

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ						ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018	
Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						Ποσά σε €	
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προταινόμενος	Προβλέψεις Προγν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016		
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.467.907,40	5.214.000,00	5.061.769,04	3.709.375,12		
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	438.345,38	193.500,00	430.345,38	220.891,24		
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	438.345,38	193.500,00	430.345,38	220.891,24		
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	160.000,00	190.000,00	150.000,00	217.749,24		
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	160.000,00	190.000,00	150.000,00	217.749,24		
06.04.071.1226.00	Έσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	160.000,00	190.000,00	150.000,00	217.749,24		
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	0,00	278.345,38	0,00		
06.04.071.1251	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	0,00	358.345,38	0,00		
06.04.071.1251.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	0,00	335.514,88	0,00		
06.04.071.1251.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	0,00	22.830,50	0,00		
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.500,00	2.000,00	3.142,00		
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.500,00	2.000,00	3.142,00		
06.04.071.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	3.500,00	2.000,00	3.142,00		
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	19.500,00	20.500,00	14.500,00	25.792,72		
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	19.500,00	20.500,00	14.500,00	25.792,72		
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.500,00	20.500,00	14.500,00	25.792,72		
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	19.500,00	20.500,00	14.500,00	25.792,72		
06.04.071.3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.386,67		
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,00	17.500,00	13.500,00	23.406,05		
06.04.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
06.04.071.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
06.04.071.6640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Ποσά σε €
06.04.071.6641	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
06.04.071.6641.00	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
06.04.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06.04.071.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06.04.071.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06.04.071.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06.04.071.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06.04.071.9000	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.565.070,05	0,00	0,00	3.262.691,16	
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.565.070,05	0,00	0,00	3.262.691,16	
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	7.565.070,05	0,00	0,00	3.262.691,16	
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	7.565.070,05	0,00	0,00	3.262.691,16	
06.04.071.9451.04.810.00	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.04.071.9451.04.810.00 4	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	0,00	0,00	3.262.691,16	
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.444.991,97	0,00	5.236.278,78	0,00	
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.444.991,97	0,00	5.236.278,78	0,00	
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.444.991,97	0,00	4.536.923,66	0,00	
06.04.072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	14.793.777,17	0,00	20.693.595,75	0,00	
06.04.072.9000	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.747.767,44	0,00	
06.04.072.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	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	0,00	0,00	121.300,01	0,00	
06.04.072.9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	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.	0,00	0,00	121.300,01	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προϋν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Ποσά σε €
06.04.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.626.467,43	0,00	
06.04.072.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	0,00	8.626.467,43	0,00	
06.04.072.9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	10.126.467,43	0,00	
06.04.072.9453.00.000	Έσοδα για συγκοινωνιακά έργα μέσω προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	0,00	0,00	10.126.467,43	0,00	
06.04.072.9456	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	
06.04.072.9456.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	
06.04.072.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.793.777,17	0,00	9.025.828,31	0,00	
06.04.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.793.777,17	0,00	9.025.828,31	0,00	
06.04.072.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	14.793.777,17	0,00	9.025.828,31	0,00	
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.471.206,61	2.940.212,71	4.968.167,03	3.905.504,22	
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.562.977,72	2.912.656,12	3.643.342,12	3.754.559,50	
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.562.977,72	2.912.656,12	3.643.342,12	3.754.559,50	
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
06.04.073.1226.00	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.515.977,72	2.872.656,12	3.603.342,12	3.754.559,50	
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.515.977,72	2.872.656,12	3.603.342,12	3.754.559,50	
06.04.073.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	414.168,33	497.002,00	715.156,54	
06.04.073.1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.307.635,60	750.000,00	1.395.000,00	1.307.635,60	
06.04.073.1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	14.261,67	17.114,00	0,00	
06.04.073.1252.09	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.694.226,12	1.694.226,12	1.694.226,12	1.731.767,36	
06.04.073.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.04.073.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.04.073.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	14.051,00	20.575,00	10.250,00	18.839,61	
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.051,00	20.575,00	10.250,00	18.839,61	
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.051,00	20.575,00	10.250,00	18.839,61	
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.051,00	20.575,00	10.250,00	18.839,61	
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.500,00	10.000,00	5.500,00	10.184,90	
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	7.500,00	4.000,00	6.250,29	
06.04.073.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	476,00	480,00	0,00	0,00	
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	75,00	95,00	0,00	61,36	
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	2.500,00	750,00	2.343,06	
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	500,00	6.540,48	
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	500,00	6.540,48	
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	500,00	639,18	
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	500,00	549,18	
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	500,00	549,18	
06.04.073.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	90,00	
06.04.073.5519.00	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	90,00	
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	5.901,30	
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	5.901,30	
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	5.901,30	
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	6.981,59	15.000,00	25.564,63	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Ποσά σε €
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	6.981,59	15.000,00	25.564,63	
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	6.981,59	15.000,00	25.564,63	
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	6.981,59	15.000,00	25.564,63	
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	6.981,59	15.000,00	25.564,63	
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	535.686,00	0,00	537.843,00	100.000,00	
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	535.686,00	0,00	537.843,00	100.000,00	
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	535.686,00	0,00	537.843,00	100.000,00	
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	535.686,00	0,00	537.843,00	100.000,00	
06.04.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	535.686,00	0,00	537.843,00	0,00	
06.04.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	358.491,89	0,00	505.154,10	0,00	
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	358.491,89	0,00	505.154,10	0,00	
06.04.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	358.491,89	0,00	281.616,09	0,00	
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	358.491,89	0,00	356.741,15	0,00	
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	423.340,76	0,00	
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	256.110,00	232.440,00	283.130,47	249.120,97	
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.500,00	0,00	14.683,00	0,00	
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	9.500,00	0,00	14.683,00	0,00	
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	9.500,00	0,00	14.683,00	0,00	
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	9.500,00	0,00	14.683,00	0,00	
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	9.500,00	0,00	14.683,00	0,00	
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	217.924,00	217.924,00	217.924,00	194.394,00	
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	217.924,00	217.924,00	217.924,00	194.394,00	
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	217.924,00	217.924,00	217.924,00	194.394,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων							Ποσά σε €	
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016			
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	217.924,00	217.924,00	217.924,00	194.394,00			
06.04.151.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	217.924,00	217.924,00	217.924,00	194.394,00			
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	140,00	0,00	402,97			
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	140,00	0,00	402,97			
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	140,00	0,00	402,97			
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	140,00	0,00	402,97			
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	50,00	0,00	208,72			
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	90,00	0,00	193,55			
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,70			
06.04.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	28.686,00	14.376,00	33.507,00	54.324,00			
06.04.151.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	28.686,00	14.376,00	33.507,00	54.324,00			
06.04.151.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	28.686,00	14.376,00	33.507,00	54.324,00			
06.04.151.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	28.686,00	14.376,00	41.107,00	54.324,00			
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	9.500,00	0,00	22.283,00	35.500,00			
06.04.151.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	19.186,00	14.376,00	18.824,00	18.824,00			
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	9.416,47	0,00			
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	9.416,47	0,00			
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	9.416,47	0,00			
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	2.250,00	30,00	6.363,05	39,19			
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	30,00	0,00	39,19			
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	30,00	0,00	39,19			
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	30,00	0,00	39,19			
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	30,00	0,00	39,19			
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	30,00	0,00	39,06			
06.04.291.3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,00	0,00	0,13			
06.04.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.250,00	0,00	6.363,05	0,00			

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Ποσά σε €
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.250,00	0,00	6.363,05	0,00	
06.04.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.100,00	0,00	3.720,00	0,00	
06.04.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.100,00	0,00	3.720,00	0,00	
06.04.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.150,00	0,00	2.643,05	0,00	
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3.250,00	40,00	3.442,44	1.531,51	
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	40,00	0,00	33,76	
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	40,00	0,00	33,76	
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	40,00	0,00	33,76	
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	40,00	0,00	33,76	
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	40,00	0,00	33,76	
06.04.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.250,00	0,00	3.442,44	0,00	
06.04.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.250,00	0,00	3.442,44	0,00	
06.04.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500,00	0,00	805,00	0,00	
06.04.292.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	500,00	0,00	805,00	0,00	
06.04.292.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.750,00	0,00	2.637,44	0,00	
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	110.090,68	81.700,00	174.725,31	40.858,81	
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	90.000,00	81.150,00	100.000,00	40.284,48	
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	90.000,00	81.150,00	100.000,00	40.284,48	
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	90.000,00	81.150,00	100.000,00	40.284,48	
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	81.150,00	81.150,00	40.284,48	
06.04.295.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	90.000,00	81.150,00	81.150,00	40.284,48	
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	400,00	550,00	0,00	574,33	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Ποσών. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	400,00	550,00	0,00	574,33	
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	400,00	550,00	0,00	574,33	
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	400,00	550,00	0,00	574,33	
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δασοκτονίας)	400,00	550,00	0,00	574,33	
06.04.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	19.690,68	0,00	74.725,31	0,00	
06.04.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	19.690,68	0,00	74.725,31	0,00	
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.090,68	0,00	8.250,00	0,00	
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	10.090,68	0,00	8.250,00	0,00	
06.04.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	9.600,00	0,00	66.475,31	0,00	
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	2.000,00	24.300,00	3.209,51	
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.209,51	
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.209,51	
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.209,51	
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.209,51	
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.209,51	
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.300,00	0,00	22.300,00	0,00	
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.300,00	0,00	22.300,00	0,00	
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
06.04.390.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	35.108.891,86	8.470.422,71	31.215.493,09	7.909.639,33	