

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	0,00	14.200.275,44	3.631.472,36
	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 Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	0,00	8.709.737,29	243.358,75
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	655.542,82	0,00	451.345,38	165.842,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	655.542,82	0,00	451.345,38	165.842,00
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	170.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
06.04.071.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	170.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	278.345,38	0,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	278.345,38	0,00
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,78	0,00	255.514,88	0,00
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,04	0,00	22.830,50	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	5.842,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	5.842,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	0,00	3.000,00	5.842,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	3.000,00	0,00	2.500,00	3.130,82
Σύνολο Φορέα :		728.542,82	0,00	516.345,38	243.358,75
Γενικό Σύνολο :		728.542,82	0,00	516.345,38	243.358,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	20.000,00	0,00	17.500,00	18.354,63
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	50.000,00	0,00	45.000,00	56.031,30
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.093.837,61	0,00	7.228.321,86	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.093.837,61	0,00	7.228.321,86	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.093.837,61	0,00	7.228.321,86	0,00
	Σύνολο Φορέα :	8.604.254,86	0,00	8.709.737,29	243.358,75
	Γενικό Σύνολο :	8.604.254,86	0,00	8.709.737,29	243.358,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	0,00	5.171.875,01	3.000.366,96
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.751.657,10	0,00	3.829.173,88	2.967.119,05
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.751.657,10	0,00	3.829.173,88	2.967.119,05
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	106.928,54
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	106.928,54
06.04.073.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	50.000,00	0,00	50.000,00	106.928,54
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.701.657,10	0,00	3.779.173,88	2.860.190,51
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.701.657,10	0,00	3.779.173,88	2.860.190,51
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	0,00	529.778,56	437.801,98
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.350.000,00	0,00	1.285.182,03	683.772,80
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΙΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	0,00	17.114,00	0,00
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.837.541,10	0,00	1.947.099,29	1.738.615,73

Σύνολο Φορέα : 3.751.657,10 0,00 3.929.726,48 2.967.119,05
Γενικό Σύνολο : 12.355.911,96 0,00 12.639.463,77 3.210.477,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.000,00	0,00	8.000,00	5.069,36
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	0,00	4.000,00	5.437,93
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	150,00	0,00	100,00	146,43
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.586,74
06.04.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.584,18
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.584,18
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.766,41
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.765,41
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.765,41

Σύνολο Φορέα : 3.764.807,10 0,00 3.942.826,48 2.998.549,19
 Γενικό Σύνολο : 12.369.061,96 0,00 12.652.563,77 3.241.907,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1,00
06.04.073.5519.00	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	1,00
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.817,77
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.578,91
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	1.578,91
06.04.073.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	238,86
06.04.073.5529.00	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	238,86
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
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	58.636,80	0,00
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.823.443,90 0,00 4.001.463,28 3.000.366,96
 Γενικό Σύνολο : 12.427.698,76 0,00 12.711.200,57 3.243.725,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	389.447,93	0,00	619.776,13	0,00
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	389.447,93	0,00	619.776,13	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	389.447,93	0,00	529.776,13	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	389.447,93	0,00	529.776,13	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.763.527,43	0,00	5.171.875,01	3.000.366,96
	Γενικό Σύνολο :	13.367.782,29	0,00	13.881.612,30	3.243.725,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	0,00	46.167,39	250.245,79
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	31,28
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	107,00

Σύνολο Φορέα : 200,00 0,00 9.700,00 250.245,79
Γενικό Σύνολο : 13.367.982,29 0,00 13.891.312,30 3.493.971,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,36
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	200,00	0,00	200,00	601,15
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	36.467,39	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	36.467,39	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	9.500,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	9.500,00	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	26.967,39	0,00
	Σύνολο Φορέα :	200,00	0,00	46.167,39	250.245,79
	Γενικό Σύνολο :	13.367.982,29	0,00	13.927.779,69	3.493.971,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	0,00	100.993,27	52.731,06
06.04.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0191.00	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500,00	0,00	5.500,00	52.731,06
06.04.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	0,00	500,00	813,26
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	500,00	0,00	500,00	813,26
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	0,00	500,00	813,26
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	28,57
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	500,00	0,00	500,00	784,69
06.04.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.000,00	0,00	91.509,37	0,00
06.04.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.000,00	0,00	91.509,37	0,00

Σύνολο Φορέα : 500,00 0,00 9.483,90 52.731,06
 Γενικό Σύνολο : 13.368.482,29 0,00 13.937.263,59 3.546.702,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.500,00	0,00	3.170,00	0,00
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.500,00	0,00	3.170,00	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.500,00	0,00	88.339,37	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.500,00	0,00	100.993,27	52.731,06
	Γενικό Σύνολο :	13.374.482,29	0,00	14.028.772,96	3.546.702,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	0,00	17.413,25	34,10
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.660,00	0,00	15.413,25	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.660,00	0,00	15.413,25	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	460,00	0,00	3.121,98	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	460,00	0,00	3.121,98	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.200,00	0,00	12.291,27	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.660,00	0,00	17.413,25	34,10
	Γενικό Σύνολο :	13.377.142,29	0,00	14.046.186,21	3.546.736,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	0,00	149.459,23	83.056,55
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	31.700,00	0,00	83.959,23	0,00
06.04.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	31.700,00	0,00	83.959,23	0,00
06.04.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	43.459,23	0,00
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	43.459,23	0,00
06.04.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	31.700,00	0,00	40.500,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	107.500,00	0,00	149.459,23	83.056,55
	Γενικό Σύνολο :	13.484.642,29	0,00	14.195.645,44	3.629.793,21

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	0,00	4.630,00	1.679,15
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	3.130,00	0,00
06.04.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	3.130,00	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	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.000,00	0,00	4.630,00	1.679,15
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	0,00	14.200.275,44	3.631.472,36