

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	46.495.298,64	38.014.180,65	47.324.996,49	26.085.894,36
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	46.495.298,64	38.014.180,65	47.324.996,49	10.396.036,37
06.01.071	071	2.899.938,65	3.104.738,63	3.275.438,63	103.142,99
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	804.777,43	753.162,46	753.162,46	100.000,00
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	804.777,43	753.162,46	753.162,46	100.000,00
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης 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	220.700,00	100.000,00
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	220.700,00	100.000,00
06.01.071.1250	Κ.Α.	804.777,43	753.162,46	753.162,46	0,00
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	804.777,43	753.162,46	728.162,46	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	3.034,58
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	3.034,58
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	3.034,58
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	3.034,58
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	2.661,87
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	0,00	370,27
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	2,44
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	57.862,78	1.122.233,91	1.122.233,91	0,00
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	57.862,78	1.122.233,91	1.122.233,91	0,00
06.01.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	1.099.897,58	1.099.897,58	0,00
06.01.071.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	25.351,02	25.351,02	0,00
06.01.071.9453.01.00	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	25.351,02	25.351,02	0,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για οικισμό-υγεία-πρόνοια	0,00	1.074.546,56	1.074.546,56	0,00
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>25.351,02</b>	<b>246.051,02</b>	<b>103.142,99</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.071.9455.01.00	Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε.Β.Α. (Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ)	0,00	1.074.546,56	1.074.546,56	0,00
06.01.071.9480	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	57.862,78	22.336,33	22.336,33	0,00
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	57.862,78	22.336,33	22.336,33	0,00
06.01.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.037.298,44	1.229.342,26	1.229.342,26	0,00
06.01.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.037.298,44	1.229.342,26	1.229.342,26	0,00
06.01.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	954.791,36	929.791,36	0,00
06.01.071.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.037.298,44	4.550,90	4.550,90	0,00
06.01.071.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.037.298,44	4.550,90	4.550,90	0,00
06.01.071.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
06.01.072	072	31.139.344,29	21.430.542,81	29.447.687,35	0,00
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	31.139.344,29	21.430.542,81	21.430.542,81	0,00
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	31.139.344,29	21.430.542,81	21.430.542,81	0,00
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	31.139.344,29	21.430.542,81	21.430.542,81	0,00
06.01.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	14.743.702,82	19.717.840,19	27.734.984,73	0,00
06.01.072.9453.00.00	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. -ΕΣΠΑ	14.743.702,82	491.970,36	403.128,88	0,00
06.01.072.9453.01.00	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	216.592,11	216.592,11	0,00
06.01.072.9453.02.00	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	0,00	4.382.491,49	6.529.245,70	0,00
06.01.072.9453.02.00	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	0,00	6.070.273,90	12.029.505,71	0,00
06.01.072.9453.02.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ )	0,00	7.327.237,15	7.327.237,15	0,00
06.01.072.9453.02.00	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.10.200.000,00)	0,00	1.229.275,18	1.229.275,18	0,00
06.01.072.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	638.541,17	638.541,17	0,00
06.01.072.9454.01.81	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	470.891,43	470.891,43	0,00
06.01.072.9454.02.00	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΙΝ	0,00	167.649,74	167.649,74	0,00
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	16.395.641,47	1.074.161,45	1.074.161,45	0,00
06.01.072.9459.02.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ (PASSAGE )	0,00	15.193,35	15.193,35	0,00

Γενικό Σύνολο : **14.743.702,82 21.471.472,29 29.709.316,83 103.142,99**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.072.9459.02.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ -ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ )	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
06.01.072.9459.03.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ ( ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	16.395.641,47	558.968,10	558.968,10	0,00
06.01.073	073	10.977.195,03	12.104.762,39	13.465.433,79	9.237.624,51
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	33.625,14
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 προϋπολ εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	8.826.437,69	9.397.899,52	9.397.899,52	8.923.413,35
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.826.437,69	9.397.899,52	9.397.899,52	8.923.413,35
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	490.000,00	490.000,00	490.000,00	508.738,03
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	490.000,00	490.000,00	508.738,03
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	490.000,00	490.000,00	508.738,03
06.01.073.1250	Κ.Α.	8.320.437,69	8.901.899,52	8.901.899,52	8.414.675,32
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.320.437,69	8.901.899,52	8.815.599,52	8.414.675,32
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.060.180,80	1.593.059,52	1.593.059,52	1.309.575,75
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	688.104,00	536.400,00	536.400,00	0,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.212.659,77	2.989.344,00	2.989.344,00	3.212.659,77
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.359.493,12	3.783.096,00	3.696.796,00	3.892.439,80
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.01.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	84.303,20
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	84.303,20
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	84.303,20
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	84.303,20
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	6.539,68
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	28.426,90

Γενικό Σύνολο : **39.965.781,98 31.928.339,91 40.079.884,45 9.095.148,06**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	315,13
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	44,40
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	14.694,28
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	9.187,93
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	845,16
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	116,08
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.666,16
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	1.087,47
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	19.073,12
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	306,89
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	31.261,00	31.261,00	16.701,03
06.01.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	31.261,00	31.261,00	16.701,03
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	31.261,00	31.261,00	16.701,03
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	31.261,00	31.261,00	16.701,03
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	31.261,00	31.261,00	16.701,03
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.810,65
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.810,65
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.810,65
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	5.810,65
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	173.142,86
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	173.142,86
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	173.142,86
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	173.142,86
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	173.142,86
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.500.000,00	0,00	0,00	628,28
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	1.500.000,00	0,00	0,00	628,28

Γενικό Σύνολο : **39.965.781,98 31.959.600,91 40.111.145,45 9.334.328,57**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.8119.00	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	628,28
06.01.073.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	628,28
06.01.073.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	628,28
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	650.757,34	2.675.601,87	2.675.601,87	0,00
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	650.757,34	2.675.601,87	2.675.601,87	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	153.073,34	2.555.601,87	2.555.601,87	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	153.073,34	2.555.601,87	2.875.601,87	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	497.684,00	120.000,00	1.246.971,40	0,00
06.01.151	151	718.812,00	652.812,00	652.812,00	587.170,60
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	624.812,00	624.812,00	624.812,00	629.156,00
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	624.812,00	624.812,00	624.812,00	629.156,00
06.01.151.1250	Κ.Α.	624.812,00	624.812,00	624.812,00	629.156,00
06.01.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	624.812,00	624.812,00	629.156,00
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	624.812,00	624.812,00	629.156,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	914,60
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	914,60
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	914,60
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	914,60

Γενικό Σύνολο : **42.104.593,98 32.598.412,91 40.749.957,45 9.983.112,85**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	266,68
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	452,60
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	195,32
06.01.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	52.000,00	0,00	0,00	-61.900,00
06.01.151.8100	Επιχορηγήσεις	52.000,00	0,00	0,00	-61.900,00
06.01.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	52.000,00	0,00	0,00	-61.900,00
06.01.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	52.000,00	0,00	0,00	-61.900,00
06.01.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	52.000,00	0,00	0,00	-61.900,00
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.01.291	291	34.255,40	43.831,76	43.831,76	25.580,40
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	15.000,00	16.612,76	16.612,76	22.766,39
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.000,00	16.612,76	16.612,76	22.766,39
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	15.000,00	16.612,76	16.612,76	22.766,39
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	15.000,00	16.612,76	16.612,76	22.766,39
06.01.291.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	15.000,00	16.612,76	16.612,76	22.766,39
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2.814,01
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.814,01
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.814,01
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.814,01
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,00	6,87
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	345,80
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	938,71
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	1.522,63
06.01.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	19.255,40	27.219,00	27.219,00	0,00
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	19.255,40	27.219,00	27.219,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **42.171.593,98 32.615.025,67 40.766.570,21 9.947.707,85**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.255,40	13.000,00	13.000,00	0,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	9.255,40	13.000,00	13.000,00	0,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	10.000,00	14.219,00	14.219,00	0,00
06.01.292	292	10.249,51	7.157,00	9.349,51	53.054,00
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	53.054,00
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	53.054,00
06.01.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	53.054,00
06.01.292.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	53.054,00
06.01.292.0119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	53.054,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1250	Κ.Α.	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.01.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	10.249,51	5.160,00	5.160,00	0,00
06.01.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.249,51	5.160,00	5.160,00	0,00
06.01.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.200,00	0,00	0,00	0,00
06.01.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.200,00	0,00	0,00	0,00
06.01.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	5.160,00	7.352,51	0,00
06.01.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	9.049,51	0,00	0,00	0,00
06.01.295	295	685.503,76	644.256,06	404.363,45	389.463,87
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	395.000,00	395.704,00	395.704,00	388.128,13
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	395.000,00	395.704,00	395.704,00	388.128,13
06.01.295.1250	Κ.Α.	395.000,00	395.704,00	395.704,00	388.128,13
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	395.000,00	395.704,00	395.000,00	388.128,13
06.01.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	395.704,00	395.000,00	0,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	395.000,00	0,00	0,00	388.128,13
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.335,74

Γενικό Σύνολο : **42.566.593,98 33.012.726,67 41.163.567,21 10.388.889,98**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	1.335,74
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.335,74
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	209,69	1.335,74
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	209,69	1.335,74
06.01.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	290.503,76	248.552,06	248.552,06	0,00
06.01.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	290.503,76	248.552,06	248.552,06	0,00
06.01.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	285.000,00	248.552,06	248.552,06	0,00
06.01.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	285.000,00	248.552,06	8.158,17	0,00
06.01.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	5.503,76	0,00	995,59	0,00
06.01.390	390	30.000,00	26.080,00	26.080,00	0,00
06.01.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.390.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.01.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	20.000,00	11.080,00	11.080,00	0,00
06.01.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	20.000,00	11.080,00	11.080,00	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	11.080,00	11.080,00	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.000,00	11.080,00	11.080,00	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>42.576.593,98</b>	<b>33.027.726,67</b>	<b>41.178.776,90</b>	<b>10.390.225,72</b>