

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	220.700,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	753.162,46	-25.000,00	728.162,46	1.155.605,46	1.155.605,46	1.155.605,46
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	2.306,91	2.306,91	2.306,91
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,00	293,93	293,93	293,93
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	138,27	138,27	138,27
06.01.071.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	31.751,44	31.751,44	31.751,44
06.01.071.9453.01.003.014.008	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	25.351,02	0,00	25.351,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00
06.01.071.9483.01.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	954.791,36	246.571,47	1.201.362,83	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.550,90	0,00	4.550,90	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9379.99	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	436.167,00	436.167,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	491.970,36	-491.970,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9453.01.003.014.008	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	216.592,11	-216.592,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	4.382.491,49	-4.382.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9453.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	6.070.273,90	-6.070.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.283.561,77 -10.504.460,86 1.779.100,91 34.490,55 34.490,55 34.490,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.072.9453.02.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	7.327.237,15	-7.327.237,15	0,00	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	-1.229.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9454.01.810.003.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	470.891,43	-470.891,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9454.02.004	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΙΝ	167.649,74	-167.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.02.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ (PASSAGE)	15.193,35	-15.193,35	0,00	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	-500.000,00	0,00	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	-558.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	0,00	83.299.532,40	83.299.532,40	30.996.726,44	30.996.726,44	30.996.726,44
06.01.073.1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	0,00	490.000,00	620.441,71	620.441,71	620.441,71
06.01.073.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.593.059,52	0,00	1.593.059,52	211.952,15	211.952,15	211.952,15
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	536.400,00	0,00	536.400,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.989.344,00	0,00	2.989.344,00	3.527.001,55	3.527.001,55	3.527.001,55
06.01.073.1252.08	Έσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.858.953,74	1.858.953,74	1.858.953,74
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.783.096,00	-86.300,00	3.696.796,00	1.563.363,15	1.563.363,15	1.563.363,15
06.01.073.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη	6.000,00	0,00	6.000,00	62.277,24	62.277,24	62.277,24
06.01.073.3511.00	Έσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	10.634,37	10.634,37	10.634,37
06.01.073.3511.02	Έσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	31.056,45	31.056,45	31.056,45

Προοδευτικό Σύνολο :

31.950.676,24 62.439.556,59 94.390.232,83 38.916.897,35 38.916.897,35 38.916.897,35

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.073.3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	273,11	273,11	273,11
06.01.073.3511.04	Έσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	35,78	35,78	35,78
06.01.073.3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	16.430,65	16.430,65	16.430,65
06.01.073.3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	10.781,26	10.781,26	10.781,26
06.01.073.3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	698,25	698,25	698,25
06.01.073.3511.25	Έσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	100,57	100,57	100,57
06.01.073.3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.408,41	3.408,41	3.408,41
06.01.073.3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	960,42	960,42	960,42
06.01.073.3511.45	Έσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	22.496,40	22.496,40	22.496,40
06.01.073.3511.47	Έσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	1.049,64	1.049,64	1.049,64
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	0,00	31.261,00	10.799,70	10.799,70	10.799,70
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.686,52	6.686,52	7.108,93
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	2.527,29	2.527,29	2.104,88
06.01.073.5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	0,00	18.339,28	18.339,28	18.339,28
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	29.677,75	29.677,75	29.677,75
06.01.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	52,76	52,76	52,76
06.01.073.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	533,31	533,31	533,31
06.01.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.555.601,87	320.000,00	2.875.601,87	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

31.981.937,24 62.439.556,59 94.421.493,83 39.014.195,36 39.014.195,36 39.014.195,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	120.000,00	1.126.971,40	1.246.971,40	0,00	0,00	0,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	0,00	14.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	0,00	624.812,00	393.415,51	393.415,51	393.415,51
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	455,43	455,43	455,43
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	484,38	484,38	484,38
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	169,28	169,28	169,28
06.01.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
06.01.291.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	94.120,00	94.120,00	94.120,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	16.612,76	0,00	16.612,76	25.524,32	25.524,32	25.524,32
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91	5,91
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	299,67	299,67	299,67
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	808,09	808,09	808,09
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	1.590,59	1.590,59	1.590,59
06.01.291.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30
06.01.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	14.219,00	95.033,00	109.252,00	0,00	0,00	0,00
06.01.292.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	0,00	3.983,90	3.983,90	3.983,90

Προοδευτικό Σύνολο :

32.637.362,00 62.439.556,59 95.076.918,59 39.567.310,74 39.567.310,74 39.567.310,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	1.997,00	4.493,25	4.493,25	4.493,25
06.01.292.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	11,05
06.01.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.160,00	2.192,51	7.352,51	0,00	0,00	0,00
06.01.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	395.704,00	-704,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	484.392,32	484.392,32	484.392,32
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	209,69	209,69	1.173,29	1.173,29	1.173,29
06.01.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	248.552,06	-240.585,22	7.966,84	0,00	0,00	0,00
06.01.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	995,59	995,59	0,00	0,00	0,00
06.01.390.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	11.080,00	0,00	11.080,00	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	158.408,02	158.408,02	158.408,02	158.408,02
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	14.016,52	14.016,52	14.016,52
06.02.071.9712.00	Εσοδα απο άρση απαλοτρίωσης	0,00	0,00	0,00	2.136,43	2.136,43	2.136,43
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	172.868,33	291.259,92	464.128,25	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	93.098,68	-93.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	44.807,70	-44.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9453.03.000	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες	12.187.600,00	-12.187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9454.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	30.330,02	-30.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.564.307,42 50.083.225,88 95.647.533,30 40.229.805,19 40.229.805,19 40.229.805,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.072.9454.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	520.110,00	-520.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9459.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	252.404,86	-252.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9459.03.001	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ-022	3.182.286,00	-3.182.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	113.142,00	0,00	113.142,00	149.127,79	149.127,79	149.127,79
06.02.073.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	0,00	441.480,00	414.107,95	414.107,95	414.107,95
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	0,00	342.841,56	411.981,10	411.981,10	411.981,10
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.398.437,28	127.450,00	1.525.887,28	1.471.998,71	1.471.998,71	1.471.998,71
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	18.877,30	18.877,30	18.877,30
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	19.482,20	0,00	19.482,20	30.610,69	30.610,69	30.610,69
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	921,87	921,87	921,87
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.373,97	5.373,97	5.373,97
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	4.418,44	4.418,44	4.418,44	4.418,44	4.418,44
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.844,40	1.844,40	1.844,40
06.02.073.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	0,00	120.000,00	98.052,70	98.052,70	98.052,70
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	45.600,00	12.890,87	58.490,87	0,00	0,00	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	140.304,25	136.000,00	276.304,25	0,00	0,00	0,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πράνοιας	2.800,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	131.284,00	0,00	131.284,00	122.119,00	122.119,00	122.119,00
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.720,89	1.720,89	1.720,89
06.02.151.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	132,73	132,73	132,73
06.02.151.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	507,20	507,20	507,20
Προοδευτικό Σύνολο :		52.088.575,32	46.260.493,46	98.349.068,78	42.961.599,93	42.961.599,93	42.961.599,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.02.151.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.291.3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκημάτων γαιών.	0,00	15.000,00	15.000,00	3.882,26	3.882,26	3.882,26
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.662,66	2.662,66	2.662,66
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,66	481,66	481,66
06.02.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	38.300,00	3.500,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.592,49	1.592,49	1.592,49
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.297,00	1.500,00	21.797,00	0,00	0,00	0,00
06.02.295.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	62.500,00	-17.467,00	45.033,00	36.744,80	36.744,80	36.744,80
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	213,39	213,39	213,39
06.02.295.5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
06.02.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	32.300,00	-12.682,63	19.617,37	0,00	0,00	0,00
06.02.390.1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	23.640,50	0,00	23.640,50	23.640,50	23.640,50	23.640,50
06.02.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1251.00	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	196.953,14	25.000,00	221.953,14	196.953,14	196.953,14	196.953,14
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	9.435,76	9.435,76	9.435,76
06.03.071.9453.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	1.995.885,84	-1.976.905,33	18.980,51	-77.319,73	-77.319,73	-77.319,73
06.03.071.9453.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	3.018.910,84	-2.548.950,18	469.960,66	352.741,42	352.741,42	352.741,42

Προοδευτικό Σύνολο :

57.399.465,64 41.742.170,95 99.141.636,59 43.508.746,02 43.508.746,02 43.508.746,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.291.580,36	72.243,42	1.363.823,78	0,00	0,00	0,00
06.03.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	3.131.592,49	-3.131.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	0,00	220.000,00	291.204,09	291.204,09	291.204,09
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/ση Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	423.528,00	0,00	423.528,00	554.815,28	554.815,28	554.815,28
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,00	0,00	951.356,00	1.071.789,90	1.071.789,90	1.071.789,90
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.622.729,95	1.622.729,95	1.622.729,95
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	58.988,90	58.988,90	58.988,90
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	0,00	5.000,00	10.173,45	10.173,45	10.173,45
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	13.380,85	13.380,85	13.380,85
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	123,20
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	3.402,02	3.402,02	3.402,02
06.03.073.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.550,00	5.596,56	606.146,56	0,00	0,00	0,00
06.03.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	262.500,00	34.118,72	296.618,72	0,00	0,00	0,00
06.03.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.101.817,56	46.300,00	1.148.117,56	0,00	0,00	0,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	180.000,00	25.000,00	205.000,00	190.412,00	190.412,00	190.412,00
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	792,23	792,23	792,23
06.03.151.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

64.780.492,13 38.641.175,02 103.421.667,15 47.328.589,89 47.328.589,89 47.328.589,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	679,47	679,47	679,47
06.03.291.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	206,29	206,29	206,29
06.03.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	412,12	412,12	412,12
06.03.292.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	11.400,00	706,80	12.106,80	0,00	0,00	0,00
06.03.390.0159.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπ/σμο(Συμβεβλ. Ιατροί για εξέταση υποψηφ.οδηγών)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	219,94	219,94	219,94
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	3.461,22	3.461,22	3.461,22
06.03.390.8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1226.00	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	150.000,00	0,00	150.000,00	202.902,72	202.902,72	202.902,72
06.04.071.1251.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	80.000,00	335.514,88	278.345,38	278.345,38	278.345,38
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	0,00	0,00
06.04.071.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	0,00	2.000,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00
06.04.071.3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.720,99	2.720,99	-999,87
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	15.220,79	15.220,79	15.220,79
Προοδευτικό Σύνολο :		65.264.837,51	38.723.475,02	103.988.312,53	47.837.277,81	47.837.277,81	47.833.556,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	0,00	21.084,86	21.084,86	24.805,72
06.04.071.6641.00	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
06.04.071.9451.04.810.003	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9451.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	0,00	0,00	1.262.384,29	1.262.384,29	1.262.384,29
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.236.278,78	-154.555,12	5.081.723,66	0,00	0,00	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	-121.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9453.00.000	Έσοδα για συγκοινωνιακά έργα μέσω προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	7.856.467,43	-7.856.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9456.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	770.000,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.072.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	9.025.828,31	-9.025.828,31	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.1226.00	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	42.732,60	42.732,60	42.732,60
06.04.073.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	0,00	497.002,00	406.272,75	406.272,75	406.272,75
06.04.073.1252.02	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.230.351,70	1.230.351,70	1.230.351,70
06.04.073.1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	0,00	17.114,00	13.989,79	13.989,79	13.989,79
06.04.073.1252.09	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.694.226,12	0,00	1.694.226,12	1.634.660,78	1.634.660,78	1.634.660,78
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	5.500,00	0,00	5.500,00	7.919,41	7.919,41	7.919,41
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	0,00	4.000,00	6.242,07	6.242,07	6.242,07
06.04.073.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	0,00	310,91	310,91	310,91
Προοδευτικό Σύνολο :		77.665.447,07	41.635.707,58	119.301.154,65	57.463.226,97	57.463.226,97	57.463.226,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	0,00	86,68	86,68	86,68
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	750,00	0,00	750,00	2.832,76	2.832,76	2.832,76
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	0,00	500,00	3.759,33	3.759,33	3.759,33
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	2.673,02	2.673,02	2.673,02
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ. αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	6.981,59	6.981,59	6.981,59
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	0,00	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	281.616,09	75.125,06	356.741,15	0,00	0,00	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	223.538,01	180.952,75	404.490,76	0,00	0,00	0,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	217.924,00	0,00	217.924,00	197.290,00	197.290,00	197.290,00
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44	41,44
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	86,55	86,55	86,55
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	14.683,00	7.600,00	22.283,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	18.824,00	0,00	18.824,00	14.376,00	14.376,00	14.376,00
06.04.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	9.416,47	0,00	9.416,47	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

78.485.654,07 41.643.307,58 120.128.961,65 57.691.354,75 57.691.354,75 57.691.354,75

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.04.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσων δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00	32.825,58	32.825,58	32.825,58
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	28,59	28,59	28,59
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.643,05	0,00	2.643,05	0,00	0,00	0,00
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	34,77
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.637,44	0,00	2.637,44	0,00	0,00	0,00
06.04.295.1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	-18.850,00	81.150,00	73.429,69	73.429,69	73.429,69
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	0,00	594,22	594,22	594,22
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
06.04.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	66.475,31	18.850,00	85.325,31	0,00	0,00	0,00
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.855,50	1.855,50	1.855,50
06.04.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.390.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	78.587.654,07	41.624.457,58	120.212.111,65	57.800.123,10	57.800.123,10	57.800.123,10
	Προοδευτικό Σύνολο :	78.587.654,07	41.624.457,58	120.212.111,65	57.800.123,10	57.800.123,10	57.800.123,10