

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Σύνολο	Αναμφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.071.1226.00	Εσοδα από εισπραχτή τελους αδειας και τε λους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
06.01.071.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.9454.01.810.003.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	25.351,02	25.351,02	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)	1.047.342,84	27.203,72	1.074.546,56	0,00
06.01.071.9483.01.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινωνιστών	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.1110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	688.046,45	266.744,91	954.791,36	0,00
06.01.071.1122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	4.550,90	4.550,90	0,00
06.01.071.1140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	270.000,00	270.000,00	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
06.01.072.9453.01.003.014.008	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	216.592,11	216.592,11	0,00
06.01.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	4.522.491,49	0,00	4.522.491,49	0,00
06.01.072.9453.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	6.230.251,34	0,00	6.230.251,34	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

Προοδευτικό Σύνολο :

13.543.667,54 269.146,85 13.812.814,39 103.142,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.072.9454.02.004	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. Π.Ι.Ν	470.891,43	0,00	470.891,43	0,00
06.01.072.9459.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-Π.Τ.Α.Ι.Ν	2.521.055,34	0,00	2.521.055,34	0,00
06.01.072.9459.03.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. Π.Τ.Α.Ι.Ν (Π.Δ.Ε. - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	342.205,88	300.000,00	642.205,88	0,00
06.01.072.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ. εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	549.490,00	0,00	549.490,00	508.738,03
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.593.059,52	-103.036,00	1.490.023,52	1.022.849,35
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	400.284,00	0,00	400.284,00	0,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.989.344,00	325.760,58	3.315.104,58	3.212.659,77
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.240.000,00	468.858,94	3.708.858,94	3.892.439,80
06.01.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	6.029,04	6.029,04	0,00
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λίσμου 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	31.183,30
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 λίσμου 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	9.186,74
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	900,67
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	116,08
Προοδευτικό Σύνολο :		25.649.997,71	1.266.759,41	26.916.757,12	8.836.435,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
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
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	0,00	31.261,00	16.701,03
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.658,73
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	6.705,60
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 ανημ.δαπ)	106.000,00	2.151,50	108.151,50	173.142,86
06.01.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.268.000,00	-1.268.000,00	0,00	0,00
06.01.073.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	628,28
06.01.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	567.882,83	2.085.489,02	2.653.371,85	0,00
06.01.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	676.200,00	-335.287,00	340.913,00	0,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	6.600,00	14.000,00	20.600,00	19.000,00
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	641.690,00	0,00	641.690,00	629.156,00
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
06.01.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	55.884,00	0,00	55.884,00	-61.900,00
Προοδευτικό Σύνολο :		27.759.432,71	14.910,91	27.774.343,62	9.638.211,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	17.248,00	0,00	17.248,00	22.766,39
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μ/ου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,00	6,87
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μ/ου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	345,80
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μ/ου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	938,71
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μ/ου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	1.522,63
06.01.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	50.719,00	-36.500,00	14.219,00	0,00
06.01.292.0119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	53.054,00
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.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00
06.01.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	424.568,00	-29.457,56	395.110,44	0,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	388.128,13
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λισμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	428,45	428,45	1.335,74
06.01.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	163.000,00	3.385,16	166.385,16	0,00
06.01.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	39.101,41	39.101,41	0,00
06.01.390.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα από εισπραχτή τελους αδειας και τε λους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

28.214.325,71 -14.118,20 28.200.207,51 10.106.310,04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναρρωφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.605,28	2.605,28	19.172,95
06.02.071.9171.02.000	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση Έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	226.605,17	-3.021,54	223.583,63	0,00
06.02.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	2.647.018,10	48.210,00	2.695.228,10	0,00
06.02.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	1.792.799,57	0,00	1.792.799,57	0,00
06.02.072.9453.03.000	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες	0,00	11.617.600,00	11.617.600,00	0,00
06.02.072.9454.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	30.497,34	0,00	30.497,34	0,00
06.02.072.9454.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	520.110,00	520.110,00	0,00
06.02.072.9456.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	758.426,42	0,00	758.426,42	0,00
06.02.072.9459.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	84.224,05	0,00	84.224,05	0,00
06.02.072.9459.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	248.067,63	0,00	248.067,63	0,00
06.02.072.9459.03.001	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ-022	0,00	3.262.286,00	3.262.286,00	0,00
06.02.073.1226.00	Εσοδα από εισπραχθ. τελους αδειας και τε λους μεταβίβασης αυτοκινητων οχηματων	61.855,00	0,00	61.855,00	101.278,00
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	-50.000,00	391.480,00	391.479,56
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	0,00	342.841,56	468.884,96
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.303.897,00	101.801,22	1.405.698,22	1.409.505,85
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	13.313,09	13.313,09	17.417,04
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόσημα και χρηματικές ποινές	13.775,01	0,00	13.775,01	15.187,59
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.658,70
Προοδευτικό Σύνολο :		35.939.207,39	15.581.807,39	51.521.014,78	12.610.894,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.737,93
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντημ.δαπ)	26.000,00	0,00	26.000,00	17.288,75
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	42,30
06.02.073.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	100.000,00	0,00	100.000,00	89.665,30
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	54.692,00	45.960,00	100.652,00	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	29.542,00	165.372,76	194.914,76	0,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	1.000,00	1.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	120.086,54	13.000,00	133.086,54	121.318,00
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	1.176,71	1.176,71	1.286,72
06.02.151.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	97,00
06.02.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	11.000,00	0,00	11.000,00	12.136,00
06.02.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.619,14	2.619,14	2.669,25
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	365,70
06.02.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	300,00	0,00	300,00	0,00
06.02.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
06.02.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
06.02.292.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	916,88	916,88	961,81

Προοδευτικό Σύνολο : 36.199.290,93 15.601.320,12 51.800.611,05 12.858.097,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	64.594,00	-2.181,27	62.412,73	62.406,25
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	87,27	87,27	121,04
06.02.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.000,00	21.000,00	22.000,00	0,00
06.02.390.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06.02.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.099,60	2.099,60	2.560,40
06.02.390.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	2.208,73
06.02.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	9.766,55
06.03.071.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06.03.071.9453.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	0,08	2.395.885,76	2.395.885,84	299.544,85
06.03.071.9453.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	108.382,79	3.910.528,05	4.018.910,84	696.046,44
06.03.071.9459.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	72.940,00	0,00	72.940,00	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.865.109,99	-162.373,91	1.702.736,08	0,00
06.03.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	5.925.817,31	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.073.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	212.300,00	0,00	212.300,00	250.223,87
Προοδευτικό Σύνολο :		42.640.325,11	21.907.739,53	64.548.064,64	14.604.975,88

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Οικονομικό Έτος: **2016**
Ημ/νία: **09/08/2019**
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Διεύθυνση Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	4.272,00
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	423.528,00	-50.000,00	373.528,00	373.528,00
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,00	0,00	951.356,00	0,00
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.602.500,00	220.000,00	1.822.500,00	1.827.597,54
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	70.592,23
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόσημα και χρηματικές ποινές	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	7.597,20
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	7.242,29
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	450,78
06.03.073.6129.01	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	21.214,21
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	250.000,00	0,00	250.000,00	1.170.902,93
06.03.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	79.000,00	1.000.546,26	1.079.546,26	0,00
06.03.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	224.016,00	427.237,17	651.253,17	0,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	45.000,00	53.000,00	0,00
06.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	170.000,00	10.000,00	180.000,00	188.136,66
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	847,13
06.03.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	746,61
06.03.291.4219.00	Λοιπά πρόσημα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	287,29
06.03.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.700,00	300,00	2.000,00	0,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	27.200,00	26.809,45	54.009,45	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		46.052.709,11	22.132.739,53	68.185.448,64	18.278.390,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.292.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	1.852,70
06.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	21.500,00	8.192,08	29.692,08	0,00
06.03.390.0159.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό(Συμβεβλ. Ιατροί για εξέταση υποψηφ. οδηγών)	0,00	16.081,96	16.081,96	5.578,02
06.03.390.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	238,60
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	675,00
06.03.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.085,36	-13.085,36	0,00	0,00
06.03.390.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	13.918,04	13.918,04	0,00
06.04.071.1226.00	Εσοδα από εισπραχτή τελους αδειας και τε λους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	0,00	175.000,00	175.000,00	217.749,24
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	3.142,00
06.04.071.3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.028,66
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	13.500,00	0,00	13.500,00	19.895,13
06.04.071.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.04.071.9451.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφαλεία αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	1.441.423,81	1.441.423,81	3.262.691,16
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.184.729,61	-227.019,90	4.957.709,71	0,00
06.04.072.9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

46.200.509,12 23.955.245,30 70.155.754,42 21.993.739,01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	2.648.239,58	5.208.227,85	7.856.467,43	0,00
06.04.072.9456.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
06.04.072.1110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.516.768,39	0,00	3.516.768,39	0,00
06.04.073.1226.00	Εσοδα από εισπραχθέντα τελους αδειας και τελους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	255.000,00	752.002,00	715.156,54
06.04.073.1252.02	Επιχορήγηση από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.307.635,60
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	0,00	17.114,00	0,00
06.04.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.730.071,56	0,00	1.730.071,56	1.731.767,36
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	7.500,00	0,00	7.500,00	8.657,16
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.312,74
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(0200344126-Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	0,00	52,17
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	300,00	0,00	300,00	1.991,60
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	2.000,00	0,00	2.000,00	549,18
06.04.073.5519.00	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	90,00
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
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (ΕΠΙΧ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 ανημ.δασμ)	44.000,00	0,00	44.000,00	25.564,63
06.04.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		53.491.736,26	29.243.473,15	82.735.209,41	25.896.417,29

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Οικονομικό Έτος: **2016**
Ημ/νία: **09/08/2019**
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	537.843,00	0,00	537.843,00	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	114.221,04	252.659,60	366.880,64	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	6.064,00	6.064,00	0,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	6.683,00	14.683,00	0,00
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	199.533,72	15.000,00	214.533,72	194.394,00
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	177,41
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	50,00	0,00	50,00	164,52
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Διοη Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,58
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
06.04.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	17.376,00	1.448,00	18.824,00	18.824,00
06.04.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	0,00
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	33,22
06.04.291.3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,00	0,00	0,13
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.100,00	3.650,00	4.750,00	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.500,00	3.250,00	4.750,00	0,00
06.04.292.0119.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	28,71

Προοδευτικό Σύνολο : **54.254.538,98** **29.302.104,15** **83.556.643,13** **26.147.037,61**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.970,64	0,00	1.970,64	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.140,00	873,91	2.013,91	0,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	-19.500,00	80.500,00	40.284,48
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	250,00	0,00	250,00	488,20
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	23.750,00	-6.500,00	17.250,00	0,00
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.728,09
06.04.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	54.359.288,98	29.282.604,15	83.641.893,13	26.190.538,38
	Προοδευτικό Σύνολο :	54.359.288,98	29.282.604,15	83.641.893,13	26.190.538,38