Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	35.389.360,12	20.857.185,52	9.078.437,01
	Σύνολο Φορέα :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Γενικό Σύνολο :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	15.467.907,40	15.367.699,40	5.531.680,78
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	451.345,38	438.345,38	438.345,38	485.767,10
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	451.345,38	438.345,38	438.345,38	485.767,10
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.000,00	160.000,00	160.000,00	202.902,72
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	170.000,00	160.000,00	160.000,00	202.902,72
06.04.071.1226.00	Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	170.000,00	160.000,00	160.000,00	202.902,72
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	278.345,38	278.345,38	278.345,38
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	278.345,38	278.345,38	278.345,38
06.04.071.1251.00	Έσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	255.514,88	255.514,88	278.345,38
06.04.071.1251.05	Έσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	22.830,50	22.830,50	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	4.519,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	4.519,00
06.04.071.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	0,00	0,00	4.519,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	2.500,00	2.000,00	3.000,00	3.201,15
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.906,81
	Σύνολο Φορέα :	**516.345,38**	**457.845,38**	**503.845,38**	**531.680,78**
	Γενικό Σύνολο :	**516.345,38**	**457.845,38**	**503.845,38**	**531.680,78**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	45.000,00	0,00	45.000,00	24.805,72
06.04.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6641	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6641.00	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9451.04.8	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
06.04.071.9451.04.8	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	965.070,05	965.070,05	0,00
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.053.414,70	7.444.991,97	7.298.783,97	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.053.414,70	7.444.991,97	7.298.783,97	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.053.414,70	7.444.991,97	7.298.783,97	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**8.534.830,13**	**15.467.907,40**	**15.367.699,40**	**5.531.680,78**
	Γενικό Σύνολο :	**8.534.830,13**	**15.467.907,40**	**15.367.699,40**	**5.531.680,78**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	14.793.777,17	0,00	0,00
06.04.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9459.00.0	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-ΙΝ)	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**32.601.261,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Γενικό Σύνολο :	**41.136.091,39**	**15.467.907,40**	**15.367.699,40**	**5.531.680,78**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	4.751.674,87	5.023.148,56	3.225.727,29
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.580.732,71	3.843.445,98	3.843.445,98	3.192.144,61
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.580.732,71	3.843.445,98	3.843.445,98	3.192.144,61
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	50.000,00	45.000,00	45.000,00	42.732,60
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	45.000,00	45.000,00	42.732,60
06.04.073.1226.00	Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	50.000,00	45.000,00	45.000,00	42.732,60
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.530.732,71	3.796.445,98	3.796.445,98	3.149.412,01
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.530.732,71	3.796.445,98	3.796.445,98	3.149.412,01
06.04.073.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	497.002,00	497.002,00	406.272,75
06.04.073.1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.285.182,03	1.307.635,60	1.307.635,60	1.230.351,70
06.04.073.1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	17.114,00	17.114,00	13.989,79
06.04.073.1252.09	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.731.434,68	1.974.694,38	1.974.694,38	1.498.797,77
06.04.073.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.04.073.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.04.073.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.316,96

Σύνολο Φορέα :	**3.593.832,71**	**3.857.496,98**	**3.857.496,98**	**3.212.605,61**
Γενικό Σύνολο :	**44.729.924,10**	**19.325.404,38**	**19.225.196,38**	**8.744.286,39**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.343,60
06.04.073.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	476,00	0,00	365,77
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηνχανίας)	100,00	75,00	151,00	101,99
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	3.332,68
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	6.140,09
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.140,09
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.759,33
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	3.759,33
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	3.759,33
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.380,76
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.380,76
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	2.380,76
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**4.203.105,11**	**4.393.182,98**	**4.393.182,98**	**3.225.727,29**
	Γενικό Σύνολο :	**45.339.196,50**	**19.861.090,38**	**19.760.882,38**	**8.757.408,07**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	468.135,00	358.491,89	629.965,58	0,00
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	468.135,00	358.491,89	629.965,58	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	378.135,00	358.491,89	422.145,03	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	378.135,00	358.491,89	422.145,03	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	0,00	207.820,55	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**4.671.240,11**	**4.751.674,87**	**5.023.148,56**	**3.225.727,29**
	Γενικό Σύνολο :	**45.807.331,50**	**20.219.582,27**	**20.390.847,96**	**8.757.408,07**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	256.110,00	282.501,92	211.817,11
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	48,77
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	101,81
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,53

Σύνολο Φορέα :	**9.700,00**	**227.424,00**	**252.424,00**	**197.441,11**
Γενικό Σύνολο :	**45.817.031,50**	**20.447.006,27**	**20.643.271,96**	**8.954.849,18**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	200,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	19.910,00	19.186,00	19.186,00	14.376,00
06.04.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	28.585,00	0,00	1.391,92	0,00
06.04.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	28.585,00	0,00	1.391,92	0,00
06.04.151.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	362,00	0,00
06.04.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	362,00	0,00
06.04.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	28.585,00	0,00	1.029,92	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**58.195,00**	**256.110,00**	**282.501,92**	**211.817,11**
	Γενικό Σύνολο :	**45.865.526,50**	**20.475.692,27**	**20.673.349,88**	**8.969.225,18**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	2.250,00	70.392,96	32.859,21
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.500,00	0,00	35.000,00	32.859,21
06.04.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	500,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	500,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	97.500,00	2.250,00	35.392,96	0,00
06.04.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	97.500,00	2.250,00	35.392,96	0,00
06.04.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	1.100,00	1.698,57	0,00
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	1.100,00	1.698,57	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	94.500,00	1.150,00	33.694,39	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**103.000,00**	**2.250,00**	**70.392,96**	**32.859,21**
	Γενικό Σύνολο :	**45.968.526,50**	**20.477.942,27**	**20.743.742,84**	**9.002.084,39**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	3.250,00	3.717,91	40,90
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.263,22	3.250,00	3.717,91	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.263,22	3.250,00	3.717,91	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.076,78	500,00	604,96	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.076,78	500,00	604,96	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	14.186,44	2.750,00	3.112,95	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**17.263,22**	**3.250,00**	**3.717,91**	**40,90**
	Γενικό Σύνολο :	**45.985.789,72**	**20.481.192,27**	**20.747.460,75**	**9.002.125,29**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	110.090,68	105.094,77	74.128,77
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	85.461,46	19.690,68	69.694,77	0,00
06.04.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	85.461,46	19.690,68	69.694,77	0,00
06.04.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	69.961,46	10.090,68	1.340,68	0,00
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	69.961,46	10.090,68	1.340,68	0,00
06.04.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.500,00	9.600,00	68.354,09	0,00
	Σύνολο Φορέα : **Γενικό Σύνολο :**	**175.961,46** **46.161.751,18**	**110.090,68** **20.591.282,95**	**105.094,77** **20.852.555,52**	**74.128,77** **9.076.254,06**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.300,00	4.630,00	2.182,95
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.800,00	2.300,00	2.630,00	0,00
06.04.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.800,00	2.300,00	2.630,00	0,00
06.04.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	330,00	0,00
06.04.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	330,00	0,00
06.04.390.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.800,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.630,00**	**2.182,95**
	Γενικό Σύνολο :	**46.166.051,18**	**20.595.582,95**	**20.857.185,52**	**9.078.437,01**