

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή       | Προτεινόμενος | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|--------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03  | 03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  | 7.939.910,09  | 8.472.391,75              | 8.472.391,75          | 2.478.698,54        |
|        | Σύνολο Φορέα :  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                |
|        | Γενικό Σύνολο : | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή                                     | Προτεινόμενος | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|--------|---|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06     | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br>Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 7.939.910,09  | 8.472.391,75              | 8.472.391,75          | 2.478.698,54        |
|        | <b>Σύνολο Φορέα :</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|        | <b>Γενικό Σύνολο :</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.071      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε.<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ                    | 2.149.293,65        | 2.016.052,74              | 2.016.052,74          | 7.981,92            |
| 06.03.071.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ &<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ                              | 504.016,59          | 792.331,79                | 792.331,79            | 0,00                |
| 06.03.071.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                     | 504.016,59          | 792.331,79                | 792.331,79            | 0,00                |
| 06.03.071.1250 | Κ.Α.   | 504.016,59          | 792.331,79                | 792.331,79            | 0,00                |
| 06.03.071.1251 | Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις   | 504.016,59          | 792.331,79                | 792.331,79            | 0,00                |
| 06.03.071.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 7.981,92            |
| 06.03.071.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ<br>ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π                                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 7.981,92            |
| 06.03.071.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 7.981,92            |
| 06.03.071.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες                                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 7.981,92            |
| 06.03.071.T000 | Ταμειακό υπόλοιπο  | 1.645.277,06        | 1.223.720,95              | 1.223.720,95          | 0,00                |
| 06.03.071.T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>(ΣΥΝΟΛΟ)  | 1.645.277,06        | 1.223.720,95              | 1.223.720,95          | 0,00                |
| 06.03.071.T110 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την<br>κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή<br>έργων ΣΑΝΑ | 1.645.277,06        | 1.223.720,95              | 1.223.720,95          | 0,00                |
|                | <b>Σύνολο Φορέα :</b>  | <b>2.149.293,65</b> | <b>2.016.052,74</b>       | <b>2.016.052,74</b>   | <b>7.981,92</b>     |
|                | <b>Γενικό Σύνολο :</b>   | <b>2.149.293,65</b> | <b>2.016.052,74</b>       | <b>2.016.052,74</b>   | <b>7.981,92</b>     |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|---|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.073      | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                     | 5.400.600,44  | 5.796.994,11              | 5.796.994,11          | 2.308.676,45        |
| 06.03.073.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 0,00          | 110.000,00                | 110.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ<br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ                           | 0,00          | 110.000,00                | 110.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης  | 0,00          | 110.000,00                | 110.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.0159 | Επιχορ.για λοιπές δαπάνες   | 0,00          | 110.000,00                | 110.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ &<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ   | 4.388.020,88  | 3.765.892,98              | 3.765.892,98          | 2.263.428,73        |
| 06.03.073.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 4.388.020,88  | 3.765.892,98              | 3.765.892,98          | 2.263.428,73        |
| 06.03.073.1220 | Εσοδα από Τέλη Αδείας και<br>Μεταβιβάσης Οχημάτων                                   | 225.000,00    | 220.000,00                | 220.000,00            | 234.822,45          |
| 06.03.073.1226 | Εσοδα απο εισπραξη τελους<br>αδειας και τε λους μεταβιβασης<br>αυτοκινητων οχηματων | 220.000,00    | 220.000,00                | 220.000,00            | 233.212,45          |
| 06.03.073.1227 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ<br>(Δ/νση Ανάπτυξης)   | 5.000,00      | 0,00                      | 0,00                  | 1.610,00            |
| 06.03.073.1250 | Κ.Α.  | 4.163.020,88  | 3.545.892,98              | 3.545.892,98          | 2.028.606,28        |
| 06.03.073.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για<br>λειτουργικές και λοιπές γενικές<br>δαπάνες                  | 4.163.020,88  | 3.545.892,98              | 3.545.892,98          | 2.028.606,28        |
| 06.03.073.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 32.126,41           |
| 06.03.073.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ<br>ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 32.126,41           |
| 06.03.073.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 32.126,41           |
| 06.03.073.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 32.126,41           |
| 06.03.073.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,<br>ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ<br>ΠΑΡΑΒΟΛΑ                        | 10.000,00     | 10.000,00                 | 10.000,00             | 1.942,70            |
| 06.03.073.4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 10.000,00             | 1.942,70            |
| 06.03.073.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 10.000,00             | 1.942,70            |
| 06.03.073.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές   | 10.000,00     | 10.000,00                 | 10.000,00             | 1.942,70            |
| 06.03.073.5000 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 11.178,61           |
| 06.03.073.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 11.178,61           |
| 06.03.073.5510 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 8.158,75            |
| 06.03.073.5511 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 8.158,75            |

Σύνολο Φορέα : 5.400.600,44 5.796.994,11 5.796.994,11 2.308.676,45  
 Γενικό Σύνολο : 7.549.894,09 7.813.046,85 7.813.046,85 2.316.658,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.073.5520 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 3.019,86            |
| 06.03.073.5521 | Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.                            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 3.019,86            |
| 06.03.073.6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  | 0,00                | 12.000,00                 | 12.000,00             | 0,00                |
| 06.03.073.6100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 12.000,00                 | 12.000,00             | 0,00                |
| 06.03.073.6120 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 12.000,00                 | 12.000,00             | 0,00                |
| 06.03.073.6129 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 0,00                | 12.000,00                 | 12.000,00             | 0,00                |
| 06.03.073.8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ   | 600.000,00          | 600.000,00                | 600.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.8100 | Επιχορηγήσεις  | 600.000,00          | 600.000,00                | 600.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.8110 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)                     | 600.000,00          | 600.000,00                | 600.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.8119 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών) | 600.000,00          | 600.000,00                | 600.000,00            | 0,00                |
| 06.03.073.T000 | Ταμειακό υπόλοιπο  | 402.579,56          | 1.299.101,13              | 1.299.101,13          | 0,00                |
| 06.03.073.T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)   | 402.579,56          | 1.299.101,13              | 1.299.101,13          | 0,00                |
| 06.03.073.T120 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                    | 74.266,46           | 375.329,13                | 375.329,13            | 0,00                |
| 06.03.073.T122 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ   | 74.266,46           | 375.329,13                | 375.329,13            | 0,00                |
| 06.03.073.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης                                    | 328.313,10          | 923.772,00                | 923.772,00            | 0,00                |
|                | <b>Σύνολο Φορέα :</b>  | <b>5.400.600,44</b> | <b>5.796.994,11</b>       | <b>5.796.994,11</b>   | <b>2.308.676,45</b> |
|                | <b>Γενικό Σύνολο :</b>   | <b>7.549.894,09</b> | <b>7.813.046,85</b>       | <b>7.813.046,85</b>   | <b>2.316.658,37</b> |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|---|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.151      | Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ<br>ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ<br>ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   | 13.000,00     | 55.000,00                 | 55.000,00             | 155.423,16          |
| 06.03.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 13.000,00     | 15.000,00                 | 15.000,00             | 5.300,00            |
| 06.03.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ<br>ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ   | 13.000,00     | 15.000,00                 | 15.000,00             | 5.300,00            |
| 06.03.151.0150 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης  | 13.000,00     | 15.000,00                 | 15.000,00             | 5.300,00            |
| 06.03.151.0158 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες<br>λειτουργίας Πρόνοιας   | 13.000,00     | 15.000,00                 | 15.000,00             | 0,00                |
| 06.03.151.0159 | Επιχορ.για λοιπές δαπάνες   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 5.300,00            |
| 06.03.151.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ &<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 147.358,13          |
| 06.03.151.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 147.358,13          |
| 06.03.151.1250 | Κ.Α.  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 147.358,13          |
| 06.03.151.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για<br>λειτουργικές και λοιπές γενικές<br>δαπάνες  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 147.358,13          |
| 06.03.151.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 593,03              |
| 06.03.151.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ<br>ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 593,03              |
| 06.03.151.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 593,03              |
| 06.03.151.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 593,03              |
| 06.03.151.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,<br>ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ<br>ΠΑΡΑΒΟΛΑ  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 2.172,00            |
| 06.03.151.4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 2.172,00            |
| 06.03.151.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 2.172,00            |
| 06.03.151.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές   | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 2.172,00            |
| 06.03.151.8000 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ<br>ΕΤΩΝ   | 0,00          | 35.000,00                 | 35.000,00             | 0,00                |
| 06.03.151.8100 | Επιχορηγήσεις   | 0,00          | 35.000,00                 | 35.000,00             | 0,00                |
| 06.03.151.8110 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό<br>Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα<br>παρελθόντων ετών)                        | 0,00          | 35.000,00                 | 35.000,00             | 0,00                |
| 06.03.151.8119 | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό<br>κρατικό προϋπολογισμό για<br>λοιπούς σκοπούς (Εσοδα<br>παρελθόντων ετών) | 0,00          | 35.000,00                 | 35.000,00             | 0,00                |
| 06.03.151.T000 | Ταμειακό υπόλοιπο   | 0,00          | 5.000,00                  | 5.000,00              | 0,00                |

Σύνολο Φορέα : 13.000,00 55.000,00 55.000,00 155.423,16  
 Γενικό Σύνολο : 7.562.894,09 7.868.046,85 7.868.046,85 2.472.081,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.151.Τ100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>(ΣΥΝΟΛΟ)                                       | 0,00                | 5.000,00                  | 5.000,00              | 0,00                |
| 06.03.151.Τ140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την<br>κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας<br>χρήσης | 0,00                | 5.000,00                  | 5.000,00              | 0,00                |
|                | <b>Σύνολο Φορέα :</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>          | <b>55.000,00</b>      | <b>155.423,16</b>   |
|                | <b>Γενικό Σύνολο :</b>  | <b>7.562.894,09</b> | <b>7.868.046,85</b>       | <b>7.868.046,85</b>   | <b>2.472.081,53</b> |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.            | Περιγραφή   | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|-------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.291         | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ                        | 54.500,00           | 57.292,24                 | 57.292,24             | 527,37              |
| 06.03.291.3000    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 527,37              |
| 06.03.291.3500    | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ<br>ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π                                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 527,37              |
| 06.03.291.3510    | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 527,37              |
| 06.03.291.3511    | Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες                                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 527,37              |
| 06.03.291.8000    | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ<br>ΕΤΩΝ   | 10.000,00           | 3.292,24                  | 3.292,24              | 0,00                |
| 06.03.291.8000.00 | Εσοδα απο βεβαίωση οφειλών<br>δικαιωμάτων βοσκοτόπων.               | 10.000,00           | 3.292,24                  | 3.292,24              | 0,00                |
| 06.03.291.T000    | Ταμειακό υπόλοιπο   | 44.500,00           | 54.000,00                 | 54.000,00             | 0,00                |
| 06.03.291.T100    | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>(ΣΥΝΟΛΟ)                                       | 44.500,00           | 54.000,00                 | 54.000,00             | 0,00                |
| 06.03.291.T140    | Ταμειακό Υπόλοιπο για την<br>κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας<br>χρήσης | 44.500,00           | 54.000,00                 | 54.000,00             | 0,00                |
|                   | <b>Σύνολο Φορέα :</b>   | <b>54.500,00</b>    | <b>57.292,24</b>          | <b>57.292,24</b>      | <b>527,37</b>       |
|                   | <b>Γενικό Σύνολο :</b>  | <b>7.617.394,09</b> | <b>7.925.339,09</b>       | <b>7.925.339,09</b>   | <b>2.472.608,90</b> |



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή   | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.292      | Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                  | 22.516,00           | 32.480,16                 | 32.480,16             | 3.358,74            |
| 06.03.292.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ &<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ                             | 12.816,00           | 24.780,16                 | 24.780,16             | 0,00                |
| 06.03.292.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                    | 12.816,00           | 24.780,16                 | 24.780,16             | 0,00                |
| 06.03.292.1250 | Κ.Α.  | 12.816,00           | 24.780,16                 | 24.780,16             | 0,00                |
| 06.03.292.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για<br>λειτουργικές και λοιπές γενικές<br>δαπάνες  | 12.816,00           | 24.780,16                 | 24.780,16             | 0,00                |
| 06.03.292.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 194,14              |
| 06.03.292.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ<br>ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π                                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 194,14              |
| 06.03.292.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 194,14              |
| 06.03.292.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες                                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 194,14              |
| 06.03.292.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,<br>ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ<br>ΠΑΡΑΒΟΛΑ        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 3.164,60            |
| 06.03.292.4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου                                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 3.164,60            |
| 06.03.292.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου                                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 3.164,60            |
| 06.03.292.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 3.164,60            |
| 06.03.292.Τ000 | Ταμειακό υπόλοιπο   | 9.700,00            | 7.700,00                  | 7.700,00              | 0,00                |
| 06.03.292.Τ100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>(ΣΥΝΟΛΟ)                                       | 9.700,00            | 7.700,00                  | 7.700,00              | 0,00                |
| 06.03.292.Τ140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την<br>κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας<br>χρήσης | 9.700,00            | 7.700,00                  | 7.700,00              | 0,00                |
|                | <b>Σύνολο Φορέα :</b>   | <b>22.516,00</b>    | <b>32.480,16</b>          | <b>32.480,16</b>      | <b>3.358,74</b>     |
|                | <b>Γενικό Σύνολο :</b>  | <b>7.639.910,09</b> | <b>7.957.819,25</b>       | <b>7.957.819,25</b>   | <b>2.475.967,64</b> |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.295      | ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ.<br>ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ<br>(ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε.<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 300.000,00          | 514.572,50                | 514.572,50            | 0,00                |
| 06.03.295.1000 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ &<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ                                    | 300.000,00          | 230.000,00                | 230.000,00            | 0,00                |
| 06.03.295.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ<br>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   | 300.000,00          | 230.000,00                | 230.000,00            | 0,00                |
| 06.03.295.1250 | Κ.Α.   | 300.000,00          | 230.000,00                | 230.000,00            | 0,00                |
| 06.03.295.1252 | Εσοδα από Κ.Α.Π. για<br>λειτουργικές και λοιπές γενικές<br>δαπάνες         | 300.000,00          | 230.000,00                | 230.000,00            | 0,00                |
| 06.03.295.T000 | Ταμειακό υπόλοιπο  | 0,00                | 284.572,50                | 284.572,50            | 0,00                |
| 06.03.295.T100 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>(ΣΥΝΟΛΟ)  | 0,00                | 284.572,50                | 284.572,50            | 0,00                |
| 06.03.295.T140 | Ταμειακό Υπόλοιπο για την<br>κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας<br>χρήσης        | 0,00                | 284.572,50                | 284.572,50            | 0,00                |
|                | <b>Σύνολο Φορέα :</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>514.572,50</b>         | <b>514.572,50</b>     | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Γενικό Σύνολο :</b>   | <b>7.939.910,09</b> | <b>8.472.391,75</b>       | <b>8.472.391,75</b>   | <b>2.475.967,64</b> |

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

| Κ.Α.Ε.         | Περιγραφή  | Προτεινόμενος       | Προβλέψεις<br>Προηγ. Οικ. | Διαμορφωμένος<br>2019 | Απολογισμός<br>2018 |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 06.03.390      | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ<br>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 2.730,90            |
| 06.03.390.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 114,13              |
| 06.03.390.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ<br>ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π                          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 114,13              |
| 06.03.390.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 114,13              |
| 06.03.390.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε<br>τράπεζες                          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 114,13              |
| 06.03.390.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,<br>ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ<br>ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 2.616,77            |
| 06.03.390.4200 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 2.616,77            |
| 06.03.390.4210 | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου                                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 2.616,77            |
| 06.03.390.4219 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 2.616,77            |
|                | <b>Σύνολο Φορέα :</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>2.730,90</b>     |
|                | <b>Γενικό Σύνολο :</b>                                       | <b>7.939.910,09</b> | <b>8.472.391,75</b>       | <b>8.472.391,75</b>   | <b>2.478.698,54</b> |