	8.275,57
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	50,00	0,00	377,74
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	750,00	2.000,00	300,00	1.144,57
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	100.000,00	0,00	48.100,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	537.843,00	0,00	537.843,00	0,00
06.04.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	505.154,10	372.944,64	372.944,64	0,00
06.04.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	505.154,10	372.944,64	372.944,64	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	281.616,09	366.880,64	366.880,64	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	281.616,09	366.880,64	366.880,64	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	223.538,01	6.064,00	6.064,00	0,00
06.04.151	151	275.530,47	257.689,55	291.590,72	223.620,44
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	190,00	0,00	500,52
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	175,00	50,00	128,81
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,55	0,00	223,69
06.04.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5519.00	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56
06.04.151.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.151.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56
06.04.151.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	14.683,00	35.500,00	35.500,00	21.299,56
06.04.151.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	18.824,00	18.824,00	18.824,00	17.376,00
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.416,47	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.416,47	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	9.416,47	0,00	0,00	0,00
06.04.291	291	6.363,05	9.532,63	9.500,00	557,04
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	32,50	0,00	362,37
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων	0,00	0,00	0,00	9,64
06.04.291.3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,13	0,00	115,03
06.04.291.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	70,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.291.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.363,05	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.363,05	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.720,00	4.750,00	4.750,00	0,00
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.720,00	4.750,00	4.750,00	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.643,05	4.750,00	4.750,00	0,00
06.04.292	292	3.442,44	4.012,05	3.984,55	1.903,01
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0119.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.442,44	3.984,55	3.984,55	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.442,44	3.984,55	3.984,55	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	805,00	1.970,64	1.970,64	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	805,00	1.970,64	1.970,64	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.637,44	2.013,91	2.013,91	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.295	295	174.725,31	82.675,00	98.000,00	1.096,79
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	74.725,31	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	74.725,31	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	8.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	66.475,31	0,00	0,00	0,00
06.04.390	390	24.300,00	22.300,00	24.500,00	29.401,67
06.04.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	22.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	22.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23