



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

**Αριθ. Απόφασης 175-17/2014** **ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσχέδιου ετήσιου προγράμματος δράσης 2015.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.108085/41992/3-11-2014 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
3. Διονύσιος - Φώτιος ( Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
5. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
9. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
10. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
13. Ανδρόνικος( Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
14. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου

18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
19. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
20. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
21. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
22. Αναστάσιος ( Τάσος ) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :

1. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, Γραμματέας του Π.Σ
2. Διονύσιος Μυλωνάς του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Διονύσιος Σταβοράβδης του Παναγιώτη
5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
6. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
7. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
8. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
9. Νικολάος Ποταμίτης του Βαπτιστή
10. Παναγιώτης ( Τάκης ) Μεταλληνός του Νικολάου
11. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
12. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
13. Αγγελική Γκερέκου του Ιωάννη
14. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
15. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
16. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
17. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
18. Νικόλαος Λεμοντζής του Κυριάκου
19. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα ( 41 ) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 22 ( είκοσι δύο ) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα Πανδή, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ.Θεόδωρος Χαλικιάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

-----Παράλειψη-----

Μετά την εκφώνηση του ονομαστικού καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου, Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος, Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, Διονύσιος Σταβοράβδης του Παναγιώτη ,Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη, Παναγιώτης ( Τάκης ) Μεταλληνός του Νικολάου, Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου , Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου, Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ και Αγγελική Γκερέκου του Ιωάννη.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Χαρίλαου Μαρκουτσά κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει Περιφερειακό Σύμβουλο για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Άνθης ως Γραμματέας του Π.Σ. Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε χρέη Γραμματέα του Π.Σ. να εκτελέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Άνθης.

Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Άνθης.

-----Παράλειψη-----

**Θέμα 3ο Η.Δ.:** Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσχέδιου ετήσιου προγράμματος δράσης 2015.

Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος εισηγήθηκε την έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσχέδιου ετήσιου προγράμματος δράσης 2015 ως εξής:

Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του “Καλλικράτη”(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η

χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντ' αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ'ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ' ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο ΠΣ έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, στον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας καταγράφονται δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και εντομοκτονίας, καθώς επίσης και πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σίτιση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ'ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ'ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία.

Τέλος, καλούμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015, αποδεχόμενο τη νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που εισάγονται και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την έκδοση σχετικής διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση γενικά, τη μείωση στις μεταφορές μαθητών ειδικότερα, και την υιοθέτηση του αιτήματος για επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων ΚΑΠ από το 2012 και μέχρι σήμερα, με αναζήτηση και δυνατοτήτων νομικής απαίτησης

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	983,55	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	0,00	983,55	0,00
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	983,55	0,00
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	163,46	0,00
3100	επιστροφή χρηματων	0,00	163,46	0,00
3.1.9.9.01.000.002	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	163,46	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	2.515.257,70	3.009.595,07	2.323.219,33
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.423,82	1.423,82	0,00
9.1.7.9.01.620.001.001	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρινα"	1.423,82	1.423,82	0,00
9.1.7.9.01.620.002.001	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	0,00	0,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	623.927,01	1.071.436,10	731.358,41
9.4.5.3.01.710.003.001	"Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών-Τμήμα 2, Έργ	27.406,17	27.406,17	0,00
9.4.5.3.01.710.003.002	"Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών-Τμήμα 2, Έργ	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.005.001	"Έργα χερσαίας ζώνης"	40.099,05	40.099,05	0,00
9.4.5.3.01.710.005.002	"Έργα χερσαίας ζώνης"(Παρελθόντων Ετών)	2.494,70	2.494,70	0,00
9.4.5.3.01.710.007.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών"	28.261,10	28.261,10	0,00
9.4.5.3.01.710.007.002	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρω	15.771,53	15.771,53	0,00
9.4.5.3.01.710.010.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	4.987,51	4.987,51	0,00
9.4.5.3.01.710.010.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0,00	0,00	12.812,49
9.4.5.3.01.710.011.002	ΠΟΝΤΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0,00	0,00	2.380,00
9.4.5.4.01.810.002.001	"Ενίσχυξη εξοπλισμού Φιλαρμονικών Κέρκυρας"	0,00	0,01	0,00
9.4.5.4.01.810.002.002	"Ενίσχυξη εξοπλισμού Φιλαρμονικών Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	320.153,82
9.4.5.4.01.810.003.001	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατρο	23.793,18	49.845,54	0,00
9.4.5.4.01.810.005.001	"Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτιρίου της Φιλαρμ	166.123,00	139.890,29	0,00
9.4.5.4.01.810.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Υποέργο έργου ΕΣΠΑ - ΑΝΑΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤ	0,00	55.000,00	0,00
9.4.5.5.01.810.001.001	"Διόροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"	0,00	304.093,04	0,00
9.4.5.5.01.810.001.002	"Διώροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	219.560,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.5.6.01.810.001.001	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	0,00	762,01	0,00
9.4.5.9.01.000.001.001	ARDI SEAPLANES	0,00	233,40	0,00
9.4.5.9.01.000.001.002	ADRI SEAPLANES	0,00	0,00	48.347,68
9.4.5.9.01.000.002.001	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGI	0,03	22.558,43	0,00
9.4.5.9.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	133.613,55	133.613,55	0,00
9.4.8.3.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.229,80	0,00
9.4.8.3.01.510.003.002	"Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντουστα σχολεία Νομού Κέρκυρας-Δ' Φάση"	0,00	0,00	4.504,60
9.4.8.3.01.510.005.002	"Σχολικό Κέντρο Καστελλάνων Μέσης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.747,66
9.4.8.3.01.510.007.001	"Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υποστέγου και βελτίωση αυλής"	514,41	41.535,68	0,00
9.4.8.3.01.510.007.002	"Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υποστέγου και βελτίωση αυλής"	0,00	0,00	51.506,45
9.4.8.3.01.510.011.001	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	30.654,29	0,00
9.4.8.3.01.510.011.002	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	69.345,71
9.4.8.3.01.510.012.001	Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου στα σχολεία Νομού Κέρκυρας - Ε' ΦΑΣΗ	123.000,00	123.000,00	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προ/σμου άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κ	0,00	0,00	488,75
9.5.7.1.01.610.002.002	Διανοίξεις στροφών τμ. Οδού Αχαράβη Επίσκεψη(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	488,75
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.075.373,05	1.296.435,27	1.288.162,22
9.7.2.5.01.012.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	3.000,00
9.7.2.5.01.111.002.001	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	16.864,84	16.864,84	0,00
9.7.2.5.01.111.004.002	"Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	11.996,05
9.7.2.9.01.014.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2014	6.000,00	6.000,00	0,00
9.7.2.9.01.111.001.001	"Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας"	8.068,11	8.068,11	0,00
9.7.2.9.01.111.002.001	"Προσθήκη 1 αίθουσας στο νηπιαγωγείο Βυρού"	0,00	2.782,09	0,00
9.7.6.2.01.111.001.001	"Μελέτη οχλουσών χρήσεων"	30.254,22	30.254,22	0,00
9.7.6.2.01.111.003.001	"Μελέτη Κωτσέλα"	0,20	16.050,42	0,00
9.7.6.2.01.111.003.002	"Μελέτη Κωτσέλα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	25.436,23	0,00
9.7.6.2.01.111.004.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Κωτσέλα"	2.480,00	2.480,00	0,00
9.7.6.2.01.111.004.002	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Κωτσέλα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.920,00
9.7.6.2.01.111.005.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Μαντουκίου"	2.709,70	2.709,70	0,00
9.7.6.2.01.111.006.001	"Πολεοδόμηση Αστρακερής"("Πράξη εφαρμογής Αστρακερής & Πολεοδομική	56.459,41	56.459,41	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.6.2.01.111.006.002	"Πολεοδότηση Αστρακερής"("Πράξη εφαρμογής Αστρακερής & Πολεοδομική	0,00	0,00	16.377,65
9.7.6.2.01.111.008.001	"Πράξη Εφαρμογής Παγκρατείκων"	20.706,77	20.706,77	0,00
9.7.6.2.01.111.012.001	"Π.Σ. για ωρίμανση έργου προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και	5.000,00	5.000,00	0,00
9.7.6.2.01.111.016.001	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"	11.761,17	11.761,17	0,00
9.7.6.2.01.111.016.002	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	69.254,87
9.7.6.2.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	22.730,40	0,00
9.7.6.2.01.111.018.001	"Μελέτη παράκαμψης Ύψου"	401,12	401,12	0,00
9.7.6.2.01.111.022.001	"Μελέτη αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας"	731,00	731,00	0,00
9.7.6.2.01.111.024.001	"Στατικές μελέτες κτιριακών έργων"	0,00	36.285,00	0,00
9.7.6.2.01.112.001.001	Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραιών	27.093,88	27.093,88	0,00
9.7.7.1.01.013.000.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΟ)	0,00	58.149,57	0,00
9.7.7.1.01.014.000.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΟ)	44.020,00	44.020,00	0,00
9.7.7.1.01.111.002.002	"Κατασκευή Γέφυρας Βουνιάτσων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.198,48
9.7.7.9.01.014.004.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 2014	70.000,00	70.000,00	0,00
9.7.7.9.01.014.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2014	19.500,00	19.500,00	0,00
9.7.7.9.01.111.002.002	Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών(Παρελθόντων	0,00	0,00	80.262,92
9.7.7.9.01.121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.148,00	0,00
9.7.7.9.01.310.012.002	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ	0,00	7.275,15	0,00
9.7.7.9.01.320.001.001	"Οδική ασφάλεια"	5.069,27	5.069,27	0,00
9.7.7.9.01.320.002.001	"Ευπρεπισμός οδικού δικτύου"	4.436,78	4.436,78	0,00
9.7.7.9.01.320.002.002	"Ευπρεπισμός οδικού δικτύου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	225,00	0,00
9.7.7.9.01.320.003.001	"Υποστηρικτικές λειτουργίες" 2012	500,00	500,00	0,00
9.7.7.9.01.320.006.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ	984,73	984,73	52.015,27
9.7.7.9.01.320.007.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.320.008.001	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	14.000,10	24.000,00	0,00
9.7.7.9.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	2.646,23	0,00
9.7.7.9.01.910.002.001	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων"	14.929,30	14.929,30	0,00
9.7.8.1.01.011.001.001	Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων	5.103,44	5.103,44	0,00
9.7.8.1.01.012.005.001	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	140,50	140,50	0,00



Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.1.01.012.005.002	ΟΔΟΠΟΪΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	0,00	0,00	169.559,50
9.7.8.1.01.012.006.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012	290,00	290,00	0,00
9.7.8.1.01.012.006.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012	0,00	0,00	57.710,00
9.7.8.1.01.012.007.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	8.290,20	8.290,20	0,00
9.7.8.1.01.012.007.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	16.309,80
9.7.8.1.01.012.009.002	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ	0,00	0,00	903,29
9.7.8.1.01.012.011.001	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	26,94	26,94	0,00
9.7.8.1.01.012.011.002	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	0,00	662,41	0,00
9.7.8.1.01.012.012.002	ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ τμ. ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ	0,00	0,00	1.536,81
9.7.8.1.01.012.014.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	2.482,82	29.523,96	0,00
9.7.8.1.01.012.014.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	22.750,42
9.7.8.1.01.012.015.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	0,00	0,00	9.999,90
9.7.8.1.01.012.017.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	246.000,00	246.000,00	0,00
9.7.8.1.01.013.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	65.000,00	65.000,00	0,00
9.7.8.1.01.013.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	24.928,84	24.928,84	12.020,18
9.7.8.1.01.013.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	0,00	3.050,98	0,00
9.7.8.1.01.013.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2013	6.000,00	6.000,00	0,00
9.7.8.1.01.013.004.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΡΑΜΑΤ	0,00	0,00	7.988,85
9.7.8.1.01.013.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚ. ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ "ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣ	0,00	0,00	3.985,20
9.7.8.1.01.013.007.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2011	0,00	0,00	3.619,25
9.7.8.1.01.013.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	4.300,00	4.300,00	5.700,00
9.7.8.1.01.013.009.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΙΜΗ	819,13	819,13	4.970,38
9.7.8.1.01.014.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	58.000,00	50.000,00	0,00
9.7.8.1.01.014.003.001	Κατασκευή δωματίου κεντρικών εξυπηρετητών (SERVER) της Π.Ε. Κέρκυ	30.000,00	30.000,00	0,00
9.7.8.1.01.015.001.001	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.015.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	10.000,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.002.002	"Διαπλατύνσεις οδού Καμάρας-Αγ. Θεοδώρων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	539,91	0,00
9.7.8.1.01.111.003.002	"Βελτίωση οδικού άξονα Γουβιά-Κ. Χρυσικού-Αγ. Ιωάννης-Άφρα-Τρίκλινο"(Π	0,00	0,00	2.318,08
9.7.8.1.01.111.005.001	"Έργα διευθέτησης όμβριων οδικού δικτύου"	249,36	249,36	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.1.01.111.006.001	"Τεχνικά έργα βελτίωσης στροφών κεντρικού οδικού δικτύου"	202,47	202,47	0,00
9.7.8.1.01.111.010.001	"Βελτίωση δρόμου Καστελλάνων Γύρου-Αγρός" (ειδική πίστ. 180.000)	193,10	193,10	0,00
9.7.8.1.01.111.011.002	"Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 2010"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.410,66
9.7.8.1.01.111.012.002	"Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 2010"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	51,48
9.7.8.1.01.111.013.002	"Επείγουσες ασφατικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρας"	0,00	0,00	1.080,14
9.7.8.1.01.111.014.002	"Επείγουσες ασφατικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρας"	0,00	0,00	126,44
9.7.8.1.01.111.014.003	Αποκαταστάσεις Φθορών οδοστρωμάτων	58.149,57	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.015.001	"Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου"	126,90	126,90	0,00
9.7.8.1.01.111.015.002	"Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου"(Παρελθόντων Ετών)	0,03	2.363,92	0,00
9.7.8.1.01.111.016.001	"Αντιμετώπιση βλαβών οδών"	1.791,18	1.791,18	0,00
9.7.8.1.01.112.002.001	"Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας"	5.507,15	5.507,15	0,00
9.7.8.1.01.112.002.002	"Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	21.492,85
9.7.8.1.01.112.003.001	"Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών"	3.801,52	3.801,52	0,00
9.7.8.1.01.112.003.002	"Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	31.198,48
9.7.8.1.01.112.004.001	"Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας"	5.726,35	5.726,35	0,00
9.7.8.1.01.210.002.001	"Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων"	2.335,39	2.335,39	0,00
9.7.8.1.01.210.004.001	"Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού"	0,16	0,16	0,00
9.7.8.1.01.210.004.002	"Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.136,68
9.7.8.1.01.210.006.001	"Συντήρηση Βορείου Συγκροτήματος"	1.396,47	1.396,47	0,00
9.7.8.1.01.210.007.002	"Συντήρηση Νοτίου Συγκροτήματος"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	14.903,60
9.7.8.1.01.210.010.002	"Οδοποιία Παξών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	18.343,98
9.7.8.1.01.210.013.001	"Διανοίξεις προς Νεοχώρι"	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.013.002	"Διανοίξεις προς Νεοχώρι"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	434,92
9.7.8.1.01.210.014.002	"Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου" (και από ΥΠΕΣ 106.893,00)	0,00	0,00	5.601,20
9.7.8.1.01.210.016.001	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων"	162,23	162,23	0,00
9.7.8.1.01.210.016.002	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων"	0,00	0,00	1.847,07
9.7.8.1.01.210.017.001	"Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παράκαμψη Περιβολίου"	1.669,29	1.669,29	0,00
9.7.8.1.01.210.017.002	"Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παράκαμψη Περιβολίου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	95.830,71
9.7.8.1.01.210.019.001	"Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων"	885,61	885,61	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.1.01.210.022.001	"Τεχνικά έργα οδικού δικτύου (και από πιστώσεις ΥΠΕΣ 32.407,51)	667,19	667,19	0,00
9.7.8.1.01.210.023.001	Έργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου	142,27	142,27	0,00
9.7.8.1.01.210.023.002	Έργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου	0,00	664,82	0,00
9.7.8.1.01.220.001.002	"Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειου Συγκροτήματος 2011"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	16.547,06
9.7.8.1.01.220.003.001	"Συντήρηση οδικού δικτύου Νοτίου Συγκροτήματος 2011"	0,00	4.026,54	0,00
9.7.8.1.01.220.004.002	"Αποκατάσταση παρεμβάσεων στην οδό Κέρκυρα-Λευκίμμη"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.765,62
9.7.8.1.01.220.005.001	"Βελτιώσεις στροφών περιοχής Αγ. Δέκα"	6.472,88	6.472,88	0,00
9.7.8.1.01.220.005.002	"Βελτιώσεις στροφών περιοχής Αγ. Δέκα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	28.527,12
9.7.8.1.01.220.006.001	"Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου"	1.000,00	1.000,00	0,00
9.7.8.1.01.220.006.002	"Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	66.298,55
9.7.8.1.01.220.010.001	Αποκαταστάσεις Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου	9.288,49	9.288,49	0,00
9.7.8.1.01.220.010.002	Αποκαταστάσεις Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	186.792,16
9.7.8.1.01.220.012.001	Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων	478,32	478,32	0,00
9.7.8.1.01.220.012.002	Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων(Παρελθόντων Ετών)	0,00	12.136,52	11.985,16
9.7.8.1.01.220.013.001	Καθαρισμοί Οδών	491,11	491,11	0,00
9.7.8.1.01.310.002.001	"Τεχνικά έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κέρκυρας"	7.103,91	7.103,91	0,00
9.7.8.1.01.310.004.002	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τοπικών φθορών οδικού δικτύου Μέσσης"	0,00	188,80	0,00
9.7.8.1.01.310.006.001	"Ολοκλήρωση διανοίξεων στροφών τμήματος οδού Αχαράβης-Επίσκεψης"	170,25	170,25	0,00
9.7.8.1.01.310.007.002	"Έργα οδικής ασφάλειας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.161,93
9.7.8.1.01.310.010.002	"Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κτιρίου Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.980,77
9.7.8.1.01.310.012.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	533,58
9.7.8.2.01.012.002.001	Καθαρισμοί λιμένων	0,00	0,00	53.948,17
9.7.8.2.01.015.001.001	Παρεμβάσεις στο λιμένα Μαθρακίου	35.000,00	0,00	0,00
9.7.8.2.01.111.001.001	"Βελτίωση λιμανιού Πυργί"	8.004,92	8.004,92	0,00
9.7.8.2.01.111.001.002	"Βελτίωση λιμανιού Πυργί"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.8.4.01.312.001.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΜΑΤΩΝ	12.001,92	12.001,92	0,00
9.7.8.4.01.312.001.002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	7.998,08
9.7.8.7.01.011.001.002	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΕΑΚ Κέρκυρας - Ολοκλήρωση	0,00	0,00	3.093,08
9.7.8.7.01.012.001.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΤΟΥ	0,00	0,00	9.600,04

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.7.01.013.001.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.Ο. ΑΓ. ΔΕΚΑ	0,00	0,00	3.125,39
9.7.8.7.01.111.002.002	"Αθλητικά έργα Νομού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	6.992,40
9.7.8.7.01.111.003.002	"Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Κασσιώπης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	6.354,15
9.7.8.7.01.111.004.002	"Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας"(Παρελθ	1.810,55	1.810,55	0,00
9.7.8.7.01.111.005.002	"Ανακατασκευή γηπέδου Αγ. Δέκα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,01	635,07
9.7.8.7.01.111.006.001	"Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Στρογγυλής"	144,79	138.600,00	0,00
9.7.8.7.01.111.007.002	"Επισκευή κτιρίου Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	74.517,47
9.7.8.7.01.111.008.001	"Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων"	4.697,22	4.697,22	0,00
9.7.8.7.01.111.008.002	"Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	33.768,92
9.7.8.9.01.111.001.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	8.637,91	8.637,91	0,00
9.7.8.9.01.111.002.001	"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις"	2.176,71	2.176,71	0,00
9.7.8.9.01.111.003.001	"Αντιπλημμυρικά έργα"	1.825,68	1.825,68	0,00
9.7.8.9.01.111.004.002	"Αντιπλημμυρικά έργα Νομού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	686,66
9.7.8.9.01.112.001.001	"Αντιπλημμυρικά έργα 2011"	1.539,03	1.539,03	0,00
9.7.8.9.01.112.001.002	"Αντιπλημμυρικά έργα 2011"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	520,15
9.7.8.9.01.112.004.001	Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων	25.524,42	25.524,42	0,00
9.7.8.9.01.112.004.002	Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.475,58
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	814.533,82	640.299,88	303.209,95
9.8.1.8.01.013.001.001	Κάλυψη Οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,00	23.482,67
9.8.1.8.01.013.001.002	Κάλυψη Οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	8.194,79	19.859,30	0,00
9.8.1.8.01.014.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	34.907,09	46.356,54	0,00
9.8.1.8.01.015.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00
9.8.1.8.01.111.001.002	"Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού"(Παρελθόντων Ετών)	16,45	16,45	8.396,35
9.8.9.9.00.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	38.638,70	0,00
9.8.9.9.00.001.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	89.220,21
9.8.9.9.00.006.001	Παροχή υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη υδ	1.500,00	3.000,00	2.000,00
9.8.9.9.00.006.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ	0,00	0,00	3.000,00
9.8.9.9.00.007.002	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	1.250,00
9.8.9.9.00.008.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ	0,00	0,00	21.204,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.8.9.9.00.009.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ (Διάσκεψη	0,00	0,00	21.204,00
9.8.9.9.01.001.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (2012)	0,00	0,00	2.460,00
9.8.9.9.01.002.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (2012)	0,00	0,00	8.843,67
9.8.9.9.01.003.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (2012)	0,00	0,00	600,00
9.8.9.9.01.004.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	82.284,86	155.762,40	0,00
9.8.9.9.01.004.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,01	11.969,37	22.768,23
9.8.9.9.01.012.004.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	14.030,01	35.771,61	0,00
9.8.9.9.01.012.004.002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	10.100,78	19.676,33	0,00
9.8.9.9.01.013.001.001	Τουριστική Προβολή 2013	0,00	0,00	7.804,40
9.8.9.9.01.013.001.002	Τουριστική Προβολή 2013	6.633,96	10.640,00	0,00
9.8.9.9.01.013.002.001	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013	2.660,13	8.631,43	13.822,43
9.8.9.9.01.013.002.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013	4.388,36	11.046,14	0,00
9.8.9.9.01.013.003.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	676,00	676,00	72.324,00
9.8.9.9.01.013.004.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	2.730,00
9.8.9.9.01.013.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	8.350,00	0,00
9.8.9.9.01.013.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2.060,95	14.650,00	0,00
9.8.9.9.01.013.007.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩ	50,00	15.000,00	0,00
9.8.9.9.01.014.001.001	Τουριστική Προβολή 2014	39.169,50	51.555,60	0,00
9.8.9.9.01.014.005.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014	36.418,57	40.000,00	0,00
9.8.9.9.01.014.007.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00
9.8.9.9.01.014.008.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	70,00	2.800,00	0,00
9.8.9.9.01.014.009.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	27.500,00	27.500,00	0,00
9.8.9.9.01.015.001.001	Εντομοκτονία 2015	70.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	70.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.015.003.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	40.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.015.004.001	Τουριστική Προβολή 2015	10.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.10.013.002.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	13.112,00	20.000,00	0,00
9.8.9.9.10.013.003.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ -	22.000,00	22.000,00	0,00
9.8.9.9.10.013.004.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	14.000,02	14.000,02	2.099,99

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.8.9.9.10.013.004.002	Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής	0,00	4.899,99	0,00
9.8.9.9.10.013.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΝ	3.500,00	3.500,00	0,00
9.8.9.9.10.014.001.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	5.621,64	7.000,00	0,00
9.8.9.9.10.014.002.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ-2014	22.000,00	22.000,00	0,00
9.8.9.9.10.014.003.001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	15.000,00	15.000,00	0,00
9.8.9.9.10.015.001.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	200.000,00	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	367.357,85	68.892,95	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	367.357,85	68.892,95	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	367.357,85	68.892,95	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.882.615,55</b>	<b>3.079.635,03</b>	<b>2.323.219,33</b>

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	16.024.308,96	19.209.801,40	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	15.857.308,96	19.042.801,40	0,00
9.4.5.3.00.003.014.005.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ	506.883,84	0,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.002.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	240.000,00	240.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	250.000,00	250.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.004.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	60.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.005.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΚΥΡ	49.858,29	49.858,29	0,00
9.4.5.3.01.001.014.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡ	42.000,00	42.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.007.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	120.000,00	120.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.008.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	160.000,00	160.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.001.001	Συντήριση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	441.779,95	779.828,22	0,00
9.4.5.3.01.002.014.002.001	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας	280.000,00	280.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	141.000,00	300.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.004.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗ	323.127,88	400.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.005.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	77.000,00	130.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.006.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	42.000,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.007.001	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	456.908,80	471.040,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ -ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	404.550,01	435.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.009.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	384.834,00	400.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.010.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	116.400,00	120.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
001				
9.4.5.3.01.003.014.001.001	Εθνική Οδός Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα(ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ)	400.000,00	800.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.002.001	Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθν.Αντιστάσεως	143.000,00	500.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.003.002	Τουριστικό καταφύγιο σκάφων αναψυχής στη θέση Σπηλιά	3.109.923,58	3.529.263,43	0,00
9.4.5.3.01.003.014.004.001	Εργα οδικής ασφάλειας στο τμήμα της ΕΟ αριθμ.2 από Κέρκυρα έως διαστα	0,00	534.647,10	0,00
9.4.5.3.01.003.014.005.001	Παράκαμψη Αυλιωτών	100.000,00	1.298.528,68	0,00
9.4.5.3.01.003.014.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩ	1.139.194,05	1.000.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.007.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤ	216.000,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.001.001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	0,00	2.500.000,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.002.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	50.000,00	389.218,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.003.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	100.000,00	216.712,13	0,00
9.4.5.3.01.004.014.004.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΣΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 2	42.526,83	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.005.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	70.000,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.001.002	Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου ΦΕ Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρ	0,00	4.674,69	0,00
9.4.5.4.01.003.014.002.002	Αποκατάσταση & εκσυγχρονισμός παραδοσιακού κτιρίου Φιλαρμονικής Γαστ	0,00	5.971,51	0,00
9.4.5.4.01.003.014.003.002	Διώροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών	0,00	218.475,33	0,00
9.4.5.4.01.003.014.004.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	20.000,00	0,00
9.4.5.4.01.004.014.001.001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ	485.000,00	835.000,00	0,00



Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.5.6.01.001.014.001.001	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	66.000,00	66.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.001.001	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτικού	400.000,00	477.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.002.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2012	0,00	42.952,27	0,00
9.4.5.9.00.003.014.003.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013	172.780,00	95.877,03	0,00
9.4.5.9.00.003.014.004.001	Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015	1.080.000,00	50.000,00	0,00
9.4.5.9.01.002.014.001.001	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου	100.738,97	100.738,97	0,00
9.4.5.9.01.005.014.001.001	LOC PRO II : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ	34.334,87	141.697,03	0,00
9.4.5.9.01.005.014.002.001	INNOVOIL:Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση το	3.813,34	69.800,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.003.001	NET LAM : ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ	24.233,55	78.839,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.004.001	DEMSNIISI:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩ	7.521,16	171.198,20	0,00
9.4.5.9.01.005.014.005.001	NO BARRIER:ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ Ρ.4	242.243,33	270.000,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.006.001	LA BOTTEGA II: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΦΩΝΩΝ -ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚ	0,00	50.574,13	0,00
9.4.5.9.01.005.014.007.001	MED LS : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ρ.6	67.839,11	172.337,84	0,00
9.4.5.9.01.005.014.008.001	GRIT CUZINE : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤ	4.120,86	73.800,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.009.001	BIOOLEA:ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩ	4.019,05	69.324,20	0,00
9.4.5.9.01.005.014.010.001	E-OLIVE: Ενίσχυση της παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση καινοτόμω	46.000,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.011.001	SAIMON: Δίκτυο δορυφορικής παρακολούθησης σε σχεδόν πραγματικό χ	48.000,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.012.001	NETCASTLE: Δημιουργία δικτύου και προώθησης των κάστρων	110.000,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.013.001	INTRA: Εισαγωγή καινοτομιών στα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα προκε	94.463,00	0,00	0,00

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.5.9.01.005.014.014.001	ΕΡΑ: Περιβαλλοντικά πάρκα	341.160,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.015.001	ICE: Καινοτομία, Πολιτισμός, και δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία	481.160,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.016.001	FOODING: Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων προς όφελος της τοπικής οικονομίας	331.160,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.017.001	BIG: Βελτίωση της διοίκησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας των αγροτ	521.160,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.018.001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	986.736,99	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.019.001	SMARTCUL2RE: Αξιοποίηση των νέων μέσων για την προώθηση και ανάδε	15.575,00	0,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.001.001	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧ	155.377,30	250.377,30	0,00
9.4.5.9.10.004.014.002.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ	124.143,25	30.000,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.003.001	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜ	56.938,95	70.000,90	0,00
9.4.5.9.10.004.014.004.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕ	5.746,38	10.746,32	0,00
9.4.5.9.10.004.014.005.001	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗ	0,00	183.150,83	0,00
9.4.5.9.10.004.014.006.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΑΜΝ	0,00	15.000,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.007.001	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ	0,00	56.370,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.008.001	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	0,00	25.000,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.009.001	ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤ	0,00	111.800,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	167.000,00	167.000,00	0,00
9.7.6.2.01.014.001.001	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	73.000,00	73.000,00	0,00
9.7.8.1.01.012.017.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	54.000,00	54.000,00	0,00
9.7.8.7.01.014.001.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>16.024.308,96</b>	<b>19.209.801,40</b>	<b>0,00</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

**Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	6.776.398,22	9.259.660,81	3.905.177,87
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	992.473,83	974.260,88	642.855,17
0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	197.128,20	172.440,00	166.417,20
0.2.1.1.00.002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	16.427,00	46.780,00	1.112,35
0.2.1.1.04.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΟΑΝΑΚ)	0,00	0,00	71.588,85
0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	6.720,00	9.040,00	1.390,00
0.2.1.3.00.002	Οικογενειακή παροχή (Παρελθόντων Ετών)	560,00	720,00	0,00
0.2.1.8.00.002	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	19.820,00	1.112,35
0.2.1.8.03.001	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ (ΟΑΝΑΚ)	0,00	0,00	12.391,39
0.2.1.9.00.002	Λοιπά γενικά επιδόματα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.967,00	0,00
0.2.2.9.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	474.592,44	392.167,44	302.373,77
0.2.2.9.00.002	Λοιπα ειδικα επιδοματα	39.549,37	6.180,62	0,00
0.2.8.3.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ	0,00	60.000,00	0,00
0.2.8.3.00.002	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ	67.500,00	6.580,00	0,00
0.2.8.8.00.002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.300,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	119.960,40	145.006,23	46.072,78
0.2.9.1.00.002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	9.996,70	37.340,26	635,38
0.2.9.1.04.001	ΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ (ΟΑΝΑΚ)	0,00	0,00	24.016,42
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	21.761,76	25.292,16	1.811,79
0.2.9.2.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	1.813,48	6.352,68	0,00
0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	32.703,27	38.400,76	4.632,89
0.2.9.3.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ( παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011	3.761,21	5.173,73	0,00
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κ	15.366,48	364.125,55	4.441,42
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	354.950,00	0,00
0.3.5.5.00.001	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματ	1.455,84	727,92	232,53
0.3.5.5.00.002	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματ	176,40	171,87	18,19
0.3.8.5.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	12.677,76	6.338,88	3.873,76
0.3.8.5.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σ	1.056,48	1.936,88	316,94
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	142.250,00	139.220,40	102.416,64

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	44.000,00	44.350,00	36.503,43
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.250,00	3.449,77
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.000,00	12.000,00	4.818,61
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	1.000,00	881,25
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	67.000,00	58.440,00	29.518,04
0.5.1.5.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	8.250,00	16.180,40	27.245,54
0.5.6.6.00.002	Αΰοιβές ΰελών των κλψακίων Ελέγχου Λαικών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθό	3.000,00	3.000,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	15.000,00	15.000,00	7.505,13
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	15.000,00	7.505,13
0.6.3.1.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	172.000,00	183.500,00	107.668,55
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	49.000,00	11.096,21
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	15.000,00	4.272,90
0.7.1.1.01.002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Αλιείας) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	320,92
0.7.1.1.03.002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό(δ/νσης Ανάπτυξης) (Παρελθό	0,00	0,00	698,00
0.7.1.1.04.002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλ. στο εσωτ.(Δνσης Περιβάλλοντος) (Παρελθόντων	0,00	0,00	2.182,11
0.7.1.3.00.001	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμο	35.000,00	35.000,00	23.111,50
0.7.1.3.00.002	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμο	5.000,00	0,00	0,00
0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	60.000,00	53.500,00	35.278,63
0.7.1.6.00.002	Έξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	7.000,00	9.000,00	21.378,32
0.7.1.7.00.001	Έξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & α	18.000,00	18.000,00	9.329,96
0.7.1.7.00.002	Έξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & α	2.000,00	4.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.430.307,91	7.574.553,98	3.037.002,74
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	186.000,00	186.000,00	162.306,50
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων	46.303,00	46.303,00	51.937,92
0.8.1.4.00.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	0,00
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.851.005,00	3.659.846,69	798.688,09
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών	1.551.719,00	2.200.153,31	859.234,20
0.8.2.1.00.00Γ	Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	752.185,82

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	105.000,00	0,00
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	220.000,00	42.241,50
0.8.2.4.00.003	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ (ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΑ)	0,00	30.000,00	0,00
0.8.2.6.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	15.500,00	8.074,54
0.8.2.6.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	6.800,00	4.626,15
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	15.000,00	17.000,00	4.504,84
0.8.2.9.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων)	0,00	0,00	981,54
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	50.000,00	45.000,00	5.544,20
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	11.404,40
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	80.000,00	0,00
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	143.000,00	56.589,00
0.8.3.2.00.003	Φωτισμός και κίνηση (Εξόφληση Ληξιπροθ. Υποχρ.)	0,00	68.229,90	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	8.000,00	1.148,42
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	1.200,00	838,60
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	8.000,00	8.000,00	2.021,15
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	0,00	1.805,00	530,00
0.8.4.4.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	7.000,00	6.500,00	800,00
0.8.4.4.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	0,00	2.737,00	0,00
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	40.000,00	18.764,13
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	9.775,22	4.957,41
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	9.680,91	10.000,00	2.572,70
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	9.717,00	0,00
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	3.000,00	553,49
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	319,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.000,00	446,49
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	515,00	92,25
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	90.000,00	100.000,00	13.126,16
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	50.000,00	34.586,52

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.8.7.1.04.002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών	0,00	0,00	2.292,00
0.8.7.3.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	26.000,00	25.002,86	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	5.000,00	43.800,00	57.145,80
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	0,00	12.000,00	23.566,80
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	105.000,00	2.426,67
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	15.685,70
0.8.8.1.02.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	4.000,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	90.000,00	119.000,00	38.653,46
0.8.9.2.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	0,00	150,00	235,01
0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	30.000,00	35.000,00	0,00
0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	20.000,00	9.382,75
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	600,00	600,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	50.000,00	9.734,21
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	27.600,00	19.124,32
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	9.000,00	9.000,00	3.288,22
0.9.1.1.00.001	ΦΟΡΟΙ	3.000,00	3.000,00	0,00
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	6.000,00	3.288,22
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	237.000,00	233.676,35	106.415,50
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	79.000,00	84.165,00	87.727,46
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	75.000,00	65.843,45
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόν	0,00	500,00	21.517,11
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.000,00	4.000,00	366,90
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδό	0,00	4.665,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	59.000,00	46.316,00	523,90
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.460,00	0,00
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.500,00	2.500,00	0,00
1.2.1.4.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.800,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	47,58

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	856,00	476,32
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	50.000,00	31.200,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	12.297,35	916,38
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γ	4.000,00	4.000,00	615,03
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	301,35
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	297,35	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	37.000,00	35.500,00	3.750,00
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	8.500,00	3.750,00
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	27.000,00	27.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	6.751,00	3.690,59
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	6.312,00	3.100,59
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	439,00	590,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	40.000,00	48.647,00	9.807,17
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	1.024,99
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.500,00	0,00
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	15.000,00	21.800,00	0,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	0,00	0,00	1.868,02
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπ	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.188,00	159,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	159,00	6.755,16
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	0,00	20.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	20.000,00	0,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	20.000,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	11.000,00	10.860,00	2.092,64
3100	επιστροφή χρηματων	11.000,00	10.860,00	2.092,64
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	11.000,00	10.500,00	1.792,64

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
3.1.9.9.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	360,00	300,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	650,00	213.150,00	6.129,76
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	650,00	650,00	0,00
5.1.9.2.00.001	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	650,00	650,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	212.500,00	6.129,76
5.2.1.6.00.002	Δαπάνες διατροφής συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγάδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	856,00
5.2.5.3.00.002	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου (Συμμετοχ ή στο Πρόγραμμα της Τουρ. Πρ	0,00	0,00	3.562,08
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκ	0,00	35.000,00	0,00
5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκ	0,00	0,00	1.711,68
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται	0,00	177.500,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	149.454,65	645.759,50	30.000,00
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	20.330,56	27.754,11	0,00
6.1.1.1.00.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.330,56	27.754,11	0,00
6.1.1.1.00.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	129.124,09	170.850,27	30.000,00
6.2.1.1.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	129.124,09	170.850,27	0,00
6.2.1.1.00.002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (αναδοχή χρέους ΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.002	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών	0,00	0,00	30.000,00
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	0,00	447.155,12	0,00
6.4.2.9.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης W	0,00	8.000,00	0,00
6.4.2.9.02.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΝΑΚ-Ο	0,00	439.155,12	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.719,00	0,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.719,00	0,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.719,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>7.314.221,87</b>	<b>10.383.106,66</b>	<b>4.049.815,77</b>



Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	509.040,00	768.544,40	504.225,54
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	11.700,00	55.044,40	10.000,00
2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	2.200,00	20.000,00	0,00
2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων	0,00	8.044,40	10.000,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	9.500,00	27.000,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό	497.340,00	713.500,00	494.225,54
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	386.340,00	606.000,00	494.225,54
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	111.000,00	107.500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>509.040,00</b>	<b>768.544,40</b>	<b>504.225,54</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	36.000,00	53.611,00	12.463,70
0300	Αμοιβες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κ	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	36.000,00	53.611,00	12.463,70
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	211,00	0,00
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	346,65
0.7.1.1.01.001	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτ	0,00	6.200,00	0,00
0.7.1.1.02.001	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	31.000,00	41.200,00	8.846,69
0.7.1.1.02.002	κ'Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων Δ/νσης Αγρ. Ανάπτ. (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	6.000,00	3.270,36
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	24.109,00	700,00
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	0,00	24.109,00	700,00
5.3.2.9.02.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εξισωτικής)	0,00	1.980,00	0,00
5.3.2.9.07.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα RICA)	0,00	8.000,00	0,00
5.3.2.9.08.001	λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΚΕΓΕ)	0,00	2.250,00	0,00
5.3.2.9.11.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ποιοτ.ποσοτ.ελέγχου)	0,00	1.250,00	0,00
5.3.2.9.14.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.9.16.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά)	0,00	4.750,00	0,00
5.3.2.9.16.002	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	700,00
5.3.2.9.22.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα κυκλ.ζωοτροφών)	0,00	2.870,00	0,00
5.3.2.9.23.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα γεωργ. στατιστικών)	0,00	2.009,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>36.000,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>13.163,70</b>

Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	7.183,00	42.222,00	5.598,84
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κα	5.683,00	38.222,00	3.348,46
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	4.368,00	26.550,00	2.627,07
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	3.111,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.315,00	7.686,00	721,39
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	875,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	1.500,00	4.000,00	2.250,38
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	2.500,00	1.494,64
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.500,00	755,74
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	9.262,00	4.386,01
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.262,00	1.816,50
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	0,00	5.262,00	648,84
5.2.4.3.00.002	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.167,66
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	1.500,00	4.000,00	2.569,51
5.3.2.9.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	1.500,00	2.500,00	1.248,95
5.3.2.9.17.002	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.) (Παρελθ	0,00	1.500,00	1.320,56
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>8.683,00</b>	<b>51.484,00</b>	<b>9.984,85</b>

Φορέας: 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	697.804,05	446.457,12	441.309,24
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κ	34.679,95	34.077,00	29.107,17
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματ	21.499,95	20.900,00	18.597,60
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	6.000,00	6.605,00	4.003,33
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	5.680,00	4.758,00	5.106,94
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.500,00	1.814,00	1.399,30
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	10.100,00	9.900,00	7.461,48
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.600,00	6.600,00	5.796,70
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	1.664,78
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.500,00	3.300,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	7.500,00	7.500,00	6.604,09
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	5.936,50
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	1.500,00	1.500,00	667,59
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	645.524,10	394.980,12	398.136,50
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	4.543,00
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	4.350,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.500,00	500,00	609,53
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	600,00	600,00	479,70
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	300,00	300,00	150,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	497.081,50	313.265,56	212.273,67
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες (Παρελθόντων Ετών)	138.254,60	72.526,56	33.252,63
0.8.7.9.00.00Γ	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. (Ληξηηρόθεσι	0,00	0,00	142.477,97
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.300,00	39.386,65	146.007,89
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	500,00	500,00	499,96
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	499,96
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	200,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	200,00
1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	38.686,65	145.307,93
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	144.858,20

Φορέας: 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.6.4.3.00.002	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	38.086,65	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	600,00	449,73
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>699.104,05</b>	<b>485.843,77</b>	<b>587.317,13</b>

Φορέας: 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	0,00	252,15
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	0,00	0,00	252,15
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	252,15
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,15</b>

Φορέας: 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	55.835,00	38.740,00	110.812,01
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	24.645,00	1.740,00	0,00
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.495,00	1.740,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.150,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	0,00	0,00	1.832,01
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	1.832,01
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.190,00	37.000,00	108.980,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικών προσώπων	0,00	0,00	15.300,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικών προσώπων	31.190,00	37.000,00	92.410,00
0.8.7.1.00.00Γ	Αμοιβες φυσικών προσώπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	1.270,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	51.654,00	1.660,50
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	51.654,00	1.660,50
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	27.300,00	0,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	1.660,50
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.354,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>55.835,00</b>	<b>90.394,00</b>	<b>112.472,51</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	579.429,96	564.270,17	314.416,96
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	373.500,00	373.500,00	141.928,09
9.4.5.3.02.001.001	Έργο ΣΑΝΑ/3: Διακοινοτική Οδοποιία Δήμου Ελλομένου (επιχορήγηση Δήμο	0,00	0,00	9.600,00
9.4.5.3.02.001.002	Έργο ΣΑΝΑ/3: Διακοινοτική Οδοποιία Δήμου Ελλομένου (επιχορήγηση Δήμο	0,00	0,00	29.985,09
9.4.5.4.02.610.001.001	Έργο ΕΣΠΑ: "Εξοπλισμός λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας"	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.02.610.001.002	Έργο ΕΣΠΑ: "Εξοπλισμός λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας"(Π	0,00	0,00	92.999,07
9.4.5.6.02.001.002	Έργο ΣΑΝΑ/3: Αποχέτευση - Βιολογικός Καθαρισμός Βασιλικής (Επιχορήγ	0,00	0,00	4.998,72
9.4.8.3.02.910.001.002	"Κατασκευή στεγάστρου στο 2ο - 3ο Δημοτιό Σχολείο Λευκάδας (Συμπληρω	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.02.910.002.002	"Κατασκευή προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημ. Σχολείο Καρυωτών, σ	0,00	0,00	4.345,21
9.4.8.3.02.910.006.001	Κατεπίγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκ	162.500,00	162.500,00	0,00
9.4.8.3.02.910.007.001	Επισκευές σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.02.910.008.001	Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε.Λευκάδα	211.000,00	211.000,00	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προ/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών Γ	0,00	29.347,02	0,00
9.5.7.9.02.000.001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων(Καθα- ρισμος ακτων)	0,00	29.347,02	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	118.580,75	95.282,66	138.264,89
9.7.1.2.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωσ	19.772,10	19.772,10	0,00
9.7.7.1.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.001.002	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"(Παρελθόντων	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.002.002	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"(Παρελ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.003.002	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.004.002	Μελέτη "Επείγουσες παρεμβάσεις τμημάτων επαρχιακού δρόμου Λευκάδα -	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομέ	100,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.005.002	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομέ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.007.002	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.019.002	"Τμηματικές ασφαλοστρώσεις Συντηρήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο"(Παρελέ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.111.022.001	Εκτέλεση έργων στους χειμάρρους Ν. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.7.1.02.111.022.002	Εκτέλεση έργων στους χειμάρρους Ν. Λευκάδας(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.112.003.002	"Κατασκευή πεζοδρομίων επί του Ε.Ο. Δικτύου εντός οικισμών Μαραντοχωρ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.112.007.002	Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Αγ. Νικήτας - Κάθισμα	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.210.002.002	"Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Λυγιάς - Καρυωτών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.210.004.002	"Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Νικιάνας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	753,65
9.7.7.1.02.210.009.002	"Συμπληρωματικές εργασίες πλακόστρωσης Λυγιάς"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.002.002	"Γεωμετρική βελτίωση επικίνδυνων στροφών Ε.Ο. Λευκάδας - Σφακιωτών"(Π	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.003.002	"Συμπληρωματικές εργασίες πλακόστρωσης - Ηλεκτροφωτισμού στο Περιγιά	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.007.002	"Τμηματικές αποκαταστάσεις ασφαλτοτάπητος Ε.Ο. Δικτύου"(Παρελθόντων	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.008.002	"Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας"(Παρελθόν	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.010.002	"Καθαρισμός δασικών δρόμων Ν. Λευκάδας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.014.002	Καθαρισμός Ε.Ο Δραγάνου-Ακτωτήριο Δουκάτο	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.220.018.002	Εργασίες αποκατάστασης Ε.Ο εντός οικισμού Βλυχού	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.910.004.002	"Κατεπείγοντα τεχνικά έργα στο Ε.Ο. Δίκτυο Ν. Λευκάδας"(Παρελθόντων Ετ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.910.006.001	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας	1.308,45	1.308,45	0,00
9.7.7.1.02.910.006.002	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	12.106,86
9.7.7.1.02.910.007.001	Αποκαταστάσεις Ε.Ο. Δικτύου Λευκάδας για λόγους οδικής ασφάλειας	7.549,66	23.520,00	0,00
9.7.7.1.02.910.008.001	Καθαρισμός ερεισμάτων	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.910.009.001	Εργασίες οδικής ασφάλειας	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.02.910.010.001	Προμήθεια ασφάλτου	5,98	7.000,00	0,00
9.7.7.5.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	1.000,00	1.000,00	0,00
9.7.7.5.02.111.001.002	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.5.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑ	100,00	100,00	0,00
9.7.7.5.02.111.002.002	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.015.001.001	Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας	24.000,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.001.002	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυ	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.002.002	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυ	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.7.9.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.003.002	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.004.002	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλ	500,00	500,00	0,00
9.7.7.9.02.111.006.002	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.111.007.001	"Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νικιάνας - Σωτήρω	9.082,11	9.082,11	0,00
9.7.7.9.02.111.007.002	"Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νικιάνας - Σωτήρω	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψ	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.008.002	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψ	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.122.003.001	"Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας"	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.122.003.002	"Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.122.004.001	"Πολιτιστικές -Αθλητικές εκδηλώσεις"	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.122.004.002	"Πολιτιστικές -Αθλητικές εκδηλώσεις"(Παρελθόντων Ετών)	100,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.910.001.002	"Διοικητήριο Λευκάδας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.012.001.001	Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Μεγανησίου και Αποκαταστάσεις Περιβάλλοντος χά	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.012.002.002	Συμπληρωματικές Εργασίες Πλακόστρωσης - Ηλεκτροφωτισμού Νικιάνας	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.012.003.001	Επέκταση Γεφυριού στο Νεοχώρι Δήμου Ελλομένου & Συντήρηση Δρόμου α	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.012.005.002	Αποκαταστάσεις ασφαλτοτάπητος Ε.Ο. δικτύου Λευκάδας	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.012.006.001	Επισκευή τεχνικώνέργωναρμοδιότητος Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.013.001.001	Εργασίες γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης θεμελίωσης - αντιστήριξης στ	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.013.002.001	Ευπρεπισμός Ε.Ο. Δικτύου	0,00	0,00	52.000,00
9.7.8.1.02.013.003.001	Κατεπίγουσες εργασίες αποκατάστασης (εξυγιάνση - θεμελίωση- αντιστή	0,00	0,00	23.650,88
9.7.8.1.02.015.001.001	Αποκαταστάσεις Βλαβών Οδών	27.648,00	0,00	0,00
9.7.8.2.02.012.001.001	Αποκαταστάσεις ανωδομήκλιμενίσκων Νήσων Καλάμου - Καστού	100,00	100,00	0,00
9.7.8.2.02.012.001.002	Αποκαταστάσεις ανωδομής λιμενίσκων Νήσων Καλάμου - Καστού	0,00	0,00	0,00
9.7.8.4.02.012.002.001	Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00
9.7.8.4.02.012.002.002	Πολιτική Προστασία (παρελιόντων ετών)	0,00	0,00	5.535,00
9.7.8.4.02.013.001.001	Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	44.218,50

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.4.02.013.001.002	Πολιτική Προστασία (παρελθόντων ετών)	189,60	5.700,00	0,00
9.7.8.4.02.014.001.001	Πολιτική Προστασία	8.124,85	26.000,00	0,00
9.7.8.4.02.015.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	18.000,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	87.349,21	66.140,49	34.223,98
9.8.1.7.02.001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού	500,00	500,00	0,00
9.8.1.7.02.002	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
9.8.1.8.02.013.001.001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	1.477,99
9.8.1.8.02.013.001.002	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (περλθόντων ετών)	1.354,90	2.000,00	0,00
9.8.1.8.02.014.001.001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014 (Ημερήσια αποζημίωση)	2.073,19	7.040,49	0,00
9.8.1.8.02.014.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού 2014	4.967,30	0,00	0,00
9.8.9.9.02.001.001	Δαπάνες για Τουριστική Προβολή	100,00	100,00	0,00
9.8.9.9.02.001.002	Δαπάνες για τουριστική προβολή (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.002.001	Δαπάνες για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.002.002	Δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις (παρελθ. ετών)	0,00	100,00	0,00
9.8.9.9.02.012.003.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας	100,00	100,00	0,00
9.8.9.9.02.013.001.001	Δαπάνες για Τουριστική Προβολή	0,00	0,00	15.893,30
9.8.9.9.02.013.001.002	Δαπάνες για τουριστική προβολή (παρελθόντων ετών)	6.700,00	6.700,00	0,00
9.8.9.9.02.013.002.001	Δαπάνες για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	100,00	100,00	2.538,00
9.8.9.9.02.013.002.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.013.003.001	Έντομοκτονία	0,00	0,00	14.314,69
9.8.9.9.02.013.004.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός	500,00	500,00	0,00
9.8.9.9.02.014.001.001	Τουριστική Προβολή	19.353,82	25.000,00	0,00
9.8.9.9.02.014.002.001	Έντομοκτονία2014	20.000,00	20.000,00	0,00
9.8.9.9.02.014.003.001	Μυοκτονία - Δαπανες απολύμανσης 2014	3.000,00	3.000,00	0,00
9.8.9.9.02.015.001.001	Έντομοκτονία 2015	20.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.015.002.001	Τουριστική Προβολή 2015	1.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.015.003.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	2.500,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.015.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης	4.000,00	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221,96	0,00	0,00

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221,96	0,00	0,00
A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221,96	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>579.651,92</b>	<b>564.270,17</b>	<b>314.416,96</b>

Φορέας: 02072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00
9.4.5.3.00.001	ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΔΕ (ΠΛΗΡ. ΜΕΣΩ ΠΤΑΙΝ)	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.003.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή αποκατάστα	4.187,16	4.187,16	0,00
9.4.5.3.02.001.014.004.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Μελέτη ανάπλασης - Π	35.713,48	35.713,48	0,00
9.4.5.3.02.001.014.005.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Συμπληρωματικές εργ	1.650,12	1.650,12	0,00
9.4.5.3.02.001.014.007.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή τμημ. επαρχ	4.074,85	4.074,85	0,00
9.4.5.3.02.001.014.009.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών κ	36.540,00	36.540,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.010.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Εργασίες οριζόντιου	31.800,00	31.800,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.011.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Κατεπείγουσες αποκατ	14.102,00	14.102,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.012.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Καθαρισμόα πρυνών -	34.220,00	34.220,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.013.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσε	15.168,00	15.168,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	344.354,48	355.004,61	0,00
9.4.5.3.02.002.014.002.001	Οι Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10	654.960,00	654.960,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.003.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	139.200,00	240.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.004.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	200.000,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.005.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	60.000,00	60.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.006.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	28.000,00	28.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.007.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 102000	20.000,00	20.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.008.001	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το Π.Δ.Ε. Τομέας συγκοινωνίες (Π.Δ.Ε. 10200	22.000,00	22.000,00	0,00

Φορέας: 02072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.5.3.02.003.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.- ΕΣΠΑ Διαπλάτυση Διαύλου Λευκά	7.205.499,92	5.000.000,00	0,00
9.4.5.3.02.004.014.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από ΠΔΕ (ΠΤΑΙΝ) Διαπλάτυση Διαύλου Λευκάδα	0,00	473.341,12	0,00
9.4.5.4.02.001.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Διοικητήριο Λευ	30.330,02	30.330,02	0,00
9.4.5.4.02.001.014.002.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Συντήρηση κτιρί	22.200,00	22.200,00	0,00
9.4.5.6.02.001.014.001.001	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετ	34.800,00	34.800,00	0,00
9.4.5.6.02.001.014.002.001	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετ	106,42	106,42	0,00
9.4.5.6.02.001.014.003.001	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετ	23.520,00	23.520,00	0,00
9.4.5.9.02.002.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ-Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 201	40.925,85	40.925,85	0,00
9.4.5.9.02.002.014.002.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000)	23.298,20	23.298,20	0,00
9.4.5.9.02.005.014.001.001	ICBN - Δίκτυα ενίσχυσης θεσμικής διοικητικής δυνατότητας	298.067,63	345.000,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>9.324.718,13</b>	<b>7.750.941,83</b>	<b>0,00</b>

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

**Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	848.808,56	1.277.940,73	553.044,84
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	86.360,71	86.360,71	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	0,00	0,00	0,00
0.2.9.1.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	63.781,75	63.781,75	0,00
0.2.9.2.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων	22.578,96	22.578,96	0,00
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κα	3.300,00	138.833,54	1.115,04
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00
0.3.4.5.00.001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στ	2.300,00	2.300,00	0,00
0.3.4.5.00.002	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στ	1.000,00	1.115,04	1.115,04
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	0,00	131.549,40	0,00
0.3.5.1.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	0,00	3.869,10	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	55.000,00	44.300,00	34.578,51
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	21.400,00	17.087,40
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00	1.046,98
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	19.000,00	18.400,00	14.728,99
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	1.500,00	1.715,14
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	1.000,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	0,00
0.5.1.9.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	30.000,00	25.652,00	26.596,80
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	30.000,00	25.652,00	26.596,80
0.6.3.1.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	20.000,00	21.000,00	5.466,53
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	4.074,20
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.392,33
0.7.1.3.00.001	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμα	5.000,00	6.000,00	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	648.147,85	957.294,48	481.823,97
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	29.226,03
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων	9.800,00	9.800,00	9.763,71
0.8.1.9.00.001	λοιπές μισθώσεις	1.000,00	3.000,00	1.790,52
0.8.1.9.00.002	λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	1.269,00
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	342.841,56	500.000,00	108.191,28
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών	100.000,00	200.000,00	0,00
0.8.2.1.00.00Γ	Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	95.075,67
0.8.2.1.03.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	124.717,03
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	12.000,00	12.000,00	4.492,41
0.8.2.3.00.002	Ταχυδρομικά	500,00	900,00	634,68
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	30.000,00	12.846,48
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	3.000,00	4.314,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	2.000,00	1.200,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	1.500,00	0,00
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	45.506,29	50.000,00	29.540,42
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	7.000,00	8.437,75
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	2.000,00	350,00
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	40,59
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	2.000,00	2.000,00	3.337,75
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.500,00	541,20
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	639,60
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	3.000,00	448,00
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	7.800,00	2.590,21
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	98,40
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	1.322,08
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	0,00	600,00	7.064,22
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	0,00	0,00	1.290,52



Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	10.138,40
0.8.8.1.02.001	Εκπαιδεύσεις	0,00	2.000,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	26.000,00	52.000,00	6.354,09
0.8.9.3.00.001	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης)	0,00	0,00	4.240,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	5.400,00	3.843,75
0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	2.460,00
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	0,00	200,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	9.200,00	5.310,18
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	394,48	256,00
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	6.000,00	4.500,00	3.463,99
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	4.500,00	3.463,99
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	121.350,00	222.899,65	48.801,40
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	29.000,00	48.623,70	5.232,34
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	40.000,00	720,62
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	7.123,70	4.511,72
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.500,00	0,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.200,00	31.200,00	13.300,28
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	488,34
1.2.1.1.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	196,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.721,94
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	24.000,00	24.000,00	9.894,00
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.700,00	1.700,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	17.000,00	10.332,13
1.3.1.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	983,91
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά	10.000,00	11.000,00	5.465,82
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	292,74

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.3.2.2.00.001	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.063,22
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	526,44
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατα	650,00	620,00	600,00
1.4.2.1.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	500,00	480,00
1.4.2.3.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	150,00	120,00	120,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	28.000,00	36.000,00	13.971,06
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	32.000,00	10.500,00
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	4.000,00	4.000,00	1.905,00
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	0,00	1.566,06
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	4.033,80	3.807,44
1.6.4.1.00.001	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	1.012,78
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	4.000,00	2.311,27
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	33,80	483,39
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.500,00	85.422,15	1.558,15
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	5.000,00	36.600,00	99,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξο	1.000,00	3.300,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	38.700,00	1.207,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	322,15	252,15
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	21.000,00	21.000,00	41.966,24
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	41.966,24
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	41.966,24
2.5.4.9.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων	0,00	0,00	0,00
2.5.5.2.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	700,00	375,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
3100	επιστροφή χρηματων	1.000,00	700,00	375,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	700,00	375,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.000,00	69.498,10	9.195,30
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	17.498,10	9.195,30
5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	10.000,00	7.798,20
5.1.5.2.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.498,10	0,00
5.1.6.1.00.001	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	2.000,00	2.000,00	1.397,10
5.1.6.1.00.002	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	0,00	0,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	52.000,00	0,00
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκ	0,00	15.000,00	0,00
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται	0,00	37.000,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	55.000,00	52.000,00	61.631,73
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	55.000,00	52.000,00	61.631,73
6.1.2.1.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	52.000,00	38.773,18
6.1.2.1.00.002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	22.858,55
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>1.059.158,56</b>	<b>1.644.038,48</b>	<b>715.014,51</b>

Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	137.562,00	181.470,00	127.387,78
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	3.930,00	18.470,00	0,00
2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.930,00	10.000,00	0,00
2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων	0,00	8.470,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό	133.632,00	163.000,00	127.387,78
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	121.632,00	138.000,00	106.657,25
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	12.000,00	25.000,00	20.730,53
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>137.562,00</b>	<b>181.470,00</b>	<b>127.387,78</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

**Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	5.300,00	6.800,00	1.515,15
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	2.300,00	3.800,00	1.235,20
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.144,42
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.800,00	90,78
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	279,95
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00	0,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	0,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	200,00
0.8.3.9.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	300,00	300,00	0,00
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	0,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	79,95
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.200,00	15.700,00	631,93
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	3.000,00	3.000,00	212,00
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	108,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδό	0,00	0,00	54,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων	0,00	0,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ	300,00	300,00	0,00
1.4.2.1.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα v υλικών	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.4.2.4.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	3.400,00	419,93
1.6.4.2.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	0,00
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	2.200,00	419,93
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.2.00.001	Προμήθεια συσκευών παραγωγής και αναπα- ραγωγής ήχου. εικόνας και εξο	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	0,00	3.000,00	0,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	1.500,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	500,00	500,00	0,00
5.3.2.2.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.147,08</b>

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	24.100,00	24.124,00	10.315,54
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κω	19.800,00	19.224,00	8.450,25
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	14.300,00	13.292,00	6.588,40
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	1.300,00	1.292,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.850,00	4.310,00	1.861,85
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	350,00	330,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	2.600,00	3.600,00	865,29
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	173,16
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	1.100,00	692,13
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	500,00	500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	1.300,00	1.000,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	900,00	500,00	1.000,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	300,00	300,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.400,00	10.400,00	93,23
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	900,00	900,00	0,00
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	400,00	400,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	6.200,00	93,23
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	93,23
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικα	300,00	300,00	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ	1.300,00	1.300,00	0,00
1.4.2.1.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	500,00	0,00
1.4.2.3.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	0,00
1.4.2.4.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	0,00

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.6.4.2.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	0,00	1.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	2.100,00	976,26
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.100,00	976,26
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	783,41
5.2.4.3.00.002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	100,00	192,85
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>31.500,00</b>	<b>36.624,00</b>	<b>11.385,03</b>



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	90.100,00	92.539,26	72.895,84
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κ	32.200,00	32.200,00	16.412,30
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματ	13.000,00	13.000,00	6.630,40
0.3.4.1.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματ	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	11.800,00	11.800,00	6.315,90
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	451,24
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	3.700,00	3.700,00	1.104,86
0.3.5.1.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.700,00	3.700,00	1.781,03
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	128,87
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	5.500,00	5.000,00	3.357,92
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	4.500,00	2.518,44
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	500,00	839,48
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	1.300,00	1.400,00	1.227,52
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	1.066,42
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	100,00	0,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	600,00	600,00	161,10
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	51.100,00	53.939,26	51.898,10
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	3.839,26	420,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	100,00	0,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες	50.000,00	50.000,00	39.557,24
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	11.920,86
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.668,87	8.276,90	23.961,12
1600	Διάφορες προμήθειες	12.668,87	8.276,90	23.961,12
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	12.037,87	5.000,00	23.939,62
1.6.4.3.00.002	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	2.645,90	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	631,00	631,00	21,50
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2015	2014	2013
	Σύνολο Φορέα :	102.768,87	100.816,16	96.856,96

Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	68.000,00	71.300,00	67.344,90
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	38.000,00	41.300,00	20.304,90
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	32.500,00	18.764,90
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	8.800,00	1.540,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	47.040,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικών προσώπων	0,00	0,00	0,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικών προσώπων	30.000,00	30.000,00	47.040,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>68.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>67.344,90</b>

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	14.333,01	200.000,00	249.101,44
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.333,01	200.000,00	249.101,44
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	0,00	0,00	223.000,00
0.8.9.2.03.014.001.001	Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις	5.000,00	130.000,00	0,00
0.8.9.2.03.014.002.001	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις.	9.333,01	70.000,00	0,00
0.8.9.2.03.121.001.002	Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας ISO 9001: 2000 με παράλληλη κάλυψη τω	0,00	0,00	26.101,44
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	0,00
1.7.2.9.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά Ι	35.000,00	35.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	37.619,32	46.302,07	2.283,93
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.619,32	46.302,07	2.283,93
5.1.5.2.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	6.670,00	6.670,00	0,00
5.1.5.2.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	30.949,32	39.632,07	2.283,93
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	7.168.305,25	9.323.888,35	1.539.869,43
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	5.410.462,71	7.544.412,33	1.103.301,50
9.4.5.3.03.013.001.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	122.037,70	0,00
9.4.5.3.03.700.001.001	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	2.102.926,00	3.930.000,00	0,00
9.4.5.3.03.700.001.002	"Απαλλοτριώσεις Δρόμου Αλυκές - Ξυγκιά" (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,08	613.729,38
9.4.5.3.03.700.002.001	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτρ	2.873.650,00	2.909.090,75	0,00
9.4.5.3.03.700.002.002	"Απαλλοτριώσεις επι της Επαρχιακής οδού Ζακύνθου - Βολιμών (Αγ. Δημήτρ	0,00	8.382,79	472.526,46
9.4.5.9.03.013.001.001	Οφειλή μελέτης "Λιμάνι Ζακύνθου-Εγκάρσιος Βραχίωνας Μώλου Αγ. Νικολάο	4.954,34	4.954,34	17.045,66
9.4.5.9.03.014.001.001	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00
9.4.5.9.03.700.001.001	"Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	86.948,00	350.000,00	0,00
9.4.7.9.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.000,00	0,00
9.4.7.9.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	58.945,88	58.945,88	0,00
9.4.7.9.03.950.005.001	Τεχνικά έργα οδικού δικτύου - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ -	54.630,30	54.630,30	0,00
9.4.8.3.03.500.006.002	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	30.912,00	30.912,00	0,00

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.8.4.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτ	20.458,49	20.458,49	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋ/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή	141.166,49	188.201,19	291,65
9.5.7.9.03.013.000	Έργο απο τέως Ταμείο Οδοποιίας Π.Ε. Ζακύνθου	26.412,32	26.412,32	0,00
9.5.7.9.03.013.001.001	Ηλεκτροφωτισμός "Κόμβου Αμπελοκήπων"	0,00	0,00	291,65
9.5.7.9.03.014.001	Έργο απο τέως Ταμείο Οδοποιίας.	26.000,00	26.000,00	0,00
9.5.7.9.03.420.001.001	"Βελτίωση και συντήρηση Εθνικής Οδού Ζακύνθου - Κερίου και παρακαμπτ	81.987,54	129.022,24	0,00
9.5.7.9.03.420.002.002	"Βελτίωση - συντήρηση Εθνικής οδού και παρακαμπτηρίων αυτής"(Παρελθό	6.766,63	6.766,63	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.409.617,91	1.365.465,22	340.513,75
9.7.3.2.03.014.001.001	Κέντρο προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.	600.000,00	600.000,00	0,00
9.7.3.2.03.014.002.001	Κατοικία "Φώσκολου"	210.000,00	210.000,00	0,00
9.7.3.2.03.014.003.001	Διαμόρφωση χώρου εξέτασης μοτοσικλετιστών στο ΚΤΕΟ Ζακύνθου.	80.000,00	80.000,00	0,00
9.7.3.2.03.014.004.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο	55.000,00	55.000,00	0,00
9.7.3.2.03.112.002.001	"Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στον Αγ. Κήρυκα"	12.655,26	62.694,57	248.100,67
9.7.6.2.03.111.001.002	"Μελέτη βελτίωσης κόμβου Καμάρας-Αγ. Λαζάρου"(Παρελθόντων Ετών)	35.107,39	35.107,39	0,00
9.7.6.2.03.111.003.001	"Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου"	106.798,45	106.798,45	5.476,06
9.7.6.2.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	113.165,81	113.165,81	0,00
9.7.6.2.03.112.005.001	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Αγίου Χαραλάμπη".	64.192,00	0,00	0,00
9.7.6.2.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χ	38.868,00	38.868,00	0,00
9.7.6.9.03.121.001.001	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθ	11.900,00	11.900,00	0,00
9.7.6.9.03.121.001.002	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθ	5.950,00	5.950,00	0,00
9.7.7.8.03.013.001.001	Μυοκτονία	0,00	0,00	19.999,98
9.7.7.8.03.013.002.001	Έντομοκτονία	0,00	0,00	9.688,10
9.7.7.8.03.014.001.001	Μυοκτονία 2014.	15.000,00	15.000,00	0,00
9.7.7.8.03.014.002.001	Έντομοκτονία 2014.	15.000,00	15.000,00	0,00
9.7.7.8.03.015.001.001	"Μυοκτονία 2015"	15.000,00	0,00	0,00
9.7.7.8.03.015.002.001	"Έντομοκτονία 2015".	15.000,00	0,00	0,00
9.7.8.1.03.012.001.001	Συντήρηση σηματοδοτών Ζακύνθου.	0,00	0,00	16.711,57
9.7.8.1.03.012.002.002	Συντήρηση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ιστών Ζακύνθου (παρ	0,00	0,00	29.195,13
9.7.8.1.03.012.003.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 2012	6.000,00	6.000,00	0,00

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.1.03.012.004.001	Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμιγμα 2012.	0,00	0,00	9.743,24
9.7.8.1.03.013.003.001	Συντήρηση οδικού Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμιγμα.	9.400,00	9.400,00	0,00
9.7.8.9.03.012.001.001	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με μηχανήματα 2012.	581,00	581,00	0,00
9.7.8.9.03.012.001.002	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με μηχανήματα 2012 (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	1.599,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	207.058,14	225.809,61	95.762,53
9.8.1.8.03.013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	15.896,13	39.200,00	34.337,01
9.8.2.2.03.930.001.002	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	22.094,03
9.8.9.9.03.001.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2012 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	8.905,52	8.905,52	4.315,25
9.8.9.9.03.002.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2012 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	4.966,91	4.966,91	999,99
9.8.9.9.03.012.003.001	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.03.013.001.001	Πολιτιστικά	0,00	0,00	23.399,75
9.8.9.9.03.013.001.002	Πολιτιστικά	15.436,60	15.436,60	0,00
9.8.9.9.03.013.002.001	Τουριστική Προβολή	1.977,45	1.977,45	1.291,50
9.8.9.9.03.013.002.002	Τουριστική Προβολή	16.116,05	16.731,05	0,00
9.8.9.9.03.014.001.001	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2014.	24.440,24	24.440,24	0,00
9.8.9.9.03.014.002.001	Τουριστική προβολή 2014.	18.671,60	20.000,00	0,00
9.8.9.9.03.014.003.001	Πολιτιστικά 2014	47.297,86	84.654,76	0,00
9.8.9.9.03.015.001.001	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2015.	10.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.03.015.002.001	"Τουριστική προβολή 2015"	10.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	10.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.03.015.004.001	"Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης"	18.649,79	0,00	0,00
9.8.9.9.03.121.003.001	" Αγορά βιβλίων από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου"	0,00	0,00	9.325,00
9.8.9.9.03.122.002.002	"Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011"(Παρελθόντων Ετών)	4.699,99	9.497,08	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	147.438,88	147.438,88	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	147.438,88	147.438,88	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	147.438,88	147.438,88	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>7.402.696,46</b>	<b>9.752.629,30</b>	<b>1.791.254,80</b>

Φορέας: 03072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00
9.4.5.3.03.001.014.001.	Συντήρηση-βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο.	14.479,66	14.479,66	0,00
9.4.5.3.03.001.014.002.	Παρεμβάσεις-Βελτιώσεις στις Επ. Οδούς 4η - 6η - 14η.	37,28	37,28	0,00
9.4.5.3.03.001.014.003.	Συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου.	294.000,00	294.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.014.004.	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	35.000,00	35.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.001.	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013	219.663,02	385.373,72	0,00
9.4.5.3.03.002.014.002.	Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Ζακύνθου	125.550,00	135.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.003.	Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα	790.000,00	790.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.004.	Ανάπλαση "Κόμβου Καλαμακίου" Π.Ε. Ζακύνθου	190.000,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.005.	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου	180.000,00	180.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.006.	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π	224.995,35	224.995,35	0,00
9.4.5.3.03.003.014.003.	Στατική ενίσχυση - αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση γέφυρ	322.062,43	300.000,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.001.	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βολιμών.	50.000,00	273.672,21	0,00
9.4.5.3.03.004.014.002.	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βασιλικού.	0,00	6.125,05	0,00
9.4.5.3.03.004.014.003.	Μελέτες επικαιροποίησης και υποστηρικτικές μελέτες επαρχιακού δρόμου (	0,00	67.432,96	0,00
9.4.5.3.03.004.014.004.	Οδική Ασφάλεια Ν. Ζακύνθου	0,00	118.000,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.005.	Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας	57.477,23	157.477,23	0,00
9.4.5.4.03.001.014.001.	Συντήρηση-Επισκευή και εξωραϊσμός κτηρίων Π.Ε. Ζακύνθου	50.000,00	50.000,00	0,00
9.4.5.4.03.003.014.001.	Στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήφ	394.300,00	50.000,00	0,00

Φορέας: 03072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
001				
9.4.5.6.03.001.014.001.001	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός χειμάρων και τάφρων Ζακύνθου.	7.525,76	7.525,76	0,00
9.4.5.9.03.002.014.001.001	Απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου "Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσ"	75.000,00	75.000,00	0,00
9.4.5.9.03.005.014.001.001	V.I.S. : Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα.	249.073,80	249.073,80	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>3.279.164,53</b>	<b>3.613.193,02</b>	<b>0,00</b>



Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.631.456,11	2.506.666,25	1.636.071,94
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	6.000,00	15.000,00	17.370,64
0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00
0.2.1.1.00.002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.2.1.6.00.001	Προσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97)	0,00	0,00	0,00
0.2.1.6.00.002	Προσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.2.1.7.00.001	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00
0.2.1.7.00.002	Κίνητρο απόδοσης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.2.1.8.00.002	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.2.2.8.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	0,00	0,00	0,00
0.2.2.8.00.002	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.2.8.2.00.002	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαίδευση	0,00	0,00	8.537,44
0.2.8.3.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	0,00
0.2.8.3.00.002	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	8.833,20
0.2.9.1.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	2.000,00	11.000,00	0,00
0.2.9.1.00.002	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	0,00	0,00	0,00
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00	0,00
0.2.9.2.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κλπ	5.000,00	120.060,00	63.731,27
0.3.4.2.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0.3.4.5.00.001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση σπουδών	0,00	0,00	61.310,00
0.3.4.5.00.002	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση σπουδών	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	111.456,00	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	3.500,00	0,00
0.3.8.5.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σπουδών	5.000,00	5.104,00	2.421,27
0.3.8.5.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση σπουδών	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	31.000,00	35.000,00	11.656,23
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	11.656,23
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	2.000,00	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	0,00
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	1.000,00	1.000,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	0,00	2.000,00	0,00
0.5.6.1.00.001	ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
0.5.6.1.00.002	ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0.5.6.4.00.002	Οικονομική ενίσχυση αγοράς κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	0,00	0,00	0,00
0.5.6.6.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	2.000,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	1.560,52	22.100,67
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	1.560,52	22.100,67
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	43.000,00	45.459,50	15.664,70
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	35.000,00	14.451,64
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	315,06
0.7.1.3.00.001	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού	2.000,00	2.000,00	898,00
0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00
0.7.1.6.00.002	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	0,00	959,50	0,00
0.7.1.7.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα	0,00	1.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.538.456,11	2.281.786,23	1.502.321,43
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	83.000,00	82.128,97
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων	0,00	20.750,00	22.978,12
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	951.356,11	1.300.000,00	592.769,73
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών	250.000,00	498.192,04	561.451,76
0.8.2.1.00.00Γ	Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	55.991,92
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	17.000,00	7.180,00
0.8.2.3.00.002	Ταχυδρομικά	0,00	2.547,80	0,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.000,00	26.922,68
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	23.000,00	14.059,43
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	2.000,00	2.800,00	0,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	4.500,00	4.000,00	859,50
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	3.140,00	1.402,98

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	87.000,00	54.980,08
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	20.000,00	44.528,53
0.8.3.9.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριτητας	200,00	50,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	7.000,00	199,26
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	3.500,00	762,21
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	6.000,00	5.000,00	2.286,27
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	0,00	1.461,80	1.455,13
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	1.504,48
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	7.180,12	666,65
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	10.000,00	1.213,70
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.500,00	3.347,07	345,63
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	315,32
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	3.936,00
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500,00	6.051,60	1.476,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	25.000,00	30.400,00	14.362,22
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	2.000,00	1.722,00	4.183,23
0.8.7.3.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	7.000,00	6.700,00	0,00
0.8.7.3.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.200,00	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	0,00	2.579,50	0,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	0,00	19.520,00	0,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	12.146,50	0,00
0.8.8.1.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	2.500,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	10.000,00	7.700,00	0,00
0.8.9.2.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	0,00	0,00	0,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	3.000,00	3.500,00	310,08
0.8.9.4.00.002	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	0,00	0,00	0,00
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	400,00	200,00	0,00
0.8.9.7.00.002	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	14.707,48	3.379,81
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	4.890,32	671,74
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	8.000,00	7.800,00	3.227,00
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	7.800,00	3.227,00
0.9.1.2.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	158.800,00	166.961,08	73.023,28
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	46.000,00	44.266,95	28.413,38
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	25.836,77
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.266,95	2.163,33
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	2.000,00	413,28
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.500,00	36.986,85	14.364,35
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.200,00	0,00
1.2.1.1.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00	14.000,00	4.974,32
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	500,00	586,85	490,03
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	20.200,00	8.900,00
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.500,00	18.224,63	7.872,61
1.3.1.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	6.000,00	3.136,67
1.3.1.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	2.066,57	0,00
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.452,76
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.255,47
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.158,06	1.027,71
1500	Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών	44.500,00	45.097,32	15.458,47
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	24.000,00	9.004,86
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.913,07	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.5.1.2.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	14.500,00	14.300,00	6.453,61
1.5.1.2.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	4.000,00	3.884,25	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	6.000,00	893,79
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	6.000,00	525,21
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	368,58
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.300,00	16.385,33	6.020,68
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.1.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
1.7.1.2.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	900,00	899,99
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	3.000,00	3.000,00	1.574,40
1.7.1.3.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	0,00	190,03	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	1.080,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	300,00	295,30	2.324,70
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.5.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ, ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	71,59
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	70,00
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	5.000,00	11.500,00	501,00
3100	επιστροφή χρημάτων	5.000,00	11.500,00	501,00
3.1.9.9.00.000.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	10.500,00	426,00
3.1.9.9.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	75,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	169.878,05	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	78.878,05	0,00

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5.1.1.5.00.001	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	0,00	72.698,08	0,00
5.1.1.5.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	0,00	6.179,97	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	91.000,00	0,00
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκ	0,00	17.000,00	0,00
5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκ	0,00	0,00	0,00
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται	0,00	74.000,00	0,00
5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις	18.500,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	18.500,00
7.3.2.9.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7.3.2.9.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	0,00	18.500,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	368.114,47	368.114,47	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.03.013.001.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.03.013.001.001	Οφειλή μελέτης "Λιμάνι Ζακύνθου-Εγκάρσιος Βραχίονας Μώλου Αγ. Νικολάου	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	247.060,00	247.060,00	0,00
9.7.1.2.03.930.001.001	Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις	127.060,00	127.060,00	0,00
9.7.1.2.03.930.001.002	Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.03.012.003.001	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη " και "Σωτήρος	120.000,00	120.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	121.054,47	121.054,47	0,00
9.8.2.2.03.930.001.002	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών).	2.345,97	2.345,97	0,00
9.8.4.1.03.930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-	118.708,50	118.708,50	0,00
9.8.4.1.03.930.001.002	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-	0,00	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.691,17	52.691,17	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.691,17	52.691,17	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.691,17	52.691,17	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>2.234.561,75</b>	<b>3.312.811,02</b>	<b>1.728.096,22</b>

Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	215.136,00	247.574,00	190.809,99
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	8.000,00	31.750,00	8.000,00
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	8.000,00	16.000,00	0,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	10.000,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	5.750,00	8.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό	207.136,00	215.824,00	182.809,99
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	191.136,00	199.824,00	182.809,99
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	16.000,00	16.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>215.136,00</b>	<b>247.574,00</b>	<b>190.809,99</b>

**Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	8.500,00	12.500,00	8.609,08
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κ	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	0,00
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	8.000,00	12.000,00	8.609,08
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	9.000,00	8.363,23
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	3.000,00	245,85
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00
0.9.1.3.00.001	ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.200,00	31.910,17	3.636,54
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	1.500,00	1.636,67	2.112,84
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.507,04
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	500,00	636,67	605,80
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	333,47	384,46
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	155,76
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	333,47	228,70
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.000,00	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.000,00	0,00



Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	1.139,24
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	1.139,24
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	200,00	200,00	0,00
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	27.740,03	0,00
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	10.000,00	0,00
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	200,00	190,03	0,00
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	0,00	550,00	0,00
1.7.3.1.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	17.000,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>12.700,00</b>	<b>44.410,17</b>	<b>12.245,62</b>

**Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος 2015</b>	<b>Διαμορφωμένος 2014</b>	<b>Απολογισμός 2013</b>
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	21.585,62	21.585,62	11.157,77
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κω	17.585,62	17.585,62	9.590,70
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.516,00	12.516,00	8.336,34
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	1.125,00	1.125,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.569,62	3.569,62	1.254,36
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	375,00	375,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	3.500,00	4.000,00	1.567,07
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.567,07
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	200,00	0,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	100,00	0,00	0,00
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	0,00	0,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Έργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	2.811,06	0,00
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	400,00	880,44	0,00
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	500,00	0,00
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων	0,00	280,44	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	100,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδό	0,00	100,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.030,62	0,00
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	30,62	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	400,00	0,00

Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	100,00	400,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	0,00	928,65
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	928,65
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3.00.002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	928,65
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>24.085,62</b>	<b>24.396,68</b>	<b>12.086,42</b>

Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	21.085,36	37.850,00	48.340,92
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	21.085,36	23.850,00	7.670,92
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	15.000,00	13.850,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	4.000,00	10.000,00	1.840,92
0.5.1.5.00.00Γ	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υπ	2.085,36	0,00	5.830,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	14.000,00	40.670,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	0,00	16.490,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	14.000,00	24.180,00
0.8.7.1.00.00Γ	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>21.085,36</b>	<b>37.850,00</b>	<b>48.340,92</b>

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	141.712,00	141.712,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	141.712,00	141.712,00	0,00
0.8.9.2.04.014.001.001	Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και	126.597,00	126.597,00	0,00
0.8.9.2.04.014.002.001	Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και	15.115,00	15.115,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	8.469.746,88	8.347.329,49	3.548.208,79
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	222.275,66	222.275,66	0,00
9.3.6.2.04.500.001.001	Μελέτη κτιρίου Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας	34.252,31	34.252,31	0,00
9.3.6.2.04.500.002.001	Μελέτη "Κτίριο Λιμεναρχείου & ΔΟΥ Ιθάκης"	11.979,12	11.979,12	0,00
9.3.6.2.04.900.001.001	Μελέτη Λιμένος Αργοστολίου	5.000,00	5.000,00	0,00
9.3.6.2.04.900.002.001	Μελέτη οδικού άξονα Ν. Παλλικής	20.317,31	20.317,31	0,00
9.3.6.2.04.900.003.001	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης	42.950,70	42.950,70	0,00
9.3.6.2.04.900.004.001	Μελέτη Λιμένος Πεσάδας	57.776,22	57.776,22	0,00
9.3.6.2.04.900.005.001	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Ιθάκης	30.000,00	30.000,00	0,00
9.3.6.2.04.900.006.001	Λιμάνι Σάμης	20.000,00	20.000,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	4.295.074,63	3.423.046,05	1.255.780,77
9.4.5.1.04.710.001.001	Λιμενική εγκατάσταση κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Αργοστολίου	125.374,33	125.374,33	0,00
9.4.5.1.04.710.001.002	Λιμενική εγκατάσταση κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Αργοστολίου(Παρελθόν	0,00	0,00	57.383,55
9.4.5.1.04.710.002.001	Τοπικές βελτιώσεις επαρχιακής οδού Ρουπάκι - Διγαλέτο	24.688,04	24.688,04	0,00
9.4.5.1.04.810.003.001	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	1.595.549,99	0,00
9.4.5.1.04.810.003.002	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	405.350,00
9.4.5.1.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	3.607.442,58	953.428,54	546.571,46
9.4.5.7.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	205,00	0,00
9.4.5.8.04.710.003.002	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	4,91	0,00
9.4.5.8.04.810.005.001	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης	0,00	84.509,26	0,00
9.4.5.9.04.710.004.001	Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών	5.691,05	5.691,05	0,00
9.4.5.9.04.810.002.002	Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκ	0,00	88.513,00	236.771,06
9.4.7.1.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	1.093,69	0,00
9.4.7.2.04.011.001.001	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕ	32.000,00	32.000,00	0,00
9.4.7.2.04.013.001.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας	240.541,29	240.541,29	0,00

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.7.2.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	136.536,00	136.536,00	0,00
9.4.7.2.04.510.003.001	Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Σκάλας - Διαμόρφωση w.c. Α.Μ.Ε.Α.	5.395,30	5.395,30	0,00
9.4.7.2.04.510.003.002	Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Σκάλας - Διαμόρφωση w.c. Α.Μ.Ε.Α.(Παρ	0,00	0,00	9.704,70
9.4.7.2.04.510.006.001	Αντικατάσταση κουφωμάτων Α' Γυμνασίου - Α' Λυκείου Αργοστολίου	100.000,00	100.000,00	0,00
9.4.7.2.04.510.008.002	Κεντρική θέρμανση τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	204,80	500,00	0,00
9.4.7.5.04.500.001.002	Αγροτικά Ιατρεία(Παρελθόντων Ετών)	2.057,31	2.057,31	0,00
9.4.7.6.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωση	12.205,12	12.205,12	0,00
9.4.7.6.04.900.001.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	13.113,10	0,00
9.4.7.6.04.900.006.002	Έργα περιβάλλοντος(Παρελθόντων Ετών)	91,42	91,42	0,00
9.4.7.9.04.500.002.002	Μικρά εξυγιαντικά έργα(Παρελθόντων Ετών)	1.548,70	1.548,70	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	3.159.174,85	3.882.972,67	2.169.187,93
9.7.2.5.04.012.001.001	Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας	22.609,50	39.212,50	38.440,00
9.7.2.5.04.015.001.001	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	20.000,00	0,00	0,00
9.7.2.5.04.111.002.001	Αποκατάσταση και επισκευή της στεγανότητας στεγών και τοιχοποιίας οικί	3.469,00	3.469,00	0,00
9.7.4.4.04.111.077.002	Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (παρελθα	1.449,99	1.449,99	0,00
9.7.4.7.04.121.078.002	Προμήθεια ραφιών αρχείου Πολεοδομίας (παρελθούσες υποχρεώσεις)	0,00	0,00	11.685,00
9.7.4.9.04.111.016.002	Προμήθεια 250 τον. θερμού ασφαλτομίγματος έτους 2009(Παρελθόντων Ετών)	11.966,93	11.966,93	0,00
9.7.4.9.04.111.018.001	Προμήθεια αλεξικέρανου για την προστασία τηλεσκοπίου στον Αίνο	7.744,08	7.744,08	0,00
9.7.6.2.04.012.001.001	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου - Κραναίας	65.487,06	85.487,06	453,50
9.7.6.2.04.111.003.001	Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου	205.000,00	205.000,00	0,00
9.7.6.2.04.111.004.001	Λιμάνι Πεσσάδας	22.350,60	22.350,60	0,00
9.7.6.2.04.111.014.001	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης	25.665,03	25.665,03	0,00
9.7.6.2.04.210.001.001	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου	165.000,00	165.000,00	0,00
9.7.6.2.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	95.000,00
9.7.6.9.04.013.001.001	Συγκέντρωση, καταγραφή και δημιουργία αρχείου με στοιχεία και αξιολογήσ	24.600,00	24.600,00	0,00
9.7.6.9.04.013.002.001	Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου για την ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας	24.600,00	24.600,00	0,00
9.7.6.9.04.111.022.001	Εργασίες αποκατάστασης της Μαρμαροσπηλιάς στην Ιθάκη	5.000,00	5.000,00	0,00
9.7.6.9.04.111.029.001	LOC.PRO. - Υλοποίηση της δράσης του τεχνικού δελτίου του έργου.Δρά	0,00	23.500,00	0,00
9.7.6.9.04.111.030.001	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσ	75.500,00	75.500,00	0,00

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.6.9.04.111.080.001	«Στην πορεία του Αινεία» - πολιτιστικές διαδρομές - πρόγραμμα Κ.Π. Int	0,00	43.800,00	0,00
9.7.6.9.04.121.026.001	Συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξη του υπάρχοντ	115.000,00	115.000,00	0,00
9.7.7.1.04.011.001.002	Στηθαία ασφαλείας Ε.Ο.Δ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.400,00
9.7.7.1.04.013.003.001	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου	150.000,00	150.000,00	0,00
9.7.7.1.04.014.001.001	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	153.147,77	0,00	0,00
9.7.7.1.04.014.002.001	Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μικηναϊκό τάφο Τζαννάτων	30.000,00	0,00	0,00
9.7.7.1.04.015.001.001	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	60.000,00	0,00	0,00
9.7.7.1.04.111.006.001	Ασφαλτόστρωση παραλιακής ζώνης Δήμου Αργοστολίου	15.056,07	15.056,07	0,00
9.7.7.1.04.111.011.001	Κατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολί	19.795,15	19.795,15	0,00
9.7.7.1.04.111.011.002	Κατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολί	0,00	0,00	195.373,58
9.7.7.1.04.111.023.002	Κατασκευή τοιχείου βαρύτητας στον Ε.Ο Σταυρού - Πλατρειθεία(Παρελθόντ	1.676,23	1.676,23	0,00
9.7.7.1.04.111.025.001	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σ	55.000,00	55.000,00	0,00
9.7.7.1.04.120.001.001	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από δ	174.520,38	474.165,34	232.735,27
9.7.7.1.04.120.003.002	Βελτιώσεις - επισκευές περιβαλλοντολογικού κτιρίου Αίνου(Παρελθόντων Ε	0,00	1.584,38	76.761,77
9.7.7.1.04.120.004.001	Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης	93.141,43	93.141,43	0,00
9.7.7.1.04.210.003.002	Βελτίωση - συντήρηση - αποκατάσταση Οδικού Δικτύου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	45.761,54
9.7.7.1.04.210.004.002	Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ελειού - Πρόννων Αγ. Ιωάννης - Καμίνια(Παρελθόντων	0,01	0,01	6.994,46
9.7.7.1.04.210.006.002	Αποκατάσταση οδικής ασφάλειας Ε.Ο.Δ. Δήμου Ελειού - Πρόννων(Παρελθόν	0,00	0,00	50.010,27
9.7.7.1.04.210.007.002	Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Παλλικής(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	25.456,83
9.7.7.1.04.210.009.002	Σημειακές παρεμβάσεις οδικού δικτύου Δήμου Ελειού - Πρόννων(Παρελθόντ	75.255,83	75.255,83	0,00
9.7.7.1.04.210.013.001	Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορωνάτα - Αεροδρόμιο	258.613,18	258.613,18	0,00
9.7.7.1.04.210.015.002	Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου - κατακόρυφη σήμανση, λακούβες, τ	0,00	0,00	3.500,00
9.7.7.1.04.210.016.002	Βελτίωση Ε.Ο.Δ. αρ. 1 Αργοστολίου - Πόρου,θέση Πόρος(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	15.129,18
9.7.7.1.04.210.020.001	Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ	4.682,70	4.682,70	0,00
9.7.7.1.04.210.020.002	Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ	0,00	55.222,73	59.019,20
9.7.7.1.04.210.023.002	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Παλικής θέση Ρόγγοι, Γέ	0,00	0,00	13.700,50
9.7.7.1.04.210.026.001	Οδοποιία επαρχιακής οδού προς Γυμνάσιο - Λύκειο Σάμης	2.706,91	2.706,91	0,00
9.7.7.1.04.210.026.002	Οδοποιία επαρχιακής οδού προς Γυμνάσιο - Λύκειο Σάμης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	19.701,86
9.7.7.1.04.210.027.001	Τοπικές βελτιώσεις στις υπ' αριθμό 25 & 38 Ε.Ο.	7.295,60	7.295,60	0,00

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.7.1.04.210.027.002	Τοπικές βελτιώσεις στις υπ' αριθμό 25 & 38 Ε.Ο.(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	68.147,40
9.7.7.1.04.220.001.001	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Π	9.691,18	46.677,77	0,00
9.7.7.1.04.220.001.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Π	0,00	0,00	433.322,23
9.7.7.1.04.220.002.001	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Παλικής	50.856,28	80.856,28	0,00
9.7.7.1.04.220.002.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Παλικής(Παρελθόντ	0,00	0,00	214.133,00
9.7.7.1.04.220.004.001	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης	6.768,46	6.768,46	0,00
9.7.7.1.04.220.004.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης(Παρελθόντω	0,00	0,00	143.231,54
9.7.7.3.04.111.012.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση Σχολείων στο Νομό Κεφαλλ	105.683,92	105.683,92	0,00
9.7.7.3.04.111.013.001	Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Πόρου -	76.000,00	76.000,00	415,15
9.7.7.7.04.014.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της	57.587,69	0,00	0,00
9.7.7.9.04.111.026.001	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"	24.203,64	24.203,64	0,00
9.7.7.9.04.111.033.001	Έργασίες διαμόρφωσης χώρου για τη στέγαση ΚΕΔΔΥ	15.375,00	15.375,00	0,00
9.7.8.1.04.012.001.001	Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Σκάλας	15.202,88	15.202,88	0,00
9.7.8.1.04.012.001.002	Ασφαλτρόστρωση επαρχιακής οδού Σκάλας (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	134.797,12
9.7.8.1.04.012.003.001	Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής	8.107,68	8.107,68	0,00
9.7.8.1.04.012.003.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	74.998,71
9.7.8.1.04.012.004.001	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	31.328,50	31.328,50	0,00
9.7.8.1.04.012.007.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	557,76	49.573,21
9.7.8.1.04.013.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013	0,00	0,00	28.984,95
9.7.8.1.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	21.331,89	81.294,39	0,00
9.7.8.1.04.014.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014	430.460,75	938.509,57	0,00
9.7.8.1.04.015.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	90.510,36	0,00	0,00
9.7.8.1.04.310.001.001	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καρυά	705,77	705,77	0,00
9.7.8.1.04.310.002.002	Οδοποιία Ερίσσου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.712,36
9.7.8.1.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	184.000,00	184.000,00	0,00
9.7.8.1.04.320.001.002	Συντηρήσεις οδών από Τ.Ε.Ο.	32.923,80	32.923,80	0,00
9.7.8.1.04.320.002.001	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδ	1.054,59	21.236,50	0,00
9.7.8.1.04.320.002.002	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδ	0,00	0,00	127.749,30
9.7.8.1.05.015.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Π.Ε Ιθάκης)	7.509,64	0,00	0,00



Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.7.8.4.04.012.001.001	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	42.981,61	46.887,23	0,00
9.7.8.4.04.012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετ	0,00	23.112,77	0,00
9.7.8.4.04.013.002.001	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης	50.000,00	50.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	793.221,74	819.035,11	123.240,09
9.8.1.8.04.012.001.002	Μετακίνηση τεχνικών υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του προγράμματος 1	0,00	0,00	6.043,22
9.8.1.8.04.013.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013	0,00	0,00	27.452,14
9.8.1.8.04.013.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 (παρελθούσ	5.014,11	10.796,77	0,00
9.8.1.8.04.014.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014	53.300,29	60.546,50	0,00
9.8.9.2.04.012.001.001	Δράσεις εκπαίδευσης	0,00	23.280,00	0,00
9.8.9.2.04.012.001.002	Δράσεις εκπαίδευσης (Παρελθόντων ετών)	720,00	720,00	0,00
9.8.9.9.04.001.001	Δαπάνες για Τουριστική Προβολή	7.382,01	7.382,01	0,00
9.8.9.9.04.001.002	Τουριστική προβολή (Παρελθόντων ετών)	6.002,40	6.002,40	0,00
9.8.9.9.04.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Παρελθόντων ετών)	226,00	226,00	13.252,00
9.8.9.9.04.012.003.002	Αθλητισμός (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.873,50
9.8.9.9.04.012.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την π	0,00	150.000,00	0,00
9.8.9.9.04.012.006.001	Επανάδοση διαφημιστικού υλικού	33.212,00	33.212,00	0,00
9.8.9.9.04.012.007.001	Δημόσιες σχέσεις και διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερ	23.000,00	23.000,00	0,00
9.8.9.9.04.012.008.002	Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για διενέργεια έρευνας αν	20.000,00	20.000,00	0,00
9.8.9.9.04.012.009.001	Παρουσίαση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και στήριξη της πρωτογενούς	20.000,00	20.000,00	0,00
9.8.9.9.04.012.010.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας	0,00	33.311,43	0,00
9.8.9.9.04.013.001.001	Τουριστική προβολή 2013	38.955,56	38.955,56	20.000,00
9.8.9.9.04.013.002.001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013	18.827,20	18.827,20	34.504,26
9.8.9.9.04.013.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	3.574,31	13.844,29	0,00
9.8.9.9.04.013.004.002	Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για παροχή συμβουλευτικ	20.000,00	20.000,00	0,00
9.8.9.9.04.013.005.001	Αθλητισμός 2013	9.324,05	14.865,05	7.478,12
9.8.9.9.04.013.005.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	517,83	517,83	0,00
9.8.9.9.04.014.001.001	Τουριστική προβολή 2014	29.297,00	35.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.002.001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014	35.000,00	35.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.003.001	Αθλητισμός 2014	20.000,00	20.000,00	0,00

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.8.9.9.04.014.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την π	50.000,00	50.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.005.001	Π.Σ. με το Κοινωνικό Παντοπωλείο για τη στήριξη των απόρων της Κεφαλον	10.000,00	10.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.006.001	Έντομοκτονία 2014	40.000,00	40.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σ	140.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.04.015.001.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015	10.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.04.015.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	10.314,79	0,00	0,00
9.8.9.9.04.015.005.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας 2015	13.771,19	0,00	0,00
9.8.9.9.04.015.006.001	Έντομοκτονία 2015	35.000,00	0,00	0,00
9.8.9.9.04.111.001.002	Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή 2011)(Παρελθόντων Ετών)	3.663,19	3.663,19	0,00
9.8.9.9.04.111.003.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Νομού 2011(Παρελθόντων Ετών)	956,00	956,00	0,00
9.8.9.9.04.111.027.001	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών	40.500,00	40.500,00	0,00
9.8.9.9.04.121.059.001	Παροχή πλέγματος εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την επέκτ	80.000,00	80.000,00	0,00
9.8.9.9.04.210.058.002	Αποψίλωση ερεισμάτων και κοπή κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου τ	5.950,00	5.950,00	0,00
9.8.9.9.05.013.001.001	Τουρισμός - Πολιτισμός - Αθλητισμός 2013 (Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ)	2.478,88	2.478,88	11.636,85
9.8.9.9.05.015.005.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας 2015 (Π.Ε. Ιθάκης)	6.234,93	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.002,60	159.318,30	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.002,60	159.318,30	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.002,60	159.318,30	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>8.618.461,48</b>	<b>8.648.359,79</b>	<b>3.548.208,79</b>

Φορέας: 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
9.4.5.3.04.001.014.001.001	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	190.000,00	190.000,00	0,00
9.4.5.3.04.001.014.002.001	Οδική ασφάλεια επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλλοτρίωση &	150.000,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.04.001.014.003.001	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.001.001	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	364.999,97	500.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.002.001	Π.Σ. με το ΥΠΕΚΑ και την Δ/ση Δασών για την κατασκευή δρόμου Προς Ιε	200.000,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.003.001	Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο	100.000,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.004.001	Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης	430.000,00	430.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.005.001	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	361.495,13	600.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.007.001	Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	216.941,61	323.793,45	0,00
9.4.5.3.04.002.014.008.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε	221.529,87	317.422,90	0,00
9.4.5.3.04.002.014.009.001	Οδική ασφάλεια - Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ε	267.619,19	280.000,00	0,00
9.4.5.3.05.001.014.001.001	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισσαετός - Βαθύ	150.000,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.05.002.014.001.001	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	153.147,77	153.147,77	0,00
9.4.5.3.05.002.014.002.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης	187.769,16	187.769,16	0,00
9.4.5.6.04.001.014.001.001	Εργασίες επισκευών & ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν	250.000,00	250.000,00	0,00
9.4.5.9.04.005.014.001.001	ΒΙΟΓΑΙΑ: Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοαερίου για την ολοκληρ	100.892,71	0,00	0,00
9.4.5.9.04.005.014.002.001	ΟΤΡΙΟΝΣ: Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακολ	217.500,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>3.761.895,41</b>	<b>4.032.133,28</b>	<b>0,00</b>

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	2.681.117,89	2.989.775,93	2.117.932,94
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	220.695,14	189.612,10	69,83
0.2.1.1.06.001	Βασικός μισθός (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	61.098,42	0,00	0,00
0.2.1.8.06.001	Επιδόματα εορτών και αδειας (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	12.645,61	0,00	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	146.951,11	1.300,00	0,00
0.2.9.1.00.002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	0,00	101.312,10	33,93
0.2.9.1.06.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	85.000,00	0,00
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	2.000,00	0,00
0.2.9.2.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	35,90
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κα	0,00	153.830,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	126.224,00	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	27.606,00	0,00
0400	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
0.4.2.9.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	10.797,35	14.397,35	1.590,51
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.300,00	6.000,00	0,00
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	597,35	597,35	1.233,61
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.300,00	2.200,00	0,00
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	356,90
0.5.1.9.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	5.600,00	5.600,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	35.833,01	0,00	0,00
0.6.3.8.06.001	Αποζημιώσεις απολυομένων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	35.833,01	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	39.000,00	51.598,25	32.793,45
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	22.500,00	27.500,00	17.323,77
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.145,30	1.760,05
0.7.1.3.00.001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμο	4.500,00	7.500,00	7.357,21
0.7.1.3.00.002	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμο	0,00	363,38	0,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	4.000,00	5.500,00	5.511,86
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	0,00	1.089,57	840,56

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & ο	5.000,00	7.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.335.349,92	2.568.838,23	2.082.187,77
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	80.936,00	109.000,00	74.511,66
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων	0,00	31.099,17	260,00
0.8.1.3.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	14.064,00	0,00	0,00
0.8.1.3.06.001	Μισθώματα κτιρίων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	8.118,58	0,00	0,00
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	1.500.000,00	888.903,08
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών	584.000,00	525.000,00	922.460,85
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	9.000,00	3.000,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	50.000,00	29.761,47
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	7.418,40	3.338,09
0.8.2.4.06.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	2.005,54	0,00	0,00
0.8.2.6.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	80,76
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	7.500,00	11.500,00	877,50
0.8.2.9.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	11.710,22	221,40
0.8.2.9.06.001	Μεταφορά (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	3.797,08	0,00	0,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	2.000,00	1.056,43
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	0,00	126,70	400,09
0.8.3.1.06.001	Υδρευση και άδρευση (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	97,63	0,00	0,00
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	72.500,00	75.000,00	39.999,29
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	34.608,06	12.166,16
0.8.3.2.06.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	329,20	0,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	3.500,00	377,12
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	1.275,54	0,00
0.8.4.1.06.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικά (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	1.560,83	0,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	4.500,00	6.627,30	3.169,24
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	2.000,00	488,95	999,99
0.8.4.4.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	905,11	1.309,30
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.500,00	11.300,00	1.985,12

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.223,87	9.967,61
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	13.607,00	1.767,11
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.500,00	5.502,26	4.058,27
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.035,99	4.240,71
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	6.606,16	3.523,95
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	10.006,00	3.513,49
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.721,80	2.679,25
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	5.634,34	1.461,89
0.8.7.3.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	22.000,00	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα γ	1.500,00	5.000,00	37.728,83
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα γ	0,00	200,00	3.642,87
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	2.400,00	4.920,00
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	5.218,40	5.218,40	0,00
0.8.7.9.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.	6.265,41	0,00	0,00
0.8.8.1.00.001	Εκπαιδεύσεις	0,00	1.500,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	0,00	10.000,00	2.289,06
0.8.9.2.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	0,00	0,00	3.564,87
0.8.9.2.06.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικ	50.000,00	0,00	0,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	32.019,43	173,68
0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	1.933,47	0,00
0.8.9.4.06.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	1.728,12	0,00	0,00
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	100,00	200,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	32.500,00	37.614,12	13.140,63
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.855,94	638,00
0.8.9.9.06.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	13.129,13	0,00	0,00
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	39.442,47	11.500,00	1.291,38
0.9.1.1.06.001	Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	34.942,47	0,00	0,00
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.500,00	11.400,00	1.291,38
0.9.3.3.00.001	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0,00	100,00	0,00

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

**Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	238.248,77	336.888,05	171.788,83
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	34.629,75	30.785,70	27.178,44
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	24.600,00	20.606,97
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	426,42	5.547,47
1.1.1.1.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.06.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Αναδοχή)	1.529,75	0,00	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.000,00	4.300,00	789,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.459,28	235,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.500,00	40.279,63	3.790,05
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	500,00	289,31
1.2.1.1.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	251,10	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	5.778,86	950,93
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	810,21	749,26
1.2.3.1.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	0,00	0,00
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	23.500,00	29.445,56	1.800,55
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	4.500,00	3.493,90	0,00
1.2.3.2.05.001	Κατ' αποκοπήν χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.500,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	20.439,69	18.573,23
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	5.393,69	0,00
1.3.1.1.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	307,49
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γ	4.500,00	5.985,70	4.531,00
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γ	1.000,00	1.558,60	1.686,87
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.000,00	10.093,40
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	501,70	1.954,47
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	79.600,00	109.144,88	28.245,78
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.600,00	46.386,84	735,00
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	17.760,89	19.874,13
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	14.250,00	33.505,13	973,62
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	11.492,02	6.663,03

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1.5.1.2.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	750,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	66.519,02	96.370,98	74.428,34
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	45.615,48	75.810,89	38.642,75
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	20.560,09	35.785,59
1.6.9.9.05.001	Λοιπές προμήθειες υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	4.384,52	0,00	0,00
1.6.9.9.06.001	Λοιπές προμήθειες υλικών (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	1.519,02	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.000,00	39.867,17	19.572,99
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	300,00	0,00
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.500,00	0,00
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	0,00	2.487,69	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	5.000,00	24.600,00	4.129,13
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	3.000,00	4.089,86	975,72
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξο	0,00	3.040,00	0,00
1.7.2.5.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξο	0,00	0,00	2.632,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.500,00	8.881,14
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.349,62	2.955,00
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	10.000,00	14.000,00	81.236,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	10.000,00	14.000,00	81.236,00
2.5.1.9.00.001	Επιχορήγηση στο Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)	0,00	4.000,00	0,00
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.5.4.9.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων	0,00	0,00	61.236,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	2.030,00	1.499,00
3100	επιστροφή χρηματων	1.000,00	2.030,00	1.499,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	2.000,00	1.295,00
3.1.9.9.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	30,00	204,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	22.000,00	337.965,29	120.286,57
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.000,00	277.412,69	98.345,82



Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20.000,00	218.010,35	12.972,02
5.1.5.2.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	55.402,34	82.931,17
5.1.6.1.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	4.000,00	2.317,63
5.1.6.1.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	125,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	60.552,60	21.940,75
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκ	0,00	5.128,00	0,00
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται	0,00	55.424,60	0,00
5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται	0,00	0,00	21.940,75
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	96.160,70	0,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	96.160,70	0,00	0,00
6.1.1.1.06.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	11.956,90	0,00	0,00
6.1.2.1.06.001	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	84.203,80	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	200,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	200,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	200,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>3.048.527,36</b>	<b>3.680.859,27</b>	<b>2.492.743,34</b>

Φορέας: 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	248.360,00	286.900,08	299.310,85
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	20.300,00	44.098,93	86.636,00
2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	16.300,00	10.000,00	0,00
2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων	0,00	34.098,93	86.636,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	4.000,00	0,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό	228.060,00	242.801,15	212.674,85
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	210.684,00	208.241,15	178.224,52
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	17.376,00	34.560,00	34.450,33
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	900,00	2.500,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	900,00	2.500,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	900,00	2.500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>249.260,00</b>	<b>289.400,08</b>	<b>299.310,85</b>

Φορέας: 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	24.000,00	21.751,00	11.107,68
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	24.000,00	21.251,00	9.269,67
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	7.578,68
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.251,00	1.690,99
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	500,00	1.838,01
0.8.6.2.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών (Παρελθ)	0,00	0,00	1.838,01
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	800,00	2.506,75	530,41
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	0,00	250,00	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	250,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	250,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	1.006,75	530,41
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	800,00	1.000,00	39,95
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	6,75	490,46
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	500,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>24.800,00</b>	<b>24.257,75</b>	<b>11.638,09</b>

Φορέας: 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	24.125,00	23.220,73	5.821,51
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κω	20.000,00	18.548,59	5.275,57
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	11.500,00	10.000,00	4.113,20
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	3.000,00	3.530,80	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	4.500,00	4.000,00	1.162,37
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.000,00	1.017,79	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	4.125,00	4.272,14	545,94
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	487,26
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	272,14	58,68
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	750,00	750,00	0,00
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	125,00	250,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	400,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρ	0,00	200,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	200,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	7.102,31	0,00
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	0,00	150,00	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	150,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	6.552,31	0,00
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	200,00	0,00
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.500,00	0,00
1.2.1.4.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.702,31	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	150,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	400,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξ	0,00	400,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>27.125,00</b>	<b>30.323,04</b>	<b>5.821,51</b>

Φορέας: 04295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	152.700,00	122.338,27	14.886,83
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κ	43.200,00	38.745,41	10.514,16
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματ	10.500,00	12.000,00	0,00
0.3.4.1.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματ	4.800,00	6.702,80	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.000,00	9.000,00	8.217,60
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	3.600,00	0,00	0,00
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	3.500,00	4.500,00	0,00
0.3.5.1.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσ	1.800,00	1.542,61	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	5.000,00	2.296,56
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.000,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	2.500,00	5.000,00	950,66
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.500,00	5.000,00	0,00
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	950,66
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	6.000,00	5.592,86	1.970,61
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	843,21
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	99,51	0,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	2.000,00	3.000,00	1.127,40
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	2.000,00	493,35	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	101.000,00	73.000,00	1.451,40
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	2.500,00	0,00
0.8.2.9.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων)	0,00	0,00	1.107,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	500,00	344,40
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρσεις	70.000,00	70.000,00	0,00
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρσεις (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.499,26	1.500,00	15.537,50
1600	Διάφορες προμήθειες	1.499,26	1.500,00	15.537,50
1.6.4.3.00.002	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	15.537,50
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.499,26	1.500,00	0,00
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00

Φορέας: 04295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>155.699,26</b>	<b>123.838,27</b>	<b>30.424,33</b>

Φορέας: 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	9.270,00	19.270,00	54.780,00
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	820,00	820,00	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	450,00	450,00	0,00
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	370,00	370,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	8.450,00	8.450,00	0,00
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	8.450,00	8.450,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	10.000,00	54.780,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	10.000,00	36.440,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	0,00	18.340,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	40.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	40.000,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	20.000,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	20.000,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	730,00	0,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	730,00	0,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	730,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>59.270,00</b>	<b>54.780,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο Εξόδων:</b>		<b>67.935.366,14</b>	<b>78.441.295,57</b>	<b>19.160.765,08</b>

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	775.887,34	44.020,00	44.020,54
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	775.887,34	44.020,00	44.020,54
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	44.020,00	44.020,54
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	775.887,34	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	30.248,27
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	30.248,27
3.5.1.1.01	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110)	0,00	0,00	4.477,09
3.5.1.1.02	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	0,00	24.958,58
3.5.1.1.51	ΤΟΚΟΙ (ARDI INTEREG)	0,00	0,00	556,08
3.5.1.1.52	ΤΟΚΟΙ (STATIST INTERREG)	0,00	0,00	256,52
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	700,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	700,00
4.2.1.4.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	700,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.200,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	1.200,00
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	1.200,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	133.613,55	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	133.613,55	0,00
8.1.3.1.00	ΕΠΙΧ. ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δ/ΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	133.613,55	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	368.860,12	624.751,29	490.826,27
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	368.860,12	624.751,29	490.826,27
9.4.5.3.01.710.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	65.027,92	65.027,92	25.152,00
9.4.5.4.01.400.301	Επιχ/σεις από ΠΔΕ - τομέας συγκ. ΣΑΝΑ8 Φιλαρμονική Κοινοπιστών	0,00	0,00	171.929,50
9.4.5.4.01.810.002.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	293.744,77
9.4.5.4.01.810.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙ	9.292,16	35.344,52	0,00
9.4.5.4.01.810.005.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ	149.203,71	122.971,00	0,00
9.4.5.4.01.810.006.00A	Προμήθεια εξοπλισμού ( Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής)	0,00	55.000,00	0,00
9.4.5.5.01.810.001.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ	0,00	201.071,54	0,00
9.4.8.3.01.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινοπιστών	22.336,33	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.007	Ανακ. αποχ. κατασκ. υποστ. και βελτ. αυλής 3ου και 4ου γυμνασίου	0,00	22.336,31	0,00
9.4.8.3.01.510.012.00B	ΕΣΟΔΟ από ΟΣΚ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν	123.000,00	123.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.737.868,09	2.277.250,19	0,00



Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.737.868,09	2.277.250,19	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.737.868,09	2.277.250,19	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.882.615,55</b>	<b>3.079.635,03</b>	<b>566.995,08</b>

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	16.024.308,96	19.209.801,40	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	16.024.308,96	19.209.801,40	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	1.154.858,29	1.154.858,29	0,00
9.4.5.3.00.003.014.005.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΥ 3299/2001	506.883,84	0,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.001.001	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ)	400.000,00	800.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.002.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	143.000,00	500.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.003.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ	3.109.923,58	3.529.263,43	0,00
9.4.5.3.01.003.014.004.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟ ΑΡΙΘΜ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΣ	0,00	534.647,10	0,00
9.4.5.3.01.003.014.005.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	100.000,00	1.298.528,68	0,00
9.4.5.3.01.003.014.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ	1.139.194,05	1.000.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.007.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝ	216.000,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα - Εθνικό Σκέλος (ΠΤΑΙΝ)	192.526,83	3.175.930,13	0,00
9.4.5.3.02.006	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.)	2.768.339,61	3.516.607,19	0,00
9.4.5.4.01.003.014.001.002	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΕ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ	0,00	4.674,69	0,00
9.4.5.4.01.003.014.002.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟ	0,00	5.971,51	0,00
9.4.5.4.01.003.014.003.002	ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ	0,00	218.475,33	0,00
9.4.5.4.01.003.014.004.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	20.000,00	0,00
9.4.5.4.02.004	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΙΝ	485.000,00	835.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.001.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ	400.000,00	477.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.002.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2012	0,00	42.952,27	0,00
9.4.5.9.00.003.014.003.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013	172.780,00	95.877,03	0,00

Φορέας: 01072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. Ν

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9.4.5.9.00.003.014.004. 001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015	1.080.000,00	50.000,00	0,00
9.4.5.9.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα)-ΠΤΑΙΝ	3.363.540,26	1.097.570,40	0,00
9.4.5.9.03.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ ( ΠΔΕ - ΕΘΝΙ	342.205,88	752.445,35	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>16.024.308,96</b>	<b>19.209.801,40</b>	<b>0,00</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

**Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	213.500,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	213.500,00	0,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	1.000,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	212.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.447.230,00	5.424.139,00	3.593.300,90
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.447.230,00	5.424.139,00	3.593.300,90
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχη	535.193,00	511.662,00	520.034,46
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.694.108,00	1.024.677,00	964.896,82
1.2.5.2.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	366.924,00	687.800,00	781.363,12
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.851.005,00	3.200.000,00	1.327.006,50
1.2.5.2.08	ΕΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	56.138,59
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	56.138,59
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	522,21
3.5.1.1.02	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	0,00	17.407,53
3.5.1.1.03	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200097365-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ)	0,00	0,00	230,39
3.5.1.1.04	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200065415-ΕΦΑΠΑΞ)	0,00	0,00	32,44
3.5.1.1.05	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμοί Τελών Μεταβίβασης)	0,00	0,00	14.958,14
3.5.1.1.09	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	7.277,27
3.5.1.1.24	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.96017)	0,00	0,00	920,08
3.5.1.1.25	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (Παιδικές Εξοχές)	0,00	0,00	84,84
3.5.1.1.27	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.448,87
3.5.1.1.43	Τόκοι λ/σμού 581282 - 581110(παραβ. επαγγ.)	0,00	0,00	631,08
3.5.1.1.45	Εσοδα από τόκους του λ/σμού 570510	0,00	0,00	12.291,09
3.5.1.1.47	Εσοδα από τόκους λογ/σμού 592870	0,00	0,00	334,65
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	49.886,00	61.187,00	73.755,14
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	49.886,00	61.187,00	73.755,14
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	49.886,00	61.187,00	73.755,14
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.332,08
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.332,08
5.5.1.1.11	επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	2.259,37

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
5.5.1.9.06	Επιστροφή χρημάτων λ/σμού τελών μεταβί- βασης	0,00	0,00	0,00
5.5.2.9.03	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	40,68
5.5.2.9.04	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (ΤΑΠ)	0,00	0,00	32,03
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	453.179,90	367.168,19
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	453.179,90	367.168,19
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	98.229,90	367.168,19
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αν	0,00	354.950,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.723.471,00	2.660.000,00	1.546.508,68
8100	Επιχορηγήσεις	1.723.471,00	2.660.000,00	1.546.508,68
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.551.719,00	2.660.000,00	1.546.508,68
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	171.752,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	93.634,87	1.571.100,76	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	93.634,87	1.571.100,76	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	93.634,87	1.571.100,76	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>7.314.221,87</b>	<b>10.383.106,66</b>	<b>5.639.203,58</b>

Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.700,00	20.000,00	8.044,40
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	11.700,00	20.000,00	8.044,40
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	11.700,00	20.000,00	8.044,40
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	447.880,00	606.000,00	497.340,02
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	447.880,00	606.000,00	497.340,02
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	447.880,00	606.000,00	497.340,02
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	2.447,24
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.447,24
3.5.1.1.06	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	1.942,33
3.5.1.1.07	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά ιδρύματα)	0,00	0,00	271,14
3.5.1.1.27	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	19,85
3.5.1.1.48	Εσοδα τόκων λογ. 580922 (Α' Κοινωνικών Βοηθειών)	0,00	0,00	213,92
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	11.974,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	11.974,00
5.5.2.9.01	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (προνοια)	0,00	0,00	11.974,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	49.460,00	52.500,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	49.460,00	52.500,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	49.460,00	52.500,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	90.044,40	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	90.044,40	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	90.044,40	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>509.040,00</b>	<b>768.544,40</b>	<b>519.805,66</b>

Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.920,00	3.200,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	1.920,00	3.200,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	1.920,00	3.200,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	31.000,00	21.200,00	30.573,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	31.000,00	21.200,00	30.573,00
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	31.000,00	21.200,00	30.573,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	1.157,67
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.157,67
3.5.1.1.11	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (Αλιεία)	0,00	0,00	5,02
3.5.1.1.12	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ)	0,00	0,00	223,59
3.5.1.1.40	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ( Δ/νση Γεωργίας)	0,00	0,00	473,27
3.5.1.1.42	Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς)	0,00	0,00	455,79
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.000,00	54.600,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.000,00	54.600,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	54.600,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>36.000,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>34.930,67</b>

Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	18.836,00	25.958,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	18.836,00	25.958,25
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	18.836,00	25.958,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	320,24
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	320,24
3.5.1.1.41	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ( Δ/νση Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	320,24
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.683,00	32.648,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	8.683,00	32.648,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	32.648,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.683,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>8.683,00</b>	<b>51.484,00</b>	<b>26.278,49</b>



Φορέας: 01295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	560.849,45	468.812,73	560.849,45
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	560.849,45	468.812,73	560.849,45
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	560.849,45	349.976,25	418.063,95
1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελ	0,00	118.836,48	142.785,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	194,75	1.381,11
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	194,75	1.381,11
3.5.1.1.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	194,75	1.381,11
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	138.254,60	16.836,29	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	138.254,60	16.836,29	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	16.836,29	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	138.254,60	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>699.104,05</b>	<b>485.843,77</b>	<b>562.230,56</b>

Φορέας: 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Φορέας: 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.500,00	0,00	78.285,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.500,00	0,00	78.285,00
0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψ	8.500,00	0,00	78.285,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	34,14
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	34,14
3.5.1.1.44	Εσοδα τόκων από λογ/σμό 581110 (Μ.Κ.Ε)	0,00	0,00	34,14
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.740,00	307,20
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	1.740,00	307,20
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	1.740,00	307,20
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.145,00	25.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	10.145,00	25.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	10.145,00	25.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	37.190,00	63.654,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	37.190,00	63.654,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.000,00	63.654,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	31.190,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>55.835,00</b>	<b>90.394,00</b>	<b>78.626,34</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	97.369,96	29.347,02	59.347,02
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	97.369,96	29.347,02	59.347,02
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	29.347,02	29.347,02
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	97.369,96	0,00	30.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	4.256,37
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	4.256,37
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	4.256,37
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	169,03
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	169,03
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	169,03
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	160.976,47
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	160.976,47
9.4.5.3.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	9.600,00
9.4.5.3.02.001.000	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Συγκοινωνιακά της Σ	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	91.376,47
9.4.5.6.02.001.000	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετ	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.02.002.000	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρευσης - Αποχέτ	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.02.000	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	60.000,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	482.281,96	534.923,15	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	482.281,96	534.923,15	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	482.281,96	534.923,15	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>579.651,92</b>	<b>564.270,17</b>	<b>224.748,89</b>

Φορέας: 02072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	9.324.718,13	7.750.941,83	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	1.645.970,09	1.787.420,22	0,00
9.4.5.3.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	7.205.499,92	5.000.000,00	0,00
9.4.5.3.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	0,00	473.341,12	0,00
9.4.5.4.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ)	52.530,02	52.530,02	0,00
9.4.5.6.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ)	58.426,42	58.426,42	0,00
9.4.5.9.00.000	Έσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ)	64.224,05	34.224,05	0,00
9.4.5.9.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)	298.067,63	345.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>9.324.718,13</b>	<b>7.750.941,83</b>	<b>0,00</b>

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	52.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	52.000,00	0,00
0.1.5.9.01	Επιχ/ση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	0,00	0,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπανες)	0,00	52.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	911.775,56	953.572,00	731.751,34
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	911.775,56	953.572,00	731.751,34
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελουσ αδειασ και τε λουσ μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	107.397,00	80.000,00	110.754,00
1.2.2.7.00	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	461.537,00	373.572,00	439.270,34
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	500.000,00	181.727,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	7.300,00	8.550,49
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	7.300,00	8.550,49
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	7.300,00	8.550,49
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.000,00	11.700,00	9.397,05
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	12.000,00	11.700,00	9.397,05
4.2.1.4.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	670,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	12.000,00	11.700,00	8.727,05
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.298,97
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.298,97
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	2.298,97
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	131.549,40	125.994,35
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	131.549,40	125.994,35
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	125.994,35
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αν	0,00	131.549,40	0,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	135.383,00	200.000,00	161.757,00
8100	Επιχορηγήσεις	135.383,00	200.000,00	161.757,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	35.383,00	0,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	100.000,00	200.000,00	161.757,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	287.917,08	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	287.917,08	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	287.917,08	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>1.059.158,56</b>	<b>1.644.038,48</b>	<b>1.039.749,20</b>

Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.930,00	10.000,00	2.725,49
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.930,00	10.000,00	2.725,49
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.930,00	10.000,00	2.725,49
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	121.632,00	138.000,00	40.906,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	121.632,00	138.000,00	40.906,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	121.632,00	138.000,00	40.906,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	18.825,40
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	16.934,45
3.4.3.2.00	Εσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλ	0,00	0,00	16.934,45
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	1.890,95
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.890,95
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	24,15
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	24,15
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	24,15
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	12.000,00	12.500,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	12.000,00	12.500,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	12.000,00	12.500,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	20.970,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	20.970,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	20.970,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>137.562,00</b>	<b>181.470,00</b>	<b>62.481,04</b>



Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.401,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.401,00
0.1.9.1.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	3.401,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	3.140,80
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	3.140,80
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	3.140,80
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	333,83
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	333,83
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	333,83
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.000,00	24.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.000,00	24.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300,00	24.000,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.700,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.875,63</b>

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.200,00	16.000,00	19.259,70
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.200,00	16.000,00	19.259,70
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	13.200,00	16.000,00	19.000,00
0.1.9.1.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	259,70
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	684,65
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	684,65
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	684,65
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	4.269,62
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	4.269,62
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	4.269,62
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	628,50
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	628,50
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	628,50
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	18.300,00	20.624,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	18.300,00	20.624,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.750,00	20.624,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.550,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>31.500,00</b>	<b>36.624,00</b>	<b>24.842,47</b>

Φορέας: 02295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	101.768,87	80.102,00	112.753,87
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	101.768,87	80.102,00	112.753,87
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	101.768,87	80.102,00	102.768,87
1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελ	0,00	0,00	9.985,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	403,93
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	403,93
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	403,93
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.000,00	20.714,16	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.000,00	20.714,16	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	20.714,16	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>102.768,87</b>	<b>100.816,16</b>	<b>113.157,80</b>

Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	29.489,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.000,00	0,00	29.489,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	6.000,00	0,00	29.489,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	24.000,00	30.000,00	20.643,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.000,00	30.000,00	20.643,00
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχ	24.000,00	30.000,00	20.643,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.969,60
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	2.969,60
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	2.969,60
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	38.000,00	41.300,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	38.000,00	41.300,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.000,00	41.300,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>68.000,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>53.101,60</b>

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	142.841,79	26.000,00	56.412,32
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	142.841,79	26.000,00	56.412,32
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	26.000,00	26.412,32
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	142.841,79	0,00	30.000,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	36.973,90
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	36.973,90
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	36.973,90
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	5.063.524,00	7.189.090,75	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	5.063.524,00	7.189.090,75	0,00
9.4.5.3.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	2.102.926,00	3.930.000,00	0,00
9.4.5.3.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	2.873.650,00	2.909.090,75	0,00
9.4.5.9.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	86.948,00	350.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.196.330,67	2.537.538,55	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.196.330,67	2.537.538,55	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.196.330,67	2.537.538,55	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>7.402.696,46</b>	<b>9.752.629,30</b>	<b>93.386,22</b>

Φορέας: 03072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.279.164,53	3.613.193,02	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	3.279.164,53	2.881.593,46	0,00
9.4.5.3.03.003.014.003.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στατική Ενίσχυση - Αρχιτεκτονική και Λειτ	0,00	300.000,00	0,00
9.4.5.4.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ	0,00	50.000,00	0,00
9.4.5.4.03.003.014.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Α	0,00	50.000,00	0,00
9.4.5.6.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ	0,00	7.525,76	0,00
9.4.5.9.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜ	0,00	324.073,80	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.279.164,53</b>	<b>3.613.193,02</b>	<b>0,00</b>

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	91.000,00	8.839,99
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	91.000,00	8.839,99
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	8.839,99
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες)	0,00	91.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.588.072,96	1.851.280,00	843.457,70
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.588.072,96	1.851.280,00	843.457,70
1.2.2.6.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	203.957,85	190.600,00	203.957,85
1.2.2.7.00	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	1.700,00	5.126,50
1.2.2.7.03	Εσοδα από παράβολα	0,00	600,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	432.759,00	358.380,00	441.662,85
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,11	1.300.000,00	192.710,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	15.558,16
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	15.558,16
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	15.558,16
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.437,33	0,00	15.179,93
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	5.437,33	0,00	15.179,93
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.437,33	0,00	14.330,33
4.2.1.9.03	λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	300,00
4.2.2.9.00	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	549,60
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	3.174,96
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.174,96
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	3.174,96
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	114.956,00	198.608,26
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	114.956,00	198.608,26
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	198.608,26
6.1.2.9.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφελούς εργ	0,00	114.956,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	284.000,00	451.000,00	1.056.251,92
8100	Επιχορηγήσεις	284.000,00	451.000,00	1.056.251,92
8.1.1.2.00	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	34.000,00	0,00	1.056.251,92
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	250.000,00	451.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	357.051,46	804.575,02	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	357.051,46	804.575,02	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	465.505,64	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	357.051,46	339.069,38	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.234.561,75</b>	<b>3.312.811,02</b>	<b>2.141.070,92</b>



Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	10.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	10.000,00	0,00
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	10.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	191.136,00	199.824,00	148.952,32
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	191.136,00	199.824,00	148.952,32
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	191.136,00	199.824,00	148.952,32
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	234,70
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	234,70
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	234,70
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	7.097,04
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	1.677,26
5.5.9.9.04	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.677,26
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.419,78
5.6.8.9.00	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	5.419,78
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	16.000,00	16.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	16.000,00	0,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	16.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	21.750,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	21.750,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	21.750,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>215.136,00</b>	<b>247.574,00</b>	<b>156.284,06</b>

Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	1.171,64
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.171,64
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.171,64
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	547,21
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	547,21
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμ	0,00	0,00	547,21
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	12.700,00	44.410,17	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	12.700,00	44.410,17	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.700,00	44.410,17	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.000,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>12.700,00</b>	<b>44.410,17</b>	<b>1.718,85</b>

Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	21.085,62	14.385,62	16.913,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	21.085,62	14.385,62	16.913,25
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	21.085,62	14.385,62	16.913,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	516,04
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	516,04
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	516,04
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.000,00	10.011,06	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.000,00	10.011,06	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	10.011,06	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>24.085,62</b>	<b>24.396,68</b>	<b>17.429,29</b>

Φορέας: 03350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	805,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	805,50
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	805,50
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,50</b>

Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	34.985,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	34.985,00
0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψ	0,00	0,00	34.985,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	13.850,00	725,84
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	13.850,00	725,84
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	13.850,00	725,84
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	8.800,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.800,00
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	8.800,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	16.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	16.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	16.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.085,36	8.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.085,36	8.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.085,36	8.000,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>21.085,36</b>	<b>37.850,00</b>	<b>44.510,84</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	200.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	200.000,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	200.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	190.540,91	0,00	46.684,34
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	190.540,91	0,00	46.684,34
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/195)	0,00	0,00	41.085,84
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν	172.296,34	0,00	0,00
1.2.5.1.05	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικ	13.744,57	0,00	0,00
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	4.500,00	0,00	5.598,50
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	65.000,00	14.512,74	104.025,01
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	65.000,00	14.512,74	104.025,01
3.5.1.1.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων ε	12.500,00	0,00	25.838,72
3.5.1.1.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δ	52.500,00	14.512,74	78.186,29
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	0,00	0,00	1.100.000,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	1.100.000,00
9.4.5.1.04.810.003	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	0,00	550.000,00
9.4.5.1.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	0,00	550.000,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.362.920,57	8.433.847,05	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	8.362.920,57	8.433.847,05	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.362.920,57	8.433.847,05	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>8.618.461,48</b>	<b>8.648.359,79</b>	<b>1.250.709,35</b>

Φορέας: 04072 ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	3.761.895,41	4.032.133,28	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.761.895,41</b>	<b>4.032.133,28</b>	<b>0,00</b>

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	161.052,60	6.660,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	161.052,60	6.660,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	500,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	100.000,00	6.660,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋ/σμο(Εκλογικές δαπανες)	0,00	60.552,60	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.047.463,00	2.121.536,00	2.016.390,10
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.047.463,00	2.121.536,00	2.016.390,10
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	160.000,00	160.000,00	178.332,84
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	515.964,48	460.036,00	469.960,14
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	1.500.000,00	1.335.162,24
1.2.5.2.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗ)	21.498,52	0,00	32.934,88
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	1.500,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	29.000,00	51.000,00	89.683,56
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	29.000,00	51.000,00	89.683,56
3.5.1.1.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	22.500,00	42.500,00	76.676,88
3.5.1.1.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	6.000,00	9.039,74
3.5.1.1.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανία)	500,00	500,00	660,43
3.5.1.1.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	2.000,00	2.000,00	3.306,51
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.000,00	25.000,00	36.409,15
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	7.000,00	25.000,00	36.409,15
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	7.000,00	25.000,00	36.409,15
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	1.000,00	8.095,51
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.000,00	8.095,51
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμένων	2.000,00	1.000,00	7.895,51
5.5.9.9.00	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	200,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	138.030,00	110.202,20
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	138.030,00	110.202,20
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	110.202,20
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αν	0,00	138.030,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	321.203,87	525.000,00	525.211,00
8100	Επιχορηγήσεις	321.203,87	525.000,00	525.211,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	41.203,87	0,00	525.211,00



Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	280.000,00	525.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	641.860,49	658.240,67	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	641.860,49	658.240,67	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	407.415,75	658.240,67	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	234.444,74	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.048.527,36</b>	<b>3.680.859,27</b>	<b>2.792.651,52</b>

Φορέας: 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.300,00	10.000,00	9.331,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	20.300,00	10.000,00	9.331,64
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	20.300,00	10.000,00	9.331,64
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	210.684,00	210.000,00	163.986,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	210.684,00	210.000,00	163.986,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	210.684,00	210.000,00	163.986,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	900,00	2.500,00	2.421,82
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	900,00	2.500,00	2.421,82
3.5.1.1.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φι	150,00	1.250,00	988,16
3.5.1.1.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα	300,00	750,00	901,56
3.5.1.1.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δ/νση Κοινωνικής Πρόν	450,00	500,00	532,10
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	724,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	724,00
5.5.1.9.00	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκα	0,00	0,00	724,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	17.376,00	18.100,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	17.376,00	18.100,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	17.376,00	18.100,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	48.800,08	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	48.800,08	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	48.800,08	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>249.260,00</b>	<b>289.400,08</b>	<b>176.463,46</b>

Φορέας: 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.183,25	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.183,25	0,00	0,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	6.183,25	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	800,00	850,00	1.061,60
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	800,00	850,00	1.061,60
3.5.1.1.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288 - Διεύθυνση Αγροτικής	550,00	630,00	764,97
3.5.1.1.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381 - Τμήμα εγγείων Βελτιώ	25,00	20,00	22,92
3.5.1.1.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	225,00	200,00	273,71
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.816,75	23.407,75	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.816,75	23.407,75	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.000,00	23.407,75	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	13.816,75	0,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>24.800,00</b>	<b>24.257,75</b>	<b>1.061,60</b>

Φορέας: 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.060,00	17.000,00	20.243,25
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.060,00	17.000,00	20.243,25
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	14.060,00	17.000,00	20.243,25
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	750,00	500,00	728,77
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	750,00	500,00	728,77
3.5.1.1.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση Κτηνιατρικ	750,00	500,00	728,77
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	12.315,00	12.823,04	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	12.315,00	12.823,04	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	4.548,59	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.375,00	8.274,45	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.940,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>27.125,00</b>	<b>30.323,04</b>	<b>20.972,02</b>

Φορέας: 04295 ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	109.999,26	114.750,00	123.978,26
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	109.999,26	114.750,00	123.978,26
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	109.999,26	114.750,00	123.978,26
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	1.500,00	250,00	600,12
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	1.500,00	250,00	600,12
3.5.1.1.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	1.500,00	250,00	600,12
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	44.200,00	8.838,27	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	44.200,00	8.838,27	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	8.245,41	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.200,00	592,86	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>155.699,26</b>	<b>123.838,27</b>	<b>124.578,38</b>

Φορέας: 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	27.400,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	27.400,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	27.400,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	10.000,00	8.500,00	9.345,67
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	10.000,00	8.500,00	9.345,67
3.5.1.1.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	10.000,00	8.500,00	9.345,67
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	10.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	10.000,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	10.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	40.770,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	40.770,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	40.770,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>59.270,00</b>	<b>36.745,67</b>
<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων:</b>		<b>67.935.366,14</b>	<b>78.441.295,57</b>	<b>15.811.414,69</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
		2015	2016	2017
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	13.339.413,82	13.606.202,10	13.878.326,14
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	1.306.349,68	1.332.476,67	1.359.126,21
0300	Αμοιβες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικων κα	196.815,05	200.751,35	204.766,38
0400	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	349.327,71	356.314,26	363.440,55
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	80.833,01	82.449,67	84.098,66
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	370.825,00	378.241,50	385.806,33
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.972.820,90	11.192.277,32	11.416.122,86
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.442,47	63.691,32	64.965,15
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	831.966,90	848.606,24	865.578,36
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	194.929,75	198.828,35	202.804,91
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	167.100,00	170.442,00	173.850,84
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	57.300,00	58.446,00	59.614,92
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ	2.250,00	2.295,00	2.340,90
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	191.100,00	194.922,00	198.820,44
1600	Διάφορες προμήθειες	105.987,15	108.106,89	110.269,03
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	113.300,00	115.566,00	117.877,32
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	1.141.098,00	1.163.919,96	1.187.198,36
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	74.930,00	76.428,60	77.957,17
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό	1.066.168,00	1.087.491,36	1.109.241,19
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	1.066.168,00	1.087.491,36	1.109.241,19
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	18.000,00	18.360,00	18.727,20
3100	επιστροφή χρημάτων	18.000,00	18.360,00	18.727,20
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	77.269,32	78.814,71	80.391,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	72.269,32	73.714,71	75.189,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.000,00	2.040,00	2.080,80
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση	300.615,35	306.627,66	312.760,21
6100	δανείων	171.491,26	174.921,09	178.419,51
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	129.124,09	131.706,57	134.340,70
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	18.500,00	18.870,00	19.247,40
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	18.870,00	19.247,40
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	51.490.941,29	52.520.760,12	53.571.175,32

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.423,82	1.452,30	1.481,34
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	222.275,66	226.721,17	231.255,60
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	42.926.051,38	43.784.572,41	44.660.263,86
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προ/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή	141.166,49	143.989,82	146.869,62
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	6.176.806,56	6.300.342,69	6.426.349,55
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	2.023.217,38	2.063.681,73	2.104.955,36
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	717.561,46	731.912,69	746.550,94
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	717.561,46	731.912,69	746.550,94
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		67.935.366,14	69.294.073,46	70.679.954,93



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	112.958,87	115.218,05	117.522,41
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	112.958,87	115.218,05	117.522,41
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	13.010.131,10	13.270.333,72	13.535.740,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	13.010.131,10	13.270.333,72	13.535.740,40
1210-1240 & 1290	Λοιπά Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.066.047,85	1.087.368,81	1.109.116,18
1250	Εσοδα απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	11.944.083,25	12.182.964,92	12.426.624,21
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	107.950,00	110.109,00	112.311,18
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	107.950,00	110.109,00	112.311,18
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.323,33	75.809,80	77.325,99
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	74.323,33	75.809,80	77.325,99
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.569.038,87	2.620.419,65	2.672.828,04
8100	Επιχορηγήσεις	2.569.038,87	2.620.419,65	2.672.828,04
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	37.822.471,15	38.578.920,57	39.350.498,98
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	37.822.471,15	38.578.920,57	39.350.498,98
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.236.492,82	14.521.222,68	14.811.647,13
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.236.492,82	14.521.222,68	14.811.647,13
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		<b>67.935.366,14</b>	<b>69.294.073,46</b>	<b>70.679.954,93</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-  
ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Α.ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος 2015</b>	<b>Διαμορφωμένος 2014</b>	<b>Απολογισμός 2013</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	112.958,87	835.694,22	294.735,97
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	112.958,87	835.694,22	294.735,97
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	13.010.131,10	12.318.582,75	9.091.346,18
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	13.010.131,10	12.318.582,75	9.091.346,18
1210-1240 & 1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	1.066.047,85	1.096.629,02	1.215.885,87
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	11.944.083,25	11.221.953,73	7.875.460,31
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	107.950,00	85.607,49	390.715,39
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	16.934,45
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	107.950,00	85.607,49	373.780,94
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.323,33	113.477,00	143.713,53
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	74.323,33	113.477,00	143.713,53
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	1.000,00	37.399,28
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.000,00	31.979,50
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.419,78
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	837.715,30	811.973,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	837.715,30	810.773,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	1.200,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.569.038,87	4.119.713,55	3.289.728,60
8100	Επιχορηγήσεις	2.569.038,87	4.119.713,55	3.289.728,60
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	37.822.471,15	42.419.911,57	1.751.802,74
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσιών Επενδ.	37.822.471,15	42.419.911,57	1.751.802,74
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.236.492,82	17.709.593,69	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.236.492,82	17.709.593,69	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>67.935.366,14</b>	<b>78.441.295,57</b>	<b>15.811.414,69</b>

<b>Β.ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος 2015</b>	<b>Διαμορφωμένος 2014</b>	<b>Απολογισμός 2013</b>
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	13.339.413,82	17.411.048,27	9.338.540,19
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	1.306.349,68	1.266.053,69	660.295,64
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κα	196.815,05	975.451,71	151.986,34
0400	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-  
ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	349.327,71	328.157,75	189.987,77
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	80.833,01	42.212,52	56.202,60
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	370.825,00	423.568,30	210.285,94
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.972.820,90	14.342.804,30	8.058.511,31
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.442,47	32.800,00	11.270,59
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	831.966,90	1.206.672,97	592.088,13
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	194.929,75	215.158,46	151.376,42
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	167.100,00	170.848,88	32.656,27
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	57.300,00	70.261,67	37.694,35
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ	2.250,00	2.220,00	600,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	191.100,00	227.742,20	61.425,31
1600	Διάφορες προμήθειες	105.987,15	168.326,08	269.716,29
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	113.300,00	352.115,68	38.619,49
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	1.141.098,00	1.539.488,48	1.244.936,40
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	74.930,00	204.363,33	227.838,24
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ( βοηθήματα και επιδό	1.066.168,00	1.335.125,15	1.017.098,16
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	1.066.168,00	1.335.125,15	1.017.098,16
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	18.000,00	25.253,46	4.467,64
3100	επιστροφή χρηματων	18.000,00	25.253,46	4.467,64
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	77.269,32	873.764,51	144.886,48
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	72.269,32	420.740,91	109.825,05
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	424.414,60	31.791,92
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.000,00	28.609,00	3.269,51
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση	300.615,35	697.759,50	91.631,73
6100	δανείων	171.491,26	79.754,11	61.631,73
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	129.124,09	170.850,27	30.000,00
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	0,00	447.155,12	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις	18.500,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	18.500,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	51.490.941,29	56.219.267,08	7.725.714,51
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.423,82	1.423,82	0,00
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	222.275,66	222.275,66	0,00

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-  
ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	42.926.051,38	46.851.464,01	3.232.368,77
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋ/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή	141.166,49	217.548,21	780,40
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	6.176.806,56	7.054.215,82	3.936.128,79
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	2.023.217,38	1.872.339,56	556.436,55
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	717.561,46	431.041,30	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	717.561,46	431.041,30	0,00
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		<b>67.935.366,14</b>	<b>78.441.295,57</b>	<b>19.160.765,08</b>

<b>Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>					
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>67.935.366,14</b>	<b>78.441.295,57</b>	<b>15.811.414,69</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>67.935.366,14</b>	<b>78.441.295,57</b>	<b>19.160.765,08</b>
		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.350,39</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ</b>	
<b>ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>	

<b>Κ .Α.</b>	<b>Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α</b>
	<b>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισμού</b>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
1699	Λοιπές προμήθειες αγαθών
	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 071)</b>
9579	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοιπές δαπάνες
	<b>Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 073)</b>
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0846	Οργάνωση συνεδρίων
0847	Πολιτιστικές εκδηλώσεις
0861	Συντήρηση-επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
0894	Δικαστικά –Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0911	Φόροι
0912	Τέλη
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	<b>Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 151)</b>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς

<b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 291)</b>	
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 30/31-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 713-30/31-10-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31 - 10 - 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας Αλυκές Ποταμού), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 106831/92/30-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1ο:** Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει τις υπ. αριθμ. 9,10,11-4/31-10-2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**- ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/31-10-2014 -**

Στην Κέρκυρα στις 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής - Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων της έδρας της Περιφέρειας, στις Αλυκές Ποταμού και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λευκάδος στο Διοικητήριο, της Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο Αργοστόλι – Πλατεία Βαλιάνου και της Ζακύνθου στην 21<sup>η</sup> Μαΐου.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής,
2. Νικολέτα Πανδή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
3. Θεόδωρος Χαλικιάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
3. Ελευθέριος Νιοτόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
4. Παναγής Δρακουλόγκωνας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης,
5. Ιωάννης Φοντάνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
6. Διονύσης Στραβοράβδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
7. Σπύρος Γαλιατσάτος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
8. Αλέκος Μιχαλάς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

1. Διονύσιος Τσούκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος παρευρίσκονταν στην Πάτρα για υπηρεσιακούς λόγους.
2. Αγγελική Παπαδάτου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΙΝ κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Ευάγγελος Συμπόνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πρώτος, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος ανέφερε : «*Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.*

*Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του "Καλλικράτη"(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντί αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και*



σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ' ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ' ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Ε.Ε. και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο Π.Σ. έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, επισημαίνουμε ότι το 66,73% των προβλεπόμενων πιστώσεων του 2015 θα διατεθεί για δράσεις πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, εντομοκτονίας, και το 38,98% αυτών για δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σίτιση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητας τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ' ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ' ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία.

Τέλος, καλούμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015, αποδεχόμενο τη νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που εισάγονται και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την έκδοση σχετικής διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση γενικά, τη μείωση στις μεταφορές μαθητών ειδικότερα, και την υιοθέτηση του αιτήματος για επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων ΚΑΠ από το 2012 και μέχρι σήμερα, με αναζήτηση και δυνατοτήτων νομικής απαίτησης».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλής, ο οποίος και εισηγήθηκε το παρακάτω – πρώτο - θέμα :

**Α' : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2015 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ»**

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των περιφερειών του οικονομικού έτους 2015, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

Το ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρειά μας το έτος 2012 ήταν 693.435,40€, επομένως το ποσό που αναμένεται να διατεθεί το έτος 2015 θα είναι **1.202.139,61€** δηλ. (693.435,40 +73,36%\*693.435,40 )

Προκειμένου καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει και το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015, στο οποίο θα περιληφθούν όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις από τα προηγούμενα έτη καθώς και τα νέα έργα και δράσεις που θα μπορούν να εγγραφούν στο 2015 βάση των προβλεπόμενων πιστώσεων, είναι αναγκαίο το παραπάνω προσδοκώμενο ποσό να κατανεμηθεί στις περιφερειακές ενότητες για μπορέσουν στη συνέχεια αυτές να καταρτίσουν το πρόγραμμα έργων και δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των.

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπό αριθμό 74455/29-12-2010 ΥΑ σύμφωνα με την οποία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά, που αφορούν στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές συγκροτούνται με το Ν.3852/2010, ως εξής:

α) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων διατίθεται αποκλειστικώς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες γινόταν με βάση την κατανομή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αποδόθηκε κατά το έτος 2010 στις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της. Στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στα όρια των οποίων συνιστώνται, βάση του Ν.3852/2010, περισσότερες περιφερειακές ενότητες, ο περαιτέρω επιμερισμός των πόρων μεταξύ τους, γίνεται στη βάση της αναλογίας του πληθυσμού τους, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή. Η βάση υπολογισμού ισχύει για την πρώτη διετία. Τα Περιφερειακά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων των μελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από είκοσι τοις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη μείωση του ποσοστού από ογδόντα τοις εκατό (80%) έως εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

β) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων πλην των λειτουργικών δαπανών, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών επιμερίζεται ανά περιφερειακή ενότητα για δράσεις, με πληθυσμιακά κριτήρια. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για το σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.

2. Το γεγονός ότι η Π.Ι.Ν. στο μέχρι σήμερα διάστημα λειτουργίας της όσες φορές απαιτήθηκε να καταλείψει στις περιφερειακές τις ενότητες πιστώσεις από τους Κ.Α.Π. εφάρμοσε την παραπάνω υπουργική απόφαση.

3. Τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στην περιφέρειά μας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας προς τους πολίτες της, που την περίοδο αυτή δοκιμάζονται από τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας.

Κατόπιν αυτών εισηγήθηκε ότι : *Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των 1.202.139,61€ που προβλέπεται να διατεθεί από τους Κ.Α.Π. στην Περιφέρειά μας στο οικονομικό έτος 2015, να γίνει βάση της υπό αριθμού 74455/29-12-2010 ΥΑ και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :*

1.202.139,61										
					ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
					400.000,00		802.139,61			
					80%	20%	50%	50%		
	ΠΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
<b>Π.Ι.Ν.</b>	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		<b>80.000,00</b>		<b>401.069,80</b>		<b>481.069,80</b>
<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>	104.371	<b>50,21%</b>	4.088.628	<b>35,45%</b>	<b>113.440,00</b>		<b>201.377,15</b>		<b>314.817,15</b>	
<b>Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>	40.759	<b>19,61%</b>	2.314.116	<b>20,06%</b>	<b>64.192,00</b>		<b>78.649,79</b>		<b>142.841,79</b>	
<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>	39.032	<b>18,78%</b>	3.270.540	<b>28,35%</b>	<b>90.720,00</b>		<b>75.320,91</b>		<b>166.040,91</b>	
<b>Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>	23.693	<b>11,40%</b>	1.861.284	<b>16,14%</b>	<b>51.648,00</b>		<b>45.721,96</b>		<b>97.369,96</b>	
									<b>721.069,81</b>	<b>481.069,80</b>
									<b>1.202.139,61</b>	

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	35.801	91,72%
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	3.231	8,28%
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
<b>90.720,00</b>

69.085,98
6.234,93
<b>75.320,91</b>

152.296,34
13.744,57
<b>166.040,91</b>

Μετά την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργου της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΛΙΚΗΣ» συνολικού κόστους 20.000,00€, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μείωση του αποθεματικού από 80.000,00€ σε 60.000,00€, δηλώνοντας έμπρακτα την υποστήριξη της Περιφέρειας στους δοκιμαζόμενους από το σεισμό συμπολίτες.

Συνέπεια των παραπάνω, το πρώτο θέμα διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ) :

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ - 2015

Πιστώσεις ΚΑΠ 2015 = διατεθείσες πιστώσεις 2012 + 73,36% αυτών, ήτοι: 693.435,40 + 73,36% \* 693.435,40 = 1.202.139,61€

					1.202.139,61					
					ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
					400.000,00		802.139,61			
					80%	20%	50%	50%		
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
Π.Ι.Ν.	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		80.000,00		401.069,80		481.069,80
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	104.371	50,21%	4.088.628	35,45%	113.440,00		201.377,15		314.817,15	
Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	40.759	19,61%	2.314.116	20,06%	64.192,00		78.649,79		142.841,79	
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	18,78%	3.270.540	28,35%	90.720,00		75.320,91		166.040,91	
Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	23.693	11,40%	1.861.284	16,14%	51.648,00		45.721,96		97.369,96	
									721.069,81	481.069,80
									1.202.139,61	

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	35.801	91,72%
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	3.231	8,28%
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
90.720,00

69.085,98
6.234,93
75.320,91

152.296,34
13.744,57
166.040,91

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με την από 31/10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. το ποσό των 80.000€ που σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αναλογεί για εκτέλεση έργων στην Π.Ι.Ν. μειώνεται κατά 20.000€ και διατίθεται στην Π.Ε.Κεφαλληνίας για την εκτέλεση του έργου "Αποκαταστάσεις βλαβών απο σεισμούς του κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Παλλικής"

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για την **Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες.**

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 9<sup>Η</sup>/4/31-10-2014 διάταξης.**

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλής, ο οποίος και εισηγήθηκε το παρακάτω – δεύτερο - θέμα :

<b>Β' : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015 Π.Ι.Ν.»</b>
--

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2015 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο αποτελεί προσάρτημά του.

Οι περιφέρειες σε εφαρμογή του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4172/2013, καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου, τα οποία εξειδικεύονται ανά έτος στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Βάση αυτών, το ισχύον επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Ι.Ν. περιόδου 2012-2014 θα επανακαθοριστεί σύμφωνα με το νέο «όραμα», την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής, που θα είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάρτισή του (υπ' αρ. 74754/30.12.2010 υπουργική απόφαση), που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και συνεργασία με τους δήμους και την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης. Ως εκ τούτου το παρόν προσχέδιο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2015 με την έγκριση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας.

Σε αυτό έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2015. Σε αυτά έχουν προσδιοριστεί :

- Οι αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την υλοποίησή των,
- Ο Άξονας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσονται,
- Η Χωροθέτηση των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
- Τα ποσοτικά στοιχεία εκρών που θα παραχθούν από αυτές
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ανά τρίμηνο (εκτός των συνεχιζόμενων που θα οριστικοποιηθούν μετά την 31/12/2014)
- Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.

Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2015 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2014 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι την 31/8/2014.

Οι πηγές χρηματοδότησης και οι εγγραφείσες πιστώσεις των για το έτος 2015 είναι οι παρακάτω :

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 6.792.106,81€ και πιστώσεις που προβλέπεται να διατεθούν εντός του 2015 ποσού 1.202.139,61€ (ως το ποσό των 693.435,40€ που διατέθηκε το 2012 προσαυξημένο κατά 73,36%, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου), ήτοι 7.994.246,42€. Η κατανομή του προβλεπόμενου ποσού των 1.202.139,61€ στις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.
2. Οι πιστώσεις των Πρώην Νομαρχιακών Ταμείων σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 320.575,38€.

3. Οι ίδιοι Πόροι (Πρόστιμα, Τόκοι, λοιπά έσοδα κλπ), σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 809.155,40€.
4. Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 347.916,18€.
5. Οι πόροι του Ο.Σ.Κ. σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 1.128.520,72€.
6. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ΣΑΝΑ/8, με προβλεπόμενη συνολική πίστωση για το έτος 2015 ύψους 8.860.432,76€.
7. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΜΠ), ύψους 232.190,84€ και 176.135,65€ αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πιστώσεων που διαχειρίζονται οι Οικονομικές υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. είναι **19.869.173,35€**. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2015, αφού πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πληρωμές των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων και θα έχουν προκύψει τα πραγματικά διαθέσιμα υπόλοιπα.

Στο Προσχέδιο του Ε.Π.Δ. 2015 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν., όπως:

- Η χρηματοδότηση ποσού 3.315.000€ σύμφωνα με την 57469/ΔΕ-7282/28.12.2012 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση ενταγμένων έργων στους Κ.Α.Π – 2012 με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 2.827.611,24€.
- Η χρηματοδότηση ποσού 10.200.000€ σύμφωνα με την 56611/ΔΕ-6804/17.12.2013 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν. με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 8.566.491,01€
- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, συνολικού ύψους 4.029.946,06€ ,όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.
- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Ε.Σ.Π.Α.), συνολικού ύψους 15.639.700,44€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.
- Οι πόροι των αμιγώς χρηματοδοτούμενων έργων από το Π.Δ.Ε. συνολικού ύψους 1.127.209,94€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

Οι πόροι των παραπάνω τριών τελευταίων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις. Το συνολικό ποσό των παραπάνω πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α. είναι 32.190.958,69€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015 ανέρχεται σε 52.060.132,04€. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Κατόπιν αυτών, εισηγήθηκε την έγκριση του συνημμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015.

Μετά την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, το δεύτερο θέμα όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, είναι ως εξής :

## ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 2<sup>ΟΣ</sup> : ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

## Α. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. - 2015

Α/Α	ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
A1	<b>Π.Ι.Ν.</b>		
1	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	200.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	201.069,80	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>461.069,80</b>	
A2	<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>		
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	35.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	48.440,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
5	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	40.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	1.377,15	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>314.817,15</b>	
A3	<b>Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>		
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ "ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ"	64.192,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	18.649,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>142.841,79</b>	
A4	<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>		
1	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	23.210,36	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	10.314,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	13.771,19	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΛΛΙΚΗΣ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>172.296,34</b>	
A5	<b>Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ	27.648,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ	24.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	18.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	1.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	2.500,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	221,96	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>97.369,96</b>	
<b>A6</b>	<b>Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	7.509,64	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.234,93	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>13.744,57</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ A1+A2+A3+A4+A5+A6 :</b>		<b>1.202.139,61</b>	

**B. ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**

<b>B1</b>	<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	<b>58.149,57</b>	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
<b>B2</b>	<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΤΑΦΟ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ	30.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ	57.587,69	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ	140.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>227.587,69</b>	
<b>B3</b>	<b>Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	153.147,77	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>438.885,03</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ B1+B2+B3 :</b>		<b>1.641.024,64</b>	

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ** παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για το προσχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης ΠΙΝ 2015.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 10<sup>Η</sup>/4<sup>Η</sup>/31-10-2014 διάταξης.



Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α.Μαργαρίτη, η οποία και εισηγήθηκε το παρακάτω – τρίτο - θέμα :

**Γ': «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015».**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
3. Το αρθρ. 11 Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
4. Την αρθρ. 29531/ 25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015»

Πρότεινε το παρακάτω σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2015, (αναλυτικά με τους σχετικούς πίνακες) :

- Α) Συνοπτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015
- Β) Συνοπτικού τριετούς Προϋπολογισμού
- Γ) Πίνακα ΚΑΕ δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής,

Το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2014, όπως αναλύονται στην υπό αριθμό 4 ΚΥΑ.
2. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

#### **A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ και χωρίζεται σε δέκα μεγάλες κατηγορίες. Αυτές είναι :

- A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**
- A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**
- A3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**
- A4. ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ**
- A5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**
- A6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
- A7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
- A8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**
- A9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**
- A10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Αναλυτικά ανά κατηγορία τα έσοδα είναι :

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία, σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε σε δέκα μεγάλες κατηγορίες :

#### **A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/2013 2 ΚΥΑ)

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
011900	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	13.200,00	21.085,62	20.243,25	54.528,87
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	3.930,00	8.000,00	20.300,00	43.930,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>20.200,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>29.085,62</b>	<b>40.543,25</b>	<b>112.958,87</b>

#### **A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**

Α) Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπό αριθμό 29531/ 25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015», οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, θα είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε στην ΠΙΝ το έτος 2012 (693.435,40 €), αυξημένο κατά 73,36%. Επομένως, το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, ανέρχεται στις 1.202.140,00€. Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί ως σύνολο στον ΚΑ Εσόδου 010711251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) και στον ΚΑ Εξόδου 01071Α110 (αποθεματικό). Η κατανομή του ανά Περιφερειακή Ενότητα και ΚΑΕ θα γίνει μετά την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015. Επίσης στον προϋπολογισμό εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν εγγραφεί πιστώσεις για

τα συνεχιζόμενα έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

Β) Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Όσον αφορά τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από ΚΑΠ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού της επί δώδεκα, **αυξημένο κατά ποσοστό 8,70%**. Ο υπολογισμός έχει ως εξής: Μηνιαία δόση (μήνας αναφοράς Ιούλιος 2014) 268.940,00 € \* 12 = 3.227.280,00 € 3.227.280,00 \* 8,7% = 3.508.053,36 € και μετά την αφαίρεση της παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται σε 3.502.791,00 €. Τα παραπάνω ποσά έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), κατανέμονται δε ως εξής :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.694.108,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	461.537,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	442.759,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	537.463,00
1252	ΕΔΡΑ	366.924,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>3.502.791,00</b>

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και δαπανών δακοκτονίας αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα.

1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	560.849,45	101.768,87	109.999,26	0,00	772.617,58
ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	447.880,00	121.632,00	210.684,00	191.136,00	971.332,00

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν». Τα έσοδα υπολογίστηκαν με βάση τις δαπάνες του σχολικού έτους 2013-2014, **μειωμένα κατά ποσοστό 6,25%**, όπως ορίζεται στην αρ. 29531/ 25-7-2014 ΚΥΑ, και αναλυτικά, έχουν ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.551.719,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	2.181.719,00
1252	2.851.005,00	342.841,56	951.356,11	1.350.000,00	5.495.202,67
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>4.402.724,00</b>	<b>442.841,56</b>	<b>1.201.356,11</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>7.676.921,67</b>

### Α3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.030.547,85 €, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής :

- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 535.193,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
- Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 203.957,85 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
- Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 160.000,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία πραγματοποιηθέντων εσόδων 8μηνου 2014, πολλαπλασιασμένα επί (12:8))
- Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 131.397,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)

### Α4 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	368.860,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.063.524,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>5.432.384,12</b>

Τα παραπάνω έσοδα έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων.

### Α5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 107.950,00 € από τόκους.

**A6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 35.500,00 €. Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 1227 και 1299 και έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην υπό αριθμό 29531/2014 ΚΥΑ.

**A7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 74.323,33 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
421900	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	49.886,00	12.000,00	7.000,00	5.437,33	<b>74.323,33</b>

**A8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί ποσό 2.000,00 €. (ΚΑΕ 5000)

**A9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2015, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2014, λειτουργικά έξοδα κλπ. (ΚΑΕ 8119). Υπολογίζονται στο ποσό των 387.319,87€.

ΚΑΕ	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.752,00	35.383,00	41.203,87	34.000,00	282.338,87
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	49.460,00	12.000,00	17.376,00	16.000,00	94.836,00
811900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.145,00				10.145,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>						<b>387.319,87</b>

**A10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό αριθμού 23979/ΔΕ264/5-6-2013 ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και

στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ). Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 32.390.087,03 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω :

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
16.024.308,96	9.324.718,13	3.279.164,53	3.761.895,41	32.390.087,03

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :**  
**53.698.873,32€**

## **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένων με τα πιθανολογούμενα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :**  
**66.096.958,08 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:**  
**1.838.408,06€**

## **Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλυσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για τους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων. Με το κλείσιμο της χρήσης 2014 θα συνταχθεί

επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2015 που ακολουθεί.

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ :</b> <b>1.838.408,06 €</b>
--

#### **Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ**

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2015 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ. Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

- Στην 1<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός
- Στην 2<sup>η</sup> η ονομασία του
- Στην 3<sup>η</sup> οι προβλέψεις για το 2015
- Στην 4<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)
- Στην 5<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2013 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2013 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2014 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

- 01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.
- 02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- 03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
- 04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Στα πλαίσια κάθε Π.Ε., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

<b>ΦΟΡΕΑΣ 070</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 072	ΈΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑ-ΙΝ

ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 295	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τελικά, ο προϋπολογισμός έτους 2015 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

<b>01 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	1.571.000,12	2.042.257,70	1.266.610,51	1.737.868,09
<b>072</b>	16.024.308,96	16.024.308,96	0,00	0,00
<b>073</b>	7.220.587,00	7.174.502,87	139.719,00	93.634,87
<b>151</b>	509.040,00	509.040,00	0,00	0,00
<b>291</b>	31.000,00	36.000,00	0,00	5.000,00
<b>292</b>	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
<b>295</b>	560.849,45	699.104,05	0,00	138.254,60
<b>390</b>	18.645,00	55.835,00	0,00	37.190,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>25.935.430,53</b>	<b>26.549.731,58</b>	<b>1.406.329,51</b>	<b>2.020.630,56</b>

<b>02 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>		482.281,96		482.281,96
<b>072</b>	9.324.718,13	9.324.718,13		0,00
<b>073</b>	1.059.158,56	1.059.158,56		0,00
<b>151</b>	137.562,00	137.562,00		0,00
<b>291</b>	0,00	17.000,00		17.000,00
<b>292</b>	13.200,00	31.500,00		18.300,00
<b>295</b>	101.768,87	102.768,87		1.000,00
<b>390</b>	30.000,00	68.000,00		38.000,00



<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.666.407,56</b>	<b>11.222.989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>556.581,96</b>
-----------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>03 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	5.063.524,00	7.112.415,79	147.438,88	2.196.330,67
<b>072</b>	3.279.164,53	3.279.164,53	0,00	0,00
<b>073</b>	1.877.510,29	2.181.870,58	52.691,17	357.051,46
<b>151</b>	215.136,00	215.136,00	0,00	0,00
<b>291</b>	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
<b>292</b>	21.085,62	24.085,62	0,00	3.000,00
<b>295</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>390</b>	10.000,00	21.085,36	0,00	11.085,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.466.420,44</b>	<b>12.846.457,88</b>	<b>200.130,05</b>	<b>2.580.167,49</b>

<b>04 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΚΗΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	69.500,00	8.203.602,07	228.818,50	8.362.920,57
<b>072</b>	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00
<b>073</b>	2.406.666,87	3.048.527,36	0,00	641.860,49
<b>151</b>	249.260,00	248.360,00	900,00	0,00
<b>291</b>	6.983,25	24.800,00	0,00	17.816,75
<b>292</b>	14.810,00	27.125,00	0,00	12.315,00
<b>295</b>	111.499,26	154.199,26	1.500,00	44.200,00
<b>390</b>	10.000,00	9.270,00	730,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>6.630.614,79</b>	<b>15.477.779,10</b>	<b>231.948,50</b>	<b>9.079.112,81</b>

<b>Π.Ι.Ν. ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	6.704.024,12	17.840.557,52	1.642.867,79	12.779.401,29
<b>072</b>	32.390.087,03	32.390.087,03	0,00	0,00
<b>073</b>	12.563.922,72	13.464.059,37	192.410,17	1.092.546,82
<b>151</b>	1.110.998,00	1.110.098,00	900,00	0,00
<b>291</b>	37.983,25	90.500,00	0,00	52.516,75
<b>292</b>	49.095,62	91.393,62	0,00	42.298,00

<b>295</b>	774.117,58	956.072,18	1.500,00	183.454,60
<b>390</b>	68.645,00	154.190,36	730,00	86.275,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>53.698.873,32</b>	<b>66.096.958,08</b>	<b>1.838.408,06</b>	<b>14.236.492,82</b>

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 τόσο σε ενιαία μορφή, όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Μετά την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας κα Α.Μαργαρίτη, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής το τρίτο θέμα όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, ως εξής:

## **A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ**

### **A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθ. 5 της υπό αριθμού 30844/2013 ΚΥΑ)

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
011900	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	13.200,00	21.085,62	20.243,25	54.528,87
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	3.930,00	8.000,00	20.300,00	43.930,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>20.200,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>29.085,62</b>	<b>40.543,25</b>	<b>112.958,87</b>

### **A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**

Α) Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπό αριθμό 29531/25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015», οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και

αποκατάστασης οδικού δικτύου, θα είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε στην ΠΙΝ το έτος 2012 (693.435,40 €), αυξημένο κατά 73,36%. Επομένως, το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, ανέρχεται στις 1.202.140,00 € .

Το ποσό αυτό σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κατανέμεται ως ακολούθως:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1251	ΕΔΡΑ	461.069,80
1251	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	314.817,54
1251	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	97.369,96
1251	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	142.841,79
1251	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	186.040,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>1.202.140,00</b>

Τα παραπάνω ποσά που κατανέμονται έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 του προϋπολογισμού στον ΚΑ εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και ισοσκελίζονται από τις πιστώσεις των εγγραφέντων νέων έργων και του ΚΑ Εξόδου 01071Α110 (αποθεματικό). Επίσης στον προϋπολογισμό εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα συνεχιζόμενα έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

#### Β) Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Όσον αφορά τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της υπό αριθμού 29531/2014 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από ΚΑΠ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού της επί δώδεκα, **αυξημένο κατά ποσοστό 8,70%**.

Ο υπολογισμός έχει ως εξής :

Μηνιαία δόση (μήνας αναφοράς Ιούλιος 2014) 268.940,00 € \*12 = 3.227.280.00 €

3.227.280,00 \* 8,7% = 3.508.053,36 € και μετά την αφαίρεση της παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται σε 3.502.791,00 €

Τα παραπάνω ποσά έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), κατανέμονται δε ως εξής:

<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>3.502.791,00</b>
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.694.108,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	461.537,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	442.759,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	537.463,00
1252	ΕΔΡΑ	366.924,00

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και δαπανών δακοκτονίας αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα

ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	447.880,00	121.632,00	210.684,00	191.136,00	971.332,00
1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	560.849,45	101.768,87	109.999,26	0,00	772.617,58

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν». Τα έσοδα υπολογίστηκαν με βάση τις δαπάνες του σχολικού έτους 2013-2014, **μειωμένα κατά ποσοστό 6,25%**, όπως ορίζεται στην αρ. 29531/ 25-7-2014 ΚΥΑ, και αναλυτικά, έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.551.719,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	2.181.719,00
1252	2.851.005,00	342.841,56	951.356,11	1.350.000,00	5.495.202,67
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>4.402.724,00</b>	<b>442.841,56</b>	<b>1.201.356,11</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>7.676.921,67</b>

### Α3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της υπό αριθμού 29531/2014 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.030.547,85 €, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής :

1. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 535.193,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
2. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 203.957,85€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
3. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 160.000,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία πραγματοποιηθέντων εσόδων 8μηνου 2014, πολλαπλασιασμένα επί (12:8))

4. Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 131.397,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)

**Α4 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	368.860,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.063.524,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>5.432.384,12</b>

Τα παραπάνω έσοδα έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων.

**Α5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 107.950,00 € από τόκους.

**Α6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 35.500,00 €. Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 1227 και 1299 και έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ

**Α7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 74.323,33 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
421900	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	49.886,00	12.000,00	7.000,00	5.437,33	<b>74.323,33</b>

**Α8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί ποσό 2.000,00 €. (ΚΑΕ 5000)

**Α9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2015, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2014, λειτουργικά έξοδα κλπ. (ΚΑΕ 8119). Υπολογίζονται στο ποσό των 387.319,87 €

ΚΑΕ	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.752,00	35.383,00	41.203,87	34.000,00	282.338,87
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	49.460,00	12.000,00	17.376,00	16.000,00	94.836,00
811900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.145,00				10.145,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>						<b>387.319,87</b>

#### **Α10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό αριθμού 23979/ΔΕ264/5-6-2013 ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 32.390.087,03 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω:

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
16.024.308,96	9.324.718,13	3.279.164,53	3.761.895,41	32.390.087,03

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b> <b>53.698.873,32€</b>
--

## **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

---

Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένων με τα πιθανολογούμενα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :</b> <b>67.217.804,68€</b>
--

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:</b> <b>717.561,46€</b>
---

## **Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

---

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων. Με το κλείσιμο της χρήσης 2014 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2015 που ακολουθεί.

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ :</b> <b>14.236.492,82€</b>
--

## **Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ)**

---

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ

Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2015 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ. Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

- Στην 1<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός
- Στην 2<sup>η</sup> η ονομασία του
- Στην 3<sup>η</sup> οι προβλέψεις για το 2015
- Στην 4<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)
- Στην 5<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2013 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2013 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2014 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

- 01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.
- 02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- 03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
- 04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Στα πλαίσια κάθε Π.Ε., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

<b>ΦΟΡΕΑΣ 070</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 072	ΈΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑ-ΙΝ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 295	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ανακεφαλαιώνοντας, ο προϋπολογισμός έτους 2015 παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα :

<b>01 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>
---



ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	1.144.747,46	2.515.257,70	367.357,85	1.737.868,09
072	16.024.308,96	16.024.308,96	0,00	0,00
073	7.220.587,00	7.174.502,87	139.719,00	93.634,87
151	509.040,00	509.040,00	0,00	0,00
291	31.000,00	36.000,00	0,00	5.000,00
292	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
295	560.849,45	699.104,05	0,00	138.254,60
390	18.645,00	55.835,00	0,00	37.190,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>25.509.177,87</b>	<b>27.022.731,58</b>	<b>507.076,85</b>	<b>2.020.630,56</b>

02 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	97.369,96	579.429,96	221,96	482.281,96
072	9.324.718,13	9.324.718,13	0,00	0,00
073	1.059.158,56	1.059.158,56	0,00	0,00
151	137.562,00	137.562,00	0,00	0,00
291	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
292	13.200,00	31.500,00	0,00	18.300,00
295	101.768,87	102.768,87	0,00	1.000,00
390	30.000,00	68.000,00	0,00	38.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.763.777,52</b>	<b>11.320.137,52</b>	<b>221,96</b>	<b>556.581,96</b>

03 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	5.206.365,79	7.255.257,58	147.438,88	2.196.330,67
072	3.279.164,53	3.279.164,53	0,00	0,00
073	1.877.510,29	2.181.870,58	52.691,17	357.051,46
151	215.136,00	215.136,00	0,00	0,00
291	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
292	21.085,62	24.085,62	0,00	3.000,00
295	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>390</b>	10.000,00	21.085,36	0,00	11.085,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.609.262,23</b>	<b>12.989.299,67</b>	<b>200.130,05</b>	<b>2.580.167,49</b>

<b>04 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	255.540,91	8.611.458,88	7.002,60	8.362.920,57
<b>072</b>	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00
<b>073</b>	2.406.666,87	3.048.527,36	0,00	641.860,49
<b>151</b>	249.260,00	248.360,00	900,00	0,00
<b>291</b>	6.983,25	24.800,00	0,00	17.816,75
<b>292</b>	14.810,00	27.125,00	0,00	12.315,00
<b>295</b>	111.499,26	154.199,26	1.500,00	44.200,00
<b>390</b>	10.000,00	9.270,00	730,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>6.816.655,70</b>	<b>15.885.635,91</b>	<b>10.132,60</b>	<b>9.079.112,81</b>

<b>Π.Ι.Ν. ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	6.704.024,12	18.961.404,12	522.021,29	12.779.401,29
<b>072</b>	32.390.087,03	32.390.087,03	0,00	0,00
<b>073</b>	12.563.922,72	13.464.059,37	192.410,17	1.092.546,82
<b>151</b>	1.110.998,00	1.110.098,00	900,00	0,00
<b>291</b>	37.983,25	90.500,00	0,00	52.516,75
<b>292</b>	49.095,62	91.393,62	0,00	42.298,00
<b>295</b>	774.117,58	956.072,18	1.500,00	183.454,60
<b>390</b>	68.645,00	154.190,36	730,00	86.275,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>53.698.873,32</b>	<b>67.217.804,68</b>	<b>717.561,46</b>	<b>14.236.492,82</b>

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

#### **ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κατόπιν, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Εκτελεστική Επιτροπή, **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2015 της Π.Ι.Ν. καθώς και των αναλυτικών πινάκων

Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 11/4<sup>Η</sup>/31-10-2014 διάταξης.**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε τη λήξη της 4<sup>ης</sup>/31-10-2014 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :</b>	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	
<b>ΤΑ ΜΕΛΗ :</b>	
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ,	
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ,	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
<b>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :</b>	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΝ	

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2015 (ΣΕΛ.43)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.3)
3. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.39)
4. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.81)

5. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.1)
6. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.2)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.3)
8. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.39)
9. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.81)
10. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.1)
11. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.2)

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος τοποθετούμενος επί των ανωτέρω αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

“ Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του “Καλλικράτη”(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντ’ αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ'ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ' ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο ΠΣ έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, στον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας καταγράφονται δράσεις κοινωνικής

μέριμνας και αλληλεγγύης, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και εντομοκτονίας, καθώς επίσης και πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σπίση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ'ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ'ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία. "

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής παρέιχε διευκρινίσεις ως προς το θέμα της έγκρισης του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής, τοποθετούμενος ανέφερε τα παρακάτω:

" Είναι γεγονός ότι έχουμε στην σημερινή συζήτηση δύο θέματα να αντιμετωπίσουμε. Από την μία την υποχρηματοδότηση των Περιφερειών από το κράτος που με αυτό τον τρόπο φαλκιδεύεται το μέλλον και η ανάπτυξη της περιφέρειάς μας και από την άλλη την κατάρτιση του προϋπολογισμού σας και του σχεδίου ανάπτυξης που εσείς μας προτείνεται κ. Περιφερειάρχη και που έχω τις αντιρρήσεις μου.

Σαν Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης είχα τοποθετηθεί πολλάκις και με σθεναρότητα κατά της τακτικής της υποχρηματοδότησης μας και μάλιστα με έντονο τρόπο. Σας καλώ λοιπόν κ. Περιφερειάρχη κατ' αρχάς να εγγραφεί η κοινή απαίτησή μας, θεωρώ, προς το κεντρικό κράτος για πλήρη χρηματοδότηση μας στο παρόν κείμενο και να διαβιβαστεί η απαίτηση όλων μας με οξύτητα προς τους αρμοδίους. Όπως αντιλαμβάνεστε το πόσο των 1.200 εκ € για τους ΚΑΠ του 2014, είναι εξευτελιστικό, όπως εξευτελιστική ήταν η χρηματοδότηση το 2012 με 693 χιλ € και το 2013 χωρίς χρηματοδότηση. Άρα η Περιφέρειά μας πρέπει να απαιτήσει πόρους.

Από την άλλη θέλω να τοποθετηθώ χωρίς αντιπολιτευτική διάθεση αλλά σαν υποβοηθητική ενημέρωση πάνω στην δίκη σας τοποθέτηση κ. Περιφερειάρχη, θέλοντας να καταθέσω την εμπειρία μου στα θέματα που αναφερθήκατε.

Ήδη οι εργολαβίες που εκτελεί η Περιφέρειά μας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Παλικής τελειώνουν χωρίς βεβαίως να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέγεθος των

ζημιών που έχει υποστεί η περιοχή. Πρέπει λοιπόν να απαιτηθούν επί πλέον χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα υπουργεία για έργα στις πληγείσες περιοχές και επί πλέον να δωθούν σαν χρηματοδότηση και οι διάφορες των εκπτώσεων που επιτυγχάνονται από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς στα έργα που εκτελεί το ΥΕΜΕΔΙ. Είναι μία ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί η ΠΙΝ με επί πλέον χρήματα για τις πληγείσες περιοχές.

Ως αφορά το θέμα της αναβάθμισης της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης που αναφέρεται σας αναφέρω ότι και εμείς είχαμε προσπαθήσει και θέλουμε να αναβαθμιστεί η ΠΕΙ, όμως αυτό απαιτεί σωστή διοικητική διάρθρωση και δομή κάτι που σαφώς δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγω αφ' ενός της μη δυνατότητός μας να προσλάβουμε υπαλλήλους αλλά και λόγω της ταύτισης πολλών αρμοδιοτήτων με τον Δήμο. Όμως γενικότερα πρέπει να αναζητούν λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο στην Ιθάκη όσο και στους Παξούς. Μία λύση είναι η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Δήμους για την υποβοήθησής μας σε θέματα που οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν τις δυνατότητες και εμείς μπορούμε. Μία τέτοια ΠΣ που εμείς πραγματοποιήσαμε ήταν οι επισκευές των σχολείων της Ιθάκης (Π/Υ 136000€).

Για το θέμα της μεταφοράς μαθητών στην Ιθάκη μας προτείνεται την αύξηση των αντιστοιχών Π/Υ για να επιτευχθεί η μεταφορά και μάλιστα πολύ πάνω από το τιμολόγιο που δικαιολογεί το Υπουργείο. Επειδή αυτό θα επιβαρύνει σαφώς τον Π/Υ της Περιφέρειάς μας και μπορεί να μην έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα προτείνω να αγοράσουμε ένα λεωφορείο και με προγραμματική Σύμβαση να το λειτουργεί ο Δήμος Ιθάκης διαθέτοντας τον Οδηγό και καλύπτοντας τα λειτουργικά του έξοδα. Έτσι πιστεύω ότι θα λύσουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών στην Ιθάκη.

Για το θέμα της Δακοκτονίας πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε οι ψεκασμοί να αρχίζουν από το Μάιο. Πρέπει να διερευνήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα της καθυστέρησης των διαγωνισμών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού και Αγροτικής Οικονομίας.

Θέλω επίσης να κάνω δυο παρατηρήσεις ως προς την διάρθρωση των υπηρεσιών της ΠΙΝ.

Όπως και εσείς θέλω να πιστεύω έχετε αντιληφθεί υπάρχει έλλειμμα σχεδιασμού - προγραμματισμού διότι τα αντίστοιχα τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες δεν υπάρχουν και η έδρα δεν είναι δυνατόν να συντονίσει και να προωθήσει παρόμοια θέματα . Πρέπει λοιπόν σε μία αλλαγή του κανονισμού να προβλεφθεί και η δημιουργία τμημάτων Σχεδιασμού - Προγραμματισμού σε κάθε ΠΕ. Επίσης επειδή λόγω της επιφόρτισης του Περιφερειακού Ταμείου και με την διαχείριση των έργων από το ΠΔΕ καθυστερούν οι διαχειριστικές εργασίες και πληρωμές θα ήθελα να προτείνω την επιπλέον στελέχωσή του.

Τέλος, επειδή τα Τέλη μεταβίβασης Αυτοκινήτων, που είναι το μοναδικό έσοδο που παίρνει η ΠΙΝ και το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης είναι δραματικά μειωμένο καθώς οι πολίτες όχι μόνο δεν μεταβιβάζουν αυτοκίνητα αλλά οι περισσότεροι έχουν καταθέσει και τις πινακίδες τους, προτείνω να διερευνηθεί η αναζήτησή ενός άλλου τέλους που θα μας δοθεί σε αντιστάθμισμα αυτού, το οποίο θα είναι αποδοτικό για την Περιφέρειά μας . "

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός, τοποθετούμενος ανέφερε τα παρακάτω:

" Θεωρώ ότι η σημερινή διαδικασία δεν είναι παραδεκτή καθώς λόγω του χαρακτήρα του κατεπείγοντος με τον οποίο έρχεται ο προϋπολογισμός δεν είχαμε εισηγήσεις για να τις μελετήσουμε. Λίγες ώρες πριν στάλθηκαν με e-mail κάποιες από αυτές και οι περισσότερες δίνονται τώρα πριν την συνεδρίαση.

Οι εισηγητικές εκθέσεις έπρεπε να έχουν σταλεί τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα, αφενός για να μελετηθούν όπως πρέπει και αφετέρου να υπάρξει η αναγκαία ενδοπαραταξιακή συνεννόηση σε ένα μεζονος σημασίας θέμα γιατί δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας στην οικονομική επιτροπή. Άρα δεν μπορούμε να

επιτελέσουμε σωστά τον εκ του νόμου ρόλο μας, της κατάρτισης προϋπολογισμού και εισήγησής του στο περιφερειακό συμβούλιο.

Ως προς τις πολιτικές απόψεις που διατυπώθηκαν επισημαίνω και εγώ ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους υπάρχοντες πόρους, είναι ουσιαστικά επαίτης και ενώ μας δίνουν αρμοδιότητες δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι για να εκτελεστούν. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ακολουθήσει μια συντεταγμένη διεκδίκηση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο.

Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι όχι μόνο η μεταφορά μαθητών αλλά και τα στοιχειώδη λειτουργικά των σχολείων δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν.

Είμαστε αλληλέγγυοι ως προς την διεκδίκηση πόρων για την Περιφέρεια μας. "

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., κ. Διονύσιος Στραβοράβδης επισημαίνει τα εξής:

" Από την συζήτηση θεωρώ ότι προέκυψε μια ομόφωνη στάση όσον αφορά το πολιτικό θέμα, την διεκδικητική δηλαδή στάση της Περιφέρειας έναντι της κεντρικής διοίκησης για πιστώσεις ανάλογες προς τις κοινωνικές ανάγκες, την διαμαρτυρία μας για την υποχρηματοδότηση και την παρακράτηση πόρων. Αυτή την ομόφωνη βούληση θα πρέπει να την μεταφέρουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να παρθούν επ' αυτού αποφάσεις και ανάλογο ψήφισμα.

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό που κατατέθηκε από την Υπηρεσία, πρέπει να τον δούμε με έναν χαρακτήρα ζωντανό και λειτουργικό. Υπάρχουν κονδύλια για έργα "παγωμένα" για μεγάλο διάστημα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση και ξεκαθάρισμα, εφόσον εξεταστεί σε ποιά φάση βρίσκεται κάθε έργο. Αυτό θα γίνει, στις επόμενες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Άλλωστε στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αδιάθετα υπόλοιπα που, σε πολλές περιπτώσεις "τρέχουν" μέχρι το τέλος του έτους. Μετά την 1/1 θα υπάρχει οριστική εικόνα, και θ' ακολουθήσει αναμόρφωση.

Η παρέμβαση που καλούμαστε να κάνουμε, σ' αυτή τη φάση, αφορά το, ούτως ή άλλως, πενιχρό και ανεπαρκές ποσόν των 1.202,139,61 € που διατίθενται από τους ΚΑΠ 2015. Το ποσόν αυτό είναι οι πόροι που έχουμε για νέα έργα και δράσεις. Η βούληση και η κατεύθυνση της νέας περιφερειακής αρχής δίδεται με την διάθεση αυτού του ποσού:

- 50% των πόρων που διατίθενται για δράσεις, κατευθύνεται σε κοινωνικές δράσεις.
- 20.000 € από το αποθεματικό της ΠΙΝ κατευθύνεται συμβολικά για παρεμβάσεις άμεσης ανάγκης στην σεισμόπληκτη Κεφαλλονιά.
- Εντάσσεται, με την λογική της ίσης μεταχείρισης και αποκέντρωσης, ένα νέο έργο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα: για την Κέρκυρα παρεμβάσεις στον λιμένα Μαθρακίου, για την Ζάκυνθο προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο Αγίου Χαραλάμπη, για την Κεφαλλονιά και Ιθάκη διαγράμμιση οδικού δικτύου, για την Λευκάδα προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής γέφυρας.

Με τις παρατηρήσεις αυτές, και με όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν από τον κ. Περιφερειάρχη και από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνω να εγκρίνουμε το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015 και το Σχέδιο Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τα οποία κατατίθενται προς συζήτηση και έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. "

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντων των τακτικών μελών: κ. Ευστάθιου - Σωτηρίου Κουρή ο οποίος δηλώνει ότι καταψηφίζει και του κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος, σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξαν στις τοποθετήσεις τους.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 713-30/31-10-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 30/31-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 714-30/31-10-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31 - 10 - 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας Αλυκές Ποταμού), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργυστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 106831/92/30-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 2ο:** Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει τις υπ. αριθμ. 9,10,11-4/31-10-2014 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**- ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/31-10-2014 -**

Στην Κέρκυρα στις 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής - Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων της έδρας της Περιφέρειας, στις Αλυκές Ποταμού και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λευκάδος στο Διοικητήριο, της Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο Αργοστόλι – Πλατεία Βαλιάνου και της Ζακύνθου στην 21<sup>η</sup> Μαΐου.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής,
2. Νικολέτα Πανδή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
3. Θεόδωρος Χαλικιάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
3. Ελευθέριος Νιοτόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
4. Παναγής Δρακουλόγκωνας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης,
5. Ιωάννης Φοντάνας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
6. Διονύσης Στραβοράβδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
7. Σπύρος Γαλιατσάτος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
8. Αλέκος Μιχαλάς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

1. Διονύσιος Τσούκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος παρευρίσκονταν στην Πάτρα για υπηρεσιακούς λόγους.
2. Αγγελική Παπαδάτου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΙΝ κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.Ευάγγελος Συμπόνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πρώτος, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος ανέφερε : «*Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.*

*Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του "Καλλικράτη"(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντί αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την*

κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ' ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ' ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Ε.Ε. και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο Π.Σ. έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, επισημαίνουμε ότι το 66,73% των προβλεπόμενων πιστώσεων του 2015 θα διατεθεί για δράσεις πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, εντομοκτονίας, και το 38,98% αυτών για δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σίτιση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ' ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ' ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία.

Τέλος, καλούμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015, αποδεχόμενο τη νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που εισάγονται και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την έκδοση σχετικής διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση γενικά, τη μείωση στις μεταφορές μαθητών ειδικότερα, και την υιοθέτηση του αιτήματος για επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων ΚΑΠ από το 2012 και μέχρι σήμερα, με αναζήτηση και δυνατοτήτων νομικής απαίτησης».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλής, ο οποίος και εισηγήθηκε το παρακάτω – πρώτο - θέμα :

#### **Α' : «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2015 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ»**

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των περιφερειών του οικονομικού έτους 2015, οι πιστώσεις που

εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%.

Το ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρειά μας το έτος 2012 ήταν 693.435,40€, επομένως το ποσό που αναμένεται να διατεθεί το έτος 2015 θα είναι **1.202.139,61€** δηλ. (693.435,40 +73,36%\*693.435,40 )

Προκειμένου καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει και το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015, στο οποίο θα περιληφθούν όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις από τα προηγούμενα έτη καθώς και τα νέα έργα και δράσεις που θα μπορούν να εγγραφούν στο 2015 βάση των προβλεπόμενων πιστώσεων, είναι αναγκαίο το παραπάνω προσδοκώμενο ποσό να κατανεμηθεί στις περιφερειακές ενότητες για μπορέσουν στη συνέχεια αυτές να καταρτίσουν το πρόγραμμα έργων και δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των.

Έχοντας υπόψη :

1.Την υπό αριθμό 74455/29-12-2010 ΥΑ σύμφωνα με την οποία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά, που αφορούν στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές συγκροτούνται με το Ν.3852/2010, ως εξής:

α) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων διατίθεται αποκλειστικώς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες γινόταν με βάση την κατανομή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αποδόθηκε κατά το έτος 2010 στις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της. Στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στα όρια των οποίων συνιστώνται, βάση του Ν.3852/2010, περισσότερες περιφερειακές ενότητες, ο περαιτέρω επιμερισμός των πόρων μεταξύ τους, γίνεται στη βάση της αναλογίας του πληθυσμού τους, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή. Η βάση υπολογισμού ισχύει για την πρώτη διετία. Τα Περιφερειακά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων των μελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από είκοσι τοις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη μείωση του ποσοστού από ογδόντα τοις εκατό (80%) έως εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

β) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων πλην των λειτουργικών δαπανών, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών επιμερίζεται ανά περιφερειακή ενότητα για δράσεις, με πληθυσμιακά κριτήρια. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για το σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.

2. Το γεγονός ότι η Π.Ι.Ν. στο μέχρι σήμερα διάστημα λειτουργίας της όσες φορές απαιτήθηκε να καταλείψει στις περιφερειακές τις ενότητες πιστώσεις από τους Κ.Α.Π. εφάρμοσε την παραπάνω υπουργική απόφαση.

3. Τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στην περιφέρειά μας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας προς τους πολίτες της, που την περίοδο αυτή δοκιμάζονται από τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας.

Κατόπιν αυτών εισηγήθηκε ότι : *Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των 1.202.139,61€ που προβλέπεται να διατεθεί από τους Κ.Α.Π. στην Περιφέρειά μας στο οικονομικό έτος 2015, να γίνει βάση της υπό αριθμού 74455/29-12-2010 ΥΑ και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :*

1.202.139,61										
					ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
					400.000,00		802.139,61			
					80%	20%	50%	50%		
	ΠΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
<b>Π.Ι.Ν.</b>	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		<b>80.000,00</b>		<b>401.069,80</b>		<b>481.069,80</b>
<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>	104.371	<b>50,21%</b>	4.088.628	<b>35,45%</b>	<b>113.440,00</b>		<b>201.377,15</b>		<b>314.817,15</b>	
<b>Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>	40.759	<b>19,61%</b>	2.314.116	<b>20,06%</b>	<b>64.192,00</b>		<b>78.649,79</b>		<b>142.841,79</b>	
<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>	39.032	<b>18,78%</b>	3.270.540	<b>28,35%</b>	<b>90.720,00</b>		<b>75.320,91</b>		<b>166.040,91</b>	
<b>Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>	23.693	<b>11,40%</b>	1.861.284	<b>16,14%</b>	<b>51.648,00</b>		<b>45.721,96</b>		<b>97.369,96</b>	
									<b>721.069,81</b>	<b>481.069,80</b>
									<b>1.202.139,61</b>	

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	35.801	91,72%
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	3.231	8,28%
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
<b>90.720,00</b>

69.085,98
6.234,93
<b>75.320,91</b>

152.296,34
13.744,57
<b>166.040,91</b>

Μετά την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργου της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΛΙΚΗΣ» συνολικού κόστους 20.000,00€, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μείωση του αποθεματικού από 80.000,00€ σε 60.000,00€, δηλώνοντας έμπρακτα την υποστήριξη της Περιφέρειας στους δοκιμαζόμενους από το σεισμό συμπολίτες.

Συνέπεια των παραπάνω, το πρώτο θέμα διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ) :

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ - 2015

Πιστώσεις ΚΑΠ 2015 = διατεθείσες πιστώσεις 2012 + 73,36% αυτών, ήτοι: 693.435,40 + 73,36% \* 693.435,40 = 1.202.139,61€

					1.202.139,61					
					ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
					400.000,00		802.139,61			
					80%	20%	50%	50%		
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010	ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
Π.Ι.Ν.	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		80.000,00		401.069,80		481.069,80
Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	104.371	50,21%	4.088.628	35,45%	113.440,00		201.377,15		314.817,15	
Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	40.759	19,61%	2.314.116	20,06%	64.192,00		78.649,79		142.841,79	
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	18,78%	3.270.540	28,35%	90.720,00		75.320,91		166.040,91	
Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	23.693	11,40%	1.861.284	16,14%	51.648,00		45.721,96		97.369,96	
									721.069,81	481.069,80
									1.202.139,61	

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	35.801	91,72%
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	3.231	8,28%
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
90.720,00

69.085,98
6.234,93
75.320,91

152.296,34
13.744,57
166.040,91

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με την από 31/10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. το ποσό των 80.000€ που σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αναλογεί για εκτέλεση έργων στην Π.Ι.Ν. μειώνεται κατά 20.000€ και διατίθεται στην Π.Ε.Κεφαλληνίας για την εκτέλεση του έργου "Αποκαταστάσεις βλαβών απο σεισμούς του κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Παλλικής"

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για την **Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες.**

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 9<sup>Η</sup>/4/31-10-2014 διάταξης.**

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλής, ο οποίος και εισηγήθηκε το παρακάτω – δεύτερο - θέμα :

#### **Β' : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015 Π.Ι.Ν.»**

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2015 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο αποτελεί προσάρτημά του.

Οι περιφέρειες σε εφαρμογή του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4172/2013, καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου, τα οποία εξειδικεύονται ανά έτος στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Βάση αυτών, το ισχύον επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Ι.Ν. περιόδου 2012-2014 θα επανακαθοριστεί σύμφωνα με το νέο «όραμα», την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής, που θα είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάρτισή του (υπ' αρ. 74754/30.12.2010 υπουργική απόφαση), που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και συνεργασία με τους δήμους και την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης. Ως εκ τούτου το παρόν προσχέδιο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2015 με την έγκριση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας.

Σε αυτό έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2015. Σε αυτά έχουν προσδιοριστεί :

- Οι αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την υλοποίησή των,
- Ο Άξονας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσονται,
- Η Χωροθέτηση των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
- Τα ποσοτικά στοιχεία εκρών που θα παραχθούν από αυτές
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ανά τρίμηνο (εκτός των συνεχιζόμενων που θα οριστικοποιηθούν μετά την 31/12/2014)
- Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.

Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2015 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2014 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι την 31/8/2014.

Οι πηγές χρηματοδότησης και οι εγγραφείσες πιστώσεις των για το έτος 2015 είναι οι παρακάτω :

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 6.792.106,81€ και πιστώσεις που προβλέπεται να διατεθούν εντός του 2015 ποσού 1.202.139,61€ (ως το ποσό των 693.435,40€ που διατέθηκε το 2012 προσαυξημένο κατά 73,36%, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου), ήτοι 7.994.246,42€. Η κατανομή του προβλεπόμενου ποσού των 1.202.139,61€ στις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.
2. Οι πιστώσεις των Πρώην Νομαρχιακών Ταμείων σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 320.575,38€.

3. Οι ίδιοι Πόροι (Πρόστιμα, Τόκοι, λοιπά έσοδα κλπ), σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 809.155,40€.
4. Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 347.916,18€.
5. Οι πόροι του Ο.Σ.Κ. σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 1.128.520,72€.
6. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ΣΑΝΑ/8, με προβλεπόμενη συνολική πίστωση για το έτος 2015 ύψους 8.860.432,76€.
7. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΜΠ), ύψους 232.190,84€ και 176.135,65€ αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πιστώσεων που διαχειρίζονται οι Οικονομικές υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. είναι **19.869.173,35€**. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2015, αφού πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πληρωμές των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων και θα έχουν προκύψει τα πραγματικά διαθέσιμα υπόλοιπα.

Στο Προσχέδιο του Ε.Π.Δ. 2015 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν., όπως:

- Η χρηματοδότηση ποσού 3.315.000€ σύμφωνα με την 57469/ΔΕ-7282/28.12.2012 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση ενταγμένων έργων στους Κ.Α.Π – 2012 με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 2.827.611,24€.
- Η χρηματοδότηση ποσού 10.200.000€ σύμφωνα με την 56611/ΔΕ-6804/17.12.2013 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν. με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 8.566.491,01€
- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, συνολικού ύψους 4.029.946,06€ ,όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.
- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Ε.Σ.Π.Α.), συνολικού ύψους 15.639.700,44€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.
- Οι πόροι των αμιγώς χρηματοδοτούμενων έργων από το Π.Δ.Ε. συνολικού ύψους 1.127.209,94€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

Οι πόροι των παραπάνω τριών τελευταίων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις. Το συνολικό ποσό των παραπάνω πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α. είναι 32.190.958,69€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015 ανέρχεται σε 52.060.132,04€. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Κατόπιν αυτών, εισηγήθηκε την έγκριση του συνημμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015.

Μετά την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Ν.Καραλή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής, το δεύτερο θέμα όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, είναι ως εξής :



## ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 2<sup>ΟΣ</sup> : ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

## Α. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. - 2015

Α/Α	ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
A1	<b>Π.Ι.Ν.</b>		
1	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	200.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	201.069,80	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>461.069,80</b>	
A2	<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>		
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	35.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	48.440,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
5	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	40.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	1.377,15	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>314.817,15</b>	
A3	<b>Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>		
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ "ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ"	64.192,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	18.649,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>142.841,79</b>	
A4	<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>		
1	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	23.210,36	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	10.314,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	13.771,19	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΑΛΛΙΚΗΣ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>172.296,34</b>	
A5	<b>Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ	27.648,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ	24.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	18.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	1.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	2.500,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

8	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	ΑΔΙΑΘΕΤΑ	221,96	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>97.369,96</b>	
<b>Α6</b>	<b>Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	7.509,64	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.234,93	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>13.744,57</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6 :</b>		<b>1.202.139,61</b>	

**Β. ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**

<b>Β1</b>	<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	<b>58.149,57</b>	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
<b>Β2</b>	<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>		
1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΤΑΦΟ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ	30.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ	57.587,69	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ	140.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>227.587,69</b>	
<b>Β3</b>	<b>Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	153.147,77	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>438.885,03</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2+Β3 :</b>		<b>1.641.024,64</b>	

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ** παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για το προσχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης ΠΙΝ 2015.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 10<sup>Η</sup>/4<sup>Η</sup>/31-10-2014 διάταξης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α.Μαργαρίτη, η οποία και εισηγήθηκε το παρακάτω – τρίτο - θέμα :

**Γ': «Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015».**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
3. Το αρθρ. 11 Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
4. Την αρθρ. 29531/ 25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015»

Πρότεινε το παρακάτω σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2015, (αναλυτικά με τους σχετικούς πίνακες) :

- Α) Συνοπτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015
- Β) Συνοπτικού τριετούς Προϋπολογισμού
- Γ) Πίνακα ΚΑΕ δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής,

Το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2014, όπως αναλύονται στην υπό αριθμό 4 ΚΥΑ.
2. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2015, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

#### **A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ και χωρίζεται σε δέκα μεγάλες κατηγορίες. Αυτές είναι :

- A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**
- A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**
- A3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**
- A4. ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ**
- A5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**
- A6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
- A7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**
- A8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**
- A9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**
- A10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Αναλυτικά ανά κατηγορία τα έσοδα είναι :

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία, σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε σε δέκα μεγάλες κατηγορίες :

#### **Α1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/2013 2 ΚΥΑ)

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών :

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
011900	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	13.200,00	21.085,62	20.243,25	54.528,87
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	3.930,00	8.000,00	20.300,00	43.930,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>20.200,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>29.085,62</b>	<b>40.543,25</b>	<b>112.958,87</b>

#### **Α2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**

Α) Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπό αριθμό 29531/ 25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015», οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, θα είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε στην ΠΙΝ το έτος 2012 (693.435,40 €), αυξημένο κατά 73,36%. Επομένως, το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, ανέρχεται στις 1.202.140,00€. Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί ως σύνολο στον ΚΑ εσόδου 010711251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) και στον ΚΑ Εξόδου 01071Α110 (αποθεματικό). Η κατανομή του ανά Περιφερειακή Ενότητα και ΚΑΕ θα γίνει μετά την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015. Επίσης στον προϋπολογισμό εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν εγγραφεί πιστώσεις για

τα συνεχιζόμενα έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

Β) Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Όσον αφορά τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από ΚΑΠ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού της επί δώδεκα, **αυξημένο κατά ποσοστό 8,70%**. Ο υπολογισμός έχει ως εξής: Μηνιαία δόση (μήνας αναφοράς Ιούλιος 2014) 268.940,00 € \* 12 = 3.227.280,00 € 3.227.280,00 \* 8,7% = 3.508.053,36 € και μετά την αφαίρεση της παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται σε 3.502.791,00 €. Τα παραπάνω ποσά έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), κατανέμονται δε ως εξής :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.694.108,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	461.537,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	442.759,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	537.463,00
1252	ΕΔΡΑ	366.924,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>3.502.791,00</b>

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και δαπανών δακοκτονίας αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα.

1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	560.849,45	101.768,87	109.999,26	0,00	772.617,58
ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	447.880,00	121.632,00	210.684,00	191.136,00	971.332,00

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν». Τα έσοδα υπολογίστηκαν με βάση τις δαπάνες του σχολικού έτους 2013-2014, **μειωμένα κατά ποσοστό 6,25%**, όπως ορίζεται στην αρ. 29531/ 25-7-2014 ΚΥΑ, και αναλυτικά, έχουν ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.551.719,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	2.181.719,00
1252	2.851.005,00	342.841,56	951.356,11	1.350.000,00	5.495.202,67
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>4.402.724,00</b>	<b>442.841,56</b>	<b>1.201.356,11</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>7.676.921,67</b>

### Α3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.030.547,85 €, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής :

- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 535.193,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
- Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 203.957,85 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
- Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 160.000,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία πραγματοποιηθέντων εσόδων 8μηνου 2014, πολλαπλασιασμένα επί (12:8))
- Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 131.397,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)

### Α4 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	368.860,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.063.524,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>5.432.384,12</b>

Τα παραπάνω έσοδα έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων.

### Α5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 107.950,00 € από τόκους.

**Α6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 35.500,00 €. Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 1227 και 1299 και έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην υπό αριθμό 29531/2014 ΚΥΑ.

**Α7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 74.323,33 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
421900	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	49.886,00	12.000,00	7.000,00	5.437,33	<b>74.323,33</b>

**Α8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί ποσό 2.000,00 €. (ΚΑΕ 5000)

**Α9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2015, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2014, λειτουργικά έξοδα κλπ. (ΚΑΕ 8119). Υπολογίζονται στο ποσό των 387.319,87€.

ΚΑΕ	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.752,00	35.383,00	41.203,87	34.000,00	282.338,87
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	49.460,00	12.000,00	17.376,00	16.000,00	94.836,00
811900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.145,00				10.145,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>						<b>387.319,87</b>

**Α10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό αριθμού 23979/ΔΕ264/5-6-2013 ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και

στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ). Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 32.390.087,03 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω :

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
16.024.308,96	9.324.718,13	3.279.164,53	3.761.895,41	32.390.087,03

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :**  
**53.698.873,32€**

## **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένων με τα πιθανολογούμενα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :**  
**66.096.958,08 €**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:**  
**1.838.408,06€**

## **Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλυσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για τους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων. Με το κλείσιμο της χρήσης 2014 θα συνταχθεί



επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2015 που ακολουθεί.

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ :</b> <b>1.838.408,06 €</b>
--

#### **Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ**

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2015 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ. Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

- Στην 1<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός
- Στην 2<sup>η</sup> η ονομασία του
- Στην 3<sup>η</sup> οι προβλέψεις για το 2015
- Στην 4<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)
- Στην 5<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2013 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2013 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2014 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

- 01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.
- 02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- 03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
- 04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Στα πλαίσια κάθε Π.Ε., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

<b>ΦΟΡΕΑΣ 070</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 072	ΈΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑ-ΙΝ

ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 295	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τελικά, ο προϋπολογισμός έτους 2015 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

<b>01 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	1.571.000,12	2.042.257,70	1.266.610,51	1.737.868,09
<b>072</b>	16.024.308,96	16.024.308,96	0,00	0,00
<b>073</b>	7.220.587,00	7.174.502,87	139.719,00	93.634,87
<b>151</b>	509.040,00	509.040,00	0,00	0,00
<b>291</b>	31.000,00	36.000,00	0,00	5.000,00
<b>292</b>	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
<b>295</b>	560.849,45	699.104,05	0,00	138.254,60
<b>390</b>	18.645,00	55.835,00	0,00	37.190,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>25.935.430,53</b>	<b>26.549.731,58</b>	<b>1.406.329,51</b>	<b>2.020.630,56</b>

<b>02 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>		482.281,96		482.281,96
<b>072</b>	9.324.718,13	9.324.718,13		0,00
<b>073</b>	1.059.158,56	1.059.158,56		0,00
<b>151</b>	137.562,00	137.562,00		0,00
<b>291</b>	0,00	17.000,00		17.000,00
<b>292</b>	13.200,00	31.500,00		18.300,00
<b>295</b>	101.768,87	102.768,87		1.000,00
<b>390</b>	30.000,00	68.000,00		38.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.666.407,56</b>	<b>11.222.989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>556.581,96</b>

<b>03 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	5.063.524,00	7.112.415,79	147.438,88	2.196.330,67
<b>072</b>	3.279.164,53	3.279.164,53	0,00	0,00
<b>073</b>	1.877.510,29	2.181.870,58	52.691,17	357.051,46
<b>151</b>	215.136,00	215.136,00	0,00	0,00
<b>291</b>	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
<b>292</b>	21.085,62	24.085,62	0,00	3.000,00
<b>295</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>390</b>	10.000,00	21.085,36	0,00	11.085,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.466.420,44</b>	<b>12.846.457,88</b>	<b>200.130,05</b>	<b>2.580.167,49</b>

<b>04 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΚΗΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	69.500,00	8.203.602,07	228.818,50	8.362.920,57
<b>072</b>	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00
<b>073</b>	2.406.666,87	3.048.527,36	0,00	641.860,49
<b>151</b>	249.260,00	248.360,00	900,00	0,00
<b>291</b>	6.983,25	24.800,00	0,00	17.816,75
<b>292</b>	14.810,00	27.125,00	0,00	12.315,00
<b>295</b>	111.499,26	154.199,26	1.500,00	44.200,00
<b>390</b>	10.000,00	9.270,00	730,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>6.630.614,79</b>	<b>15.477.779,10</b>	<b>231.948,50</b>	<b>9.079.112,81</b>

<b>Π.Ι.Ν. ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	6.704.024,12	17.840.557,52	1.642.867,79	12.779.401,29
<b>072</b>	32.390.087,03	32.390.087,03	0,00	0,00
<b>073</b>	12.563.922,72	13.464.059,37	192.410,17	1.092.546,82
<b>151</b>	1.110.998,00	1.110.098,00	900,00	0,00
<b>291</b>	37.983,25	90.500,00	0,00	52.516,75
<b>292</b>	49.095,62	91.393,62	0,00	42.298,00
<b>295</b>	774.117,58	956.072,18	1.500,00	183.454,60
<b>390</b>	68.645,00	154.190,36	730,00	86.275,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>53.698.873,32</b>	<b>66.096.958,08</b>	<b>1.838.408,06</b>	<b>14.236.492,82</b>

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 τόσο σε ενιαία μορφή, όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Μετά την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας κα Α.Μαργαρίτη, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής το τρίτο θέμα όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν στη Συνεδρίαση, ως εξής:

## **A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ**

### **A1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθ. 5 της υπό αριθμού 30844/2013 ΚΥΑ)

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
011900	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	13.200,00	21.085,62	20.243,25	54.528,87
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	3.930,00	8.000,00	20.300,00	43.930,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	14.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>20.200,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>29.085,62</b>	<b>40.543,25</b>	<b>112.958,87</b>

### **A2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.)**

Α) Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπό αριθμό 29531/25-7-2014 (ΦΕΚ 2060 Β'/2014) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015», οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, θα είναι ίσες με το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε στην ΠΙΝ το έτος 2012 (693.435,40 €), αυξημένο κατά 73,36%. Επομένως, το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών καθώς

και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, ανέρχεται στις 1.202.140,00 € .

Το ποσό αυτό σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κατανέμεται ως ακολούθως:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1251	ΕΔΡΑ	461.069,80
1251	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	314.817,54
1251	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	97.369,96
1251	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	142.841,79
1251	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	186.040,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>1.202.140,00</b>

Τα παραπάνω ποσά που κατανέμονται έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 του προϋπολογισμού στον ΚΑ εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και ισοσκελίζονται από τις πιστώσεις των εγγραφέντων νέων έργων και του ΚΑ Εξόδου 01071Α110 (αποθεματικό). Επίσης στον προϋπολογισμό εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα συνεχιζόμενα έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

#### Β) Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Όσον αφορά τα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της υπό αριθμού 29531/2014 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από ΚΑΠ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πριν από το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού της επί δώδεκα, **αυξημένο κατά ποσοστό 8,70%**.

Ο υπολογισμός έχει ως εξής :

Μηνιαία δόση (μήνας αναφοράς Ιούλιος 2014) 268.940,00 € \* 12 = 3.227.280.00 €

3.227.280,00 \* 8,7% = 3.508.053,36 € και μετά την αφαίρεση της παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται σε 3.502.791,00 €

Τα παραπάνω ποσά έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), κατανέμονται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.694.108,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	461.537,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	442.759,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	537.463,00
1252	ΕΔΡΑ	366.924,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>3.502.791,00</b>

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιοπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιοπορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και δαπανών δακοκτονίας αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα

ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	447.880,00	121.632,00	210.684,00	191.136,00	971.332,00
1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	560.849,45	101.768,87	109.999,26	0,00	772.617,58

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν». Τα έσοδα υπολογίστηκαν με βάση τις δαπάνες του σχολικού έτους 2013-2014, **μειωμένα κατά ποσοστό 6,25%**, όπως ορίζεται στην αρ. 29531/ 25-7-2014 ΚΥΑ, και αναλυτικά, έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.551.719,00	100.000,00	250.000,00	280.000,00	2.181.719,00
1252	2.851.005,00	342.841,56	951.356,11	1.350.000,00	5.495.202,67
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>4.402.724,00</b>	<b>442.841,56</b>	<b>1.201.356,11</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>7.676.921,67</b>

### Α3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της υπό αριθμού 29531/2014 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.030.547,85 €, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής :

1. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 535.193,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
2. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 203.957,85€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)
3. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 160.000,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία πραγματοποιηθέντων εσόδων 8μηνου 2014, πολλαπλασιασμένα επί (12:8))
4. Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 131.397,00€ (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2013)

**Α4 ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	368.860,12
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.063.524,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>5.432.384,12</b>

Τα παραπάνω έσοδα έχουν εγγραφεί στους Φορείς 071 των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων.

**Α5. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 107.950,00 € από τόκους.

**Α6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 35.500,00 €. Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 1227 και 1299 και έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην της αριθμ. 29531/2014 ΚΥΑ

**Α7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 74.323,33 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
421900	ΠΡΟΣΤΙΜΑ	49.886,00	12.000,00	7.000,00	5.437,33	<b>74.323,33</b>

**Α8. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ**

Στην κατηγορία αυτή έχει εγγραφεί ποσό 2.000,00 €. (ΚΑΕ 5000)

**Α9. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2015, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2014, λειτουργικά έξοδα κλπ. (ΚΑΕ 8119). Υπολογίζονται στο ποσό των 387.319,87 €

ΚΑΕ	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.752,00	35.383,00	41.203,87	34.000,00	282.338,87
811900	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	49.460,00	12.000,00	17.376,00	16.000,00	94.836,00
811900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.145,00				10.145,00
					<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>387.319,87</b>

#### **Α10. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό αριθμού 23979/ΔΕ264/5-6-2013 ΥΑ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 32.390.087,03 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω:

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
16.024.308,96	9.324.718,13	3.279.164,53	3.761.895,41	32.390.087,03

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b> <b>53.698.873,32€</b>
--



**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένων με τα πιθανολογούμενα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :**  
**67.217.804,68€**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:**  
**717.561,46€**

**Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν. Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων. Με το κλείσιμο της χρήσης 2014 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2015 που ακολουθεί.

**ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ :**  
**14.236.492,82€**

**Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ)**

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της υπό αριθμού 29531/25-7-2014 ΚΥΑ με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2015 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ. Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

- Στην 1<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός
- Στην 2<sup>η</sup> η ονομασία του
- Στην 3<sup>η</sup> οι προβλέψεις για το 2015
- Στην 4<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2014 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)
- Στην 5<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2013 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2013 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2014 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

- 01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.
- 02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
- 03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
- 04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Στα πλαίσια κάθε Π.Ε., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 072	ΈΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΤΑ-ΙΝ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 295	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ανακεφαλαιώνοντας, ο προϋπολογισμός έτους 2015 παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα :

01 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ	ΈΣΟΔΑ 2015	ΈΞΟΔΑ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014
071	1.144.747,46	2.515.257,70	367.357,85	1.737.868,09
072	16.024.308,96	16.024.308,96	0,00	0,00
073	7.220.587,00	7.174.502,87	139.719,00	93.634,87

151	509.040,00	509.040,00	0,00	0,00
291	31.000,00	36.000,00	0,00	5.000,00
292	0,00	8.683,00	0,00	8.683,00
295	560.849,45	699.104,05	0,00	138.254,60
390	18.645,00	55.835,00	0,00	37.190,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>25.509.177,87</b>	<b>27.022.731,58</b>	<b>507.076,85</b>	<b>2.020.630,56</b>

<b>02 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
071	97.369,96	579.429,96	221,96	482.281,96
072	9.324.718,13	9.324.718,13	0,00	0,00
073	1.059.158,56	1.059.158,56	0,00	0,00
151	137.562,00	137.562,00	0,00	0,00
291	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
292	13.200,00	31.500,00	0,00	18.300,00
295	101.768,87	102.768,87	0,00	1.000,00
390	30.000,00	68.000,00	0,00	38.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.763.777,52</b>	<b>11.320.137,52</b>	<b>221,96</b>	<b>556.581,96</b>

<b>03 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
071	5.206.365,79	7.255.257,58	147.438,88	2.196.330,67
072	3.279.164,53	3.279.164,53	0,00	0,00
073	1.877.510,29	2.181.870,58	52.691,17	357.051,46
151	215.136,00	215.136,00	0,00	0,00
291	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
292	21.085,62	24.085,62	0,00	3.000,00
295	0,00	0,00	0,00	0,00
390	10.000,00	21.085,36	0,00	11.085,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>10.609.262,23</b>	<b>12.989.299,67</b>	<b>200.130,05</b>	<b>2.580.167,49</b>

<b>04 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
071	255.540,91	8.611.458,88	7.002,60	8.362.920,57
072	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00	0,00
073	2.406.666,87	3.048.527,36	0,00	641.860,49

<b>151</b>	249.260,00	248.360,00	900,00	0,00
<b>291</b>	6.983,25	24.800,00	0,00	17.816,75
<b>292</b>	14.810,00	27.125,00	0,00	12.315,00
<b>295</b>	111.499,26	154.199,26	1.500,00	44.200,00
<b>390</b>	10.000,00	9.270,00	730,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>6.816.655,70</b>	<b>15.885.635,91</b>	<b>10.132,60</b>	<b>9.079.112,81</b>

<b>Π.Ι.Ν. ΣΥΝΟΛΙΚΑ</b>				
<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΈΣΟΔΑ 2015</b>	<b>ΈΞΟΔΑ 2015</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2015</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014</b>
<b>071</b>	6.704.024,12	18.961.404,12	522.021,29	12.779.401,29
<b>072</b>	32.390.087,03	32.390.087,03	0,00	0,00
<b>073</b>	12.563.922,72	13.464.059,37	192.410,17	1.092.546,82
<b>151</b>	1.110.998,00	1.110.098,00	900,00	0,00
<b>291</b>	37.983,25	90.500,00	0,00	52.516,75
<b>292</b>	49.095,62	91.393,62	0,00	42.298,00
<b>295</b>	774.117,58	956.072,18	1.500,00	183.454,60
<b>390</b>	68.645,00	154.190,36	730,00	86.275,36
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>	<b>53.698.873,32</b>	<b>67.217.804,68</b>	<b>717.561,46</b>	<b>14.236.492,82</b>

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

#### **ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κατόπιν, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Εκτελεστική Επιτροπή, **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2015 της Π.Ι.Ν. καθώς και των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 11/4<sup>Η</sup>/31-10-2014 διάταξης.**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε τη λήξη της 4<sup>ης</sup>/31-10-2014 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :</b>	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	
<b>ΤΑ ΜΕΛΗ :</b>	
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ,	
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ,	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
<b>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :</b>	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΝ	

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2015 (ΣΕΛ.43)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.3)
3. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.39)
4. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.81)
5. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.1)
6. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.2)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.3)
8. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.39)
9. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.81)
10. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕΛ.1)
11. ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΕΛ.2)

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος τοποθετούμενος επί των ανωτέρω αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

“ Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2015 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τριών ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποχρηματοδότηση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πολιτικό σχέδιο εφαρμογής νεοφιλελεύθερων και αντιλαϊκών πολιτικών που λαμβάνει πολύ σοβαρές διαστάσεις εξαιτίας των μνημονιακών επιβολών που υλοποιεί η σημερινή συγκυβέρνηση, καθώς και οι προηγούμενες. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη σταδιακή απαξίωση της λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εκχώρηση των υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξακολουθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του “Καλλικράτη”(άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα απέδιδε στην ΠΙΝ, στα πλαίσια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Αντ’ αυτού, μέσω ΚΥΑ, χρηματοδοτούμαστε με 1.202.139,61 Ευρώ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας ύψους 11 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και σε σύνολο τετραετίας (2012 – 2015) περίπου 50 εκατ. Ευρώ. Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και στη μεταβιβαζόμενη από το ίδιο το κράτος αρμοδιότητα προς την Περιφέρεια, αυτή της μεταφοράς μαθητών, όπου αφ’ ενός η ΚΥΑ απαιτεί την περικοπή των δαπανών κατά 6.25% και αφ’ ετέρου ζητά από την Περιφέρεια να καταβάλει από ίδιους πόρους τις τυχόν απαιτούμενες επιπλέον δαπάνες!

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κυβέρνηση, δέσμια των μνημονιακών της υποχρεώσεων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και της Τρόικα, στερεί την ΠΙΝ από τη δυνατότητα να παράξει έργο και να στηρίξει τους μη προνομιούχους συμπολίτες που υποφέρουν ιδιαίτερα από την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει επιβληθεί.

Η Περιφερειακή Αρχή, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης που έχει λάβει μπροστά στους πολίτες των Ιονίων, προσπάθησε παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυσκολίες να προτείνει στο ΠΣ έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα διέπεται από αλληλεγγύη και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή, στον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας καταγράφονται δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και εντομοκτονίας, καθώς επίσης και πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις.

Παράλληλα, και σε ενίσχυση και εδραίωση της πολιτικής αυτής, από το αποθεματικό της ΠΙΝ απελευθερώνεται το ήμισυ για διαπεριφερειακές δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (σίτιση απόρων και ανέργων, παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ανασφάλιστους, παροχή βοήθειας σε ανέργους που στερούνται ηλεκτροδότησης, παροχή βοήθειας σε απομονωμένους και ψυχικά ασθενείς συμπολίτες), ενώ σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και συνοχής απελευθερώνεται το ένα τέταρτο του αποθεματικού της ΠΙΝ για έργα στους συμπατριώτες της Κεφαλονιάς που εξακολουθούν να υποφέρουν από τον σεισμό. Επιπρόσθετα, σε κάθε περιφερειακή ενότητα εντάσσουμε την κατασκευή ενός ή δύο μικρών αλλά απαραίτητων έργων που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες και θα βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Στην Π.Ε. Ιθάκης παρέχονται για πρώτη φορά λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παρουσία των Υπηρεσιών μας στο εκεί Επαρχείο.

Επιλέγουμε μια διαφορετική πρακτική για την αντιμετώπιση υποχρεώσεων που είναι διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η μεταφορά μαθητών και η κουνουποκτονία, μέσω

της διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για χρονική διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουμε αφ'ενός τις υπηρεσιακές δυνάμεις και αφ'ετέρου να εξασφαλίσουμε καλύτερα αποτελέσματα στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Επίσης, έχει δοθεί η κατεύθυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκκαθάριση των παλαιών κωδικών που καταγράφονται στον προϋπολογισμό και μεταφέρουν πιστώσεις από έτος σε έτος, χωρίς προφανή αντιστοίχιση σε έργο ή σε δράση, με στόχο να απελευθερωθούν περισσότεροι πόροι και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δράσεις που ήδη υιοθετούμε και προσφέροντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης σε τομείς που κινούνται οριακά μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία.

Τέλος, καλούμε το Συμβούλιο να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2015, αποδεχόμενο τη νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που εισάγονται και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την έκδοση σχετικής διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση γενικά, τη μείωση στις μεταφορές μαθητών ειδικότερα, και την υιοθέτηση του αιτήματος για επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων ΚΑΠ από το 2012 και μέχρι σήμερα, με αναζήτηση και δυνατοτήτων νομικής απαίτησης. "

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη παρείχε διευκρινίσεις ως προς το θέμα της έγκρισης του Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής, τοποθετούμενος ανέφερε τα παρακάτω:

" Είναι γεγονός ότι έχουμε στην σημερινή συζήτηση δύο θέματα να αντιμετωπίσουμε. Από την μία την υποχρηματοδότηση των Περιφερειών από το κράτος που με αυτό τον τρόπο φαλκιδεύεται το μέλλον και η ανάπτυξη της περιφέρειάς μας και από την άλλη την κατάρτιση του προϋπολογισμού σας και του σχεδίου ανάπτυξης που εσείς μας προτείνεται κ. Περιφερειάρχη και που έχω τις αντιρρήσεις μου.

Σαν Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης είχα τοποθετηθεί πολλάκις και με σθεναρότητα κατά της τακτικής της υποχρηματοδότησης μας και μάλιστα με έντονο τρόπο. Σας καλώ λοιπόν κ. Περιφερειάρχη κατ' αρχάς να εγγραφεί η κοινή απαίτησή μας, θεωρώ, προς το κεντρικό κράτος για πλήρη χρηματοδότηση μας στο παρόν κείμενο και να διαβιβαστεί η απαίτηση όλων μας με οξύτητα προς τους αρμοδίους. Όπως αντιλαμβάνεστε το πόσο των 1.200 εκ € για τους ΚΑΠ του 2014, είναι εξευτελιστικό, όπως εξευτελιστική ήταν η χρηματοδότηση το 2012 με 693 χιλ € και το 2013 χωρίς χρηματοδότηση. Άρα η Περιφέρειά μας πρέπει να απαιτήσει πόρους.

Από την άλλη θέλω να τοποθετηθώ χωρίς αντιπολιτευτική διάθεση αλλά σαν υποβοηθητική ενημέρωση πάνω στην δίκη σας τοποθέτηση κ. Περιφερειάρχη, θέλοντας να καταθέσω την εμπειρία μου στα θέματα που αναφερθήκατε.

Ήδη οι εργολαβίες που εκτελεί η Περιφέρειά μας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Παλικής τελειώνουν χωρίς βεβαίως να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί η περιοχή. Πρέπει λοιπόν να απαιτηθούν επί πλέον χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα υπουργεία για έργα στις πληγείσες περιοχές και επί πλέον να δωθούν σαν χρηματοδότηση και οι διάφορες των εκπτώσεων που επιτυγχάνονται από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς στα έργα που εκτελεί το ΥΜΕΜΔΙ. Είναι μία ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί η ΠΙΝ με επί πλέον χρήματα για τις πληγείσες περιοχές.

Ως αφορά το θέμα της αναβάθμισης της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης που αναφέρεται σας αναφέρω ότι και εμείς είχαμε προσπαθήσει και θέλουμε να αναβαθμιστεί η ΠΕΙ, όμως αυτό απαιτεί σωστή διοικητική διάρθρωση και δομή κάτι

που σαφώς δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγω αφ' ενός της μη δυνατότητός μας να προσλάβουμε υπαλλήλους αλλά και λόγω της ταύτισης πολλών αρμοδιοτήτων με τον Δήμο. Όμως γενικότερα πρέπει να αναζητούν λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο στην Ιθάκη όσο και στους Παξούς. Μία λύση είναι η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τους αντίστοιχους Δήμους για την υποβοήθησή μας σε θέματα που οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν τις δυνατότητες και εμείς μπορούμε. Μία τέτοια ΠΣ που εμείς πραγματοποιήσαμε ήταν οι επισκευές των σχολείων της Ιθάκης (Π/Υ 136000€).

Για το θέμα της μεταφοράς μαθητών στην Ιθάκη μας προτείνεται την αύξηση των αντιστοιχίων Π/Υ για να επιτευχθεί η μεταφορά και μάλιστα πολύ πάνω από το τιμολόγιο που δικαιολογεί το Υπουργείο. Επειδή αυτό θα επιβαρύνει σαφώς τον Π/Υ της Περιφέρειάς μας και μπορεί να μην έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα προτείνω να αγοράσουμε ένα λεωφορείο και με προγραμματική Σύμβαση να το λειτουργεί ο Δήμος Ιθάκης διαθέτοντας τον Οδηγό και καλύπτοντας τα λειτουργικά του έξοδα. Έτσι πιστεύω ότι θα λύσουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών στην Ιθάκη.

Για το θέμα της Δακοκτονίας πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε οι ψεκασμοί να αρχίζουν από το Μάιο. Πρέπει να διερευνήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα της καθυστέρησης των διαγωνισμών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού και Αγροτικής Οικονομίας.

Θέλω επίσης να κάνω δυο παρατηρήσεις ως προς την διάρθρωση των υπηρεσιών της ΠΙΝ.

Όπως και εσείς θέλω να πιστεύω έχετε αντιληφθεί υπάρχει έλλειμμα σχεδιασμού - προγραμματισμού διότι τα αντίστοιχα τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες δεν υπάρχουν και η έδρα δεν είναι δυνατόν να συντονίσει και να προωθήσει παρόμοια θέματα . Πρέπει λοιπόν σε μία αλλαγή του κανονισμού να προβλεφθεί και η δημιουργία τμημάτων Σχεδιασμού - Προγραμματισμού σε κάθε ΠΕ. Επίσης επειδή λόγω της επιφόρτισης του Περιφερειακού Ταμείου και με την διαχείριση των έργων από το ΠΔΕ καθυστερούν οι διαχειριστικές εργασίες και πληρωμές θα ήθελα να προτείνω την επιπλέον στελέχωσή του.

Τέλος, επειδή τα Τέλη μεταβίβασης Αυτοκινήτων, που είναι το μοναδικό έσοδο που παίρνει η ΠΙΝ και το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης είναι δραματικά μειωμένο καθώς οι πολίτες όχι μόνο δεν μεταβιβάζουν αυτοκίνητα αλλά οι περισσότεροι έχουν καταθέσει και τις πινακίδες τους, προτείνω να διερευνηθεί η αναζήτησή ενός άλλου τέλους που θα μας δοθεί σε αντιστάθμισμα αυτού, το οποίο θα είναι αποδοτικό για την Περιφέρειά μας . "

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός, τοποθετούμενος ανέφερε τα παρακάτω:

" Θεωρώ ότι η σημερινή διαδικασία δεν είναι παραδεκτή καθώς λόγω του χαρακτήρα του κατεπείγοντος με τον οποίο έρχεται ο προϋπολογισμός δεν είχαμε εισηγήσεις για να τις μελετήσουμε. Λίγες ώρες πριν στάλθηκαν με e-mail κάποιες από αυτές και οι περισσότερες δίνονται τώρα πριν την συνεδρίαση.

Οι εισηγητικές εκθέσεις έπρεπε να έχουν σταλεί τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα, αφενός για να μελετηθούν όπως πρέπει και αφετέρου να υπάρξει η αναγκαία ενδοπαραταξιακή συνεννόηση σε ένα μείζονος σημασίας θέμα γιατί δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας στην οικονομική επιτροπή. Άρα δεν μπορούμε να επιτελέσουμε σωστά τον εκ του νόμου ρόλο μας, της κατάρτισης προϋπολογισμού και εισήγησής του στο περιφερειακό συμβούλιο.

Ως προς τις πολιτικές απόψεις που διατυπώθηκαν επισημαίνω και εγώ ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους υπάρχοντες πόρους, είναι ουσιαστικά επαίτης και ενώ μας δίνουν αρμοδιότητες δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι για να εκτελεστούν. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ακολουθήσει μια συντεταγμένη διεκδίκηση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο.

Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι όχι μόνο η μεταφορά μαθητών αλλά και τα στοιχειώδη



λειτουργικά των σχολείων δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν.  
Είμαστε αλληλέγγυοι ως προς την διεκδίκηση πόρων για την Περιφέρεια μας. "

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., κ. Διονύσιος Στραβοράβδης επισημαίνει τα εξής:

" Από την συζήτηση θεωρώ ότι προέκυψε μια ομόφωνη στάση όσον αφορά το πολιτικό θέμα, την διεκδικητική δηλαδή στάση της Περιφέρειας έναντι της κεντρικής διοίκησης για πιστώσεις ανάλογες προς τις κοινωνικές ανάγκες, την διαμαρτυρία μας για την υποχρηματοδότηση και την παρακράτηση πόρων. Αυτή την ομόφωνη βούληση θα πρέπει να την μεταφέρουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να παρθούν επ' αυτού αποφάσεις και ανάλογο ψήφισμα.

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό που κατατέθηκε από την Υπηρεσία, πρέπει να τον δούμε με έναν χαρακτήρα ζωντανό και λειτουργικό. Υπάρχουν κονδύλια για έργα "παγωμένα" για μεγάλο διάστημα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση και ξεκαθάρισμα, εφόσον εξεταστεί σε ποιά φάση βρίσκεται κάθε έργο. Αυτό θα γίνει, στις επόμενες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Άλλωστε στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται αδιάθετα υπόλοιπα που, σε πολλές περιπτώσεις "τρέχουν" μέχρι το τέλος του έτους. Μετά την 1/1 θα υπάρχει οριστική εικόνα, και θ' ακολουθήσει αναμόρφωση.

Η παρέμβαση που καλούμαστε να κάνουμε, σ' αυτή τη φάση, αφορά το, ούτως ή άλλως, πενιχρό και ανεπαρκές ποσόν των 1.202,139,61 € που διατίθενται από τους ΚΑΠ 2015. Το ποσόν αυτό είναι οι πόροι που έχουμε για νέα έργα και δράσεις. Η βούληση και η κατεύθυνση της νέας περιφερειακής αρχής δίδεται με την διάθεση αυτού του ποσού:

- 50% των πόρων που διατίθενται για δράσεις, κατευθύνεται σε κοινωνικές δράσεις.
- 20.000 € από το αποθεματικό της ΠΙΝ κατευθύνεται συμβολικά για παρεμβάσεις άμεσης ανάγκης στην σεισμόπληκτη Κεφαλονιά.
- Εντάσσεται, με την λογική της ίσης μεταχείρισης και αποκέντρωσης, ένα νέο έργο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα: για την Κέρκυρα παρεμβάσεις στον λιμένα Μαθρακίου, για την Ζάκυνθο προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο Αγίου Χαραλάμπη, για την Κεφαλονιά και Ιθάκη διαγράμμιση οδικού δικτύου, για την Λευκάδα προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής γέφυρας.

Με τις παρατηρήσεις αυτές, και με όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν από τον κ. Περιφερειάρχη και από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνω να εγκρίνουμε το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2015 και το Σχέδιο Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τα οποία κατατίθενται προς συζήτηση και έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. "

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το Σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

- Α) Αναλυτικοί πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
- Β) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
- Γ) Συνοπτικός Πίνακας Τριετούς Προϋπολογισμού Εξόδων - Εσόδων
- Δ) Πίνακας ΚΑΕ δεκτικών εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντων των τακτικών μελών: κ. Ευστάθιου - Σωτηρίου Κουρή ο οποίος δηλώνει ότι καταψηφίζει και του κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος, σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξαν στις τοποθετήσεις τους.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 714-30/31-10-2014**

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

Δ.Δ.  
07 ΝΟΕ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τμήμα : Α'

Πληροφορίες: Σπ. Βερονίκης

Τηλέφωνο : 2661364320

FAX : 2661031921

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 110070/42851

Ημερ. Παραλαβής: 07 ΝΟΕ. 2014

ΚΕΡΚΥΡΑ 07.11.2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4007

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

## ΕΚΘΕΣΗ

Επι του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Π.Ι.Ν. και συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. ετών 2015,2016,2017.

Εχοντας υπόψη :

- 1.Την αριθ. 29531 (ΦΕΚ 2060Β'/29-07-2014) απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί κατάρτισης και υποβολής π/ν των περιφερειών, οικ. έτους 2015
2. Το ν. 2469/1997 αρθρ. 15 παρ. 9 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
3. Την αριθ. Πρωτ. 2/85801/004/05.11.2014 απόφαση περι τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Υ.Δ.Ε. στους νομούς.
4. Το με αριθ. Πρωτ. 109593/42629/06.11.2014 σχέδιο Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. 2015 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας

Διαπιστώνουμε ότι:

Ο ανωτέρω Προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση 714-30/31.10.2014 της οικονομικής επιτροπής.

Η κατάρτισή του έγινε με βάση την απόφαση 29531/29.07.2014 του Υπουργού των Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) είναι αυξημένοι κατά 8,7% σε σχέση με το 2014 (μήνας αναφοράς ο Ιούλιος)

Β. Οι πιστώσεις για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που δόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, αυξημένο κατά 73,36%

Γ. Οι πιστώσεις για μεταφορές μαθητών είναι μειωμένες κατά 6,25% σε σχέση με τις πιστώσεις του σχολικού έτους 2013-2014.

**Δ. Οι πιστώσεις για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για διατροφικό επίδομα και δακοκτονία , είναι ίσες με το 2013.**

**Ε. Τα έσοδα για επενδύσεις είναι ως πρέπει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται από τις περιφερειακές ενότητες .**

**ΣΤ. Τέλος τα ίδια έσοδα που έχουν υπολογιστεί στο ύψος των 1.066.047,85 ΕΥΡΩ , έχουν κατανεμηθεί σε κωδικούς εξόδων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ι.Ν.**

**Για την κατανομή των εξόδων έχει τηρηθεί το ανάλογο κωδικολόγιο που προβλέπεται στην υπ αριθ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιο, ανάλογα προσαρμοσμένο.**

**Επίσης έχουν συνταχθεί κανονικά οι Συνοπτικοί Πίνακες προϋπολογισμού της τριετίας 2015-2017.**

**Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 προκύπτουν :**

**Σύνολον Εσόδων 67.935.366,14 Ε**

**Σύνολον Εξόδων 67.935.366,14 Ε**

**Ταμειακό υπόλοιπο 0**

**Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την ψήφιση του εν λόγω προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.**



**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υ.Δ.Ε**

**α.α.**

**ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΑΩΝ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Κέρκυρα 3/11/ 2014

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015 Π.Ι.Ν.**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2015 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ,το οποίο αποτελεί προσάρτημά του.

Οι περιφέρειες σε εφαρμογή του άρθρου 268 του Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4172/2013,καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου, τα οποία εξειδικεύονται ανά έτος στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Βάση αυτών το ισχύον επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Ι.Ν. περιόδου 2012-2014, θα επανακαθοριστεί σύμφωνα με το νέο «όραμα», την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής, που θα είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάρτισή του (υπ' αρ. 74754/30.12.2010 υπουργική απόφαση),που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και συνεργασία με τους δήμους και την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης.

Ως εκ τούτου το παρόν προσχέδιο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2015 με την έγκριση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας.

Στο προσχέδιο έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και τα νέα έργα και δράσεις που θα δύναται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2015.Σ' αυτά έχουν προσδιοριστεί :

- Οι αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την υλοποίησή των
- Ο Άξονας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσονται σύμφωνα με το υφιστάμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα
- Η χωροθέτησή των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
- Τα ποσοτικά στοιχεία εκρών που θα παραχθούν απ'αυτές
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ανά τρίμηνο (με την επισήμανση ότι των συνεχιζόμενων θα οριστικοποιηθεί μετά την31/12/2014)
- Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.

Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2015 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2014 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι την 31/8/2014.

Οι πηγές χρηματοδότησης και οι εγγραφείσες πιστώσεις των για το έτος 2015 είναι οι παρακάτω:

- 1 Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 6.792.106,81€ και πιστώσεις που προβλέπεται να διατεθούν εντός του 2015 ποσού 1.202.139,61€ (ως το ποσό των 693.435,40€ που διατέθηκε το 2012 προσαυξημένο κατά 73,36% ,σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου ), ήτοι 7.994.246,42€. Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των 1.202.139,61€, που προβλέπεται να διατεθεί εντός του 2015, παρουσιάζεται σε συνημμένο πίνακα. Ομοίως σε συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται τα νέα έργα και δράσεις των περιφερειακών ενοτήτων βάση της προηγούμενης κατανομής καθώς και αυτά που προέρχονται από διαθέσιμα υπόλοιπα, με την επισήμανση ότι το 66,73% των προβλεπόμενων πιστώσεων του 2015 θα διατεθεί για δράσεις (πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, εντομοκτονίας) και το 38,98% αυτών για δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.
- 2 Οι πιστώσεις των Πρώην Νομαρχιακών Ταμείων σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 320.575,38€.
- 3 Οι Ίδιοι Πόροι (Πρόστιμα, Τόκοι, λοιπά έσοδα κλπ), σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 809.155,40€.
- 4 Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 347.916,18€.
- 5 Οι πόροι του Ο.Σ.Κ. σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 1.128.520,72€.
- 6 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ΣΑΝΑ/8, με προβλεπόμενη συνολική πίστωση για το έτος 2015 ύψους 8.860.432,76€.
- 7 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΜΠ), ύψους 232.190,84€ και 176.135,65€ αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πιστώσεων που διαχειρίζονται οι Οικονομικές υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. είναι **19.869.173,35€**.

*Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2015, αφού πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πληρωμές των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων και θα έχουν προκύψει τα πραγματικά διαθέσιμα υπόλοιπα.*

Στο Προσχέδιο του Ε.Π.Δ. 2015 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν., όπως:

- Η χρηματοδότηση ποσού 3.315.000€ σύμφωνα με την 57469/ΔΕ-7282/28.12.2012 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση ενταγμένων έργων στους Κ.Α.Π – 2012 με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 2.827.611,24€.

- Η χρηματοδότηση ποσού 10.200.000€ σύμφωνα με την 56611/ΔΕ-6804/17.12.2013 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν. με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 8.566.491,01€

- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, συνολικού ύψους 4.029.946,06€ ,όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Ε.Σ.Π.Α.), συνολικού ύψους 15.639.700,44€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

- Οι πόροι των αμιγώς χρηματοδοτούμενων έργων από το Π.Δ.Ε. συνολικού ύψους 1.127.209,94€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

*Οι πόροι των παραπάνω τριών τελευταίων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις.*

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α. είναι **32.190.958,69€**. και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015 ανέρχεται σε **52.060.132,04€**.

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Με δεδομένο ότι η Εκτελεστική Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της την 31/10/2014 ενέκρινε το συνημμένο προσχέδιο, όπως και η Οικονομική Επιτροπή με την υπ.αρ.713-30/31-10-2014 απόφασή της

#### **εισηγούμαι**

Την έγκριση του συνημμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015, το οποίο θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση του νέου πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### **ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ**

- 1.Προσχέδιο Ε.Π.Δ. (Πίνακες)
- 2.Πίνακας κατανομής πιστώσεων Κ.Α.Π. 2015
- 3.Πίνακας νέων έργων 2015

**Ο Περιφερειάρχης**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ - 2015**

Πιστώσεις ΚΑΠ 2015 = διατεθείσες πιστώσεις 2012 + 73,36% αυτών, ήτοι: 693.435,40 + 73,36% \* 693.435,40 = 1.202.139,61€

<b>1.202.139,61</b>										
					<b>ΕΡΓΑ</b>		<b>ΔΡΑΣΕΙΣ</b>			
					<b>400.000,00</b>		<b>802.139,61</b>			
					80%	20%	50%	50%		
	<b>ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΔΡΑΣΕΩΝ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΠ-2010</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ κατανομής ΕΡΓΩΝ</b>	320.000,00	80.000,00	401.069,81	401.068,80	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*320.000	(6)	(7)=(2)*401.069,81	(8)	(9)=(5)+(7)	(10)=(6)+(8)
<b>Π.Ι.Ν.</b>	207.855	100,00%	11.534.568	100,00%		<b>80.000,00</b>		<b>401.069,80</b>		<b>481.069,80</b>
<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>	104.371	50,21%	4.088.628	35,45%	<b>113.440,00</b>		<b>201.377,15</b>		<b>314.817,15</b>	
<b>Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>	40.759	19,61%	2.314.116	20,06%	<b>64.192,00</b>		<b>78.649,79</b>		<b>142.841,79</b>	
<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>	39.032	18,78%	3.270.540	28,35%	<b>90.720,00</b>		<b>75.320,91</b>		<b>166.040,91</b>	
<b>Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>	23.693	11,40%	1.861.284	16,14%	<b>51.648,00</b>		<b>45.721,96</b>		<b>97.369,96</b>	
								<b>721.069,81</b>	<b>481.069,80</b>	
								<b>1.202.139,61</b>		

<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>	35.801	91,72%
<b>Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ</b>	3.231	8,28%
<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>	39.032	100,00%

83.210,36
7.509,64
<b>90.720,00</b>

69.085,98
6.234,93
<b>75.320,91</b>

152.296,34
13.744,57
<b>166.040,91</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με την από 31/10/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.το ποσό των 80.000€ που σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αναλογεί για εκτέλεση έργων στην Π.Ι.Ν. μειώνεται κατά 20.000€ και διατίθεται στην Π.Ε.Κεφαλληνίας για την εκτέλεση του έργου "**Αποκαταστάσεις βλαβών απο σεισμούς του κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Παλλικής**"



## ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

A. Από προβλεπόμενες πιστώσεις Κ.Α.Π. - 2015

A/A	ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
<b>Π.Ι.Ν.</b>			
1	Αδιάθετα	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης	200.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Αδιάθετα	201.069,80	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>σύνολο</b>		<b>461.069,80</b>	
<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>			
1	Παρεμβάσεις στο λιμένα Μαθρακίου	35.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Συντήρηση δημοσίων κτιρίων	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	10.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	Αδιάθετα	48.440,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
5	Εντομοκτονία 2015	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης	70.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού 2015	40.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	Τουριστική Προβολή 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	Αδιάθετα	1.377,15	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>σύνολο</b>		<b>314.817,15</b>	
<b>Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>			
1	Προμήθεια τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στο κόμβο "Αγ.Χαραλάμπη"	64.192,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Εντομοκτονία 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Μυοκτονία 2015	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Τουριστική προβολή 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης	18.649,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>σύνολο</b>		<b>142.841,79</b>	
<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>			
1	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	60.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	23.210,36	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Τουριστική Προβολή 2015	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού 2015	10.314,79	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης	13.771,19	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Εντομοκτονία 2015	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Αποκαταστάσεις βλαβών απο σεισμούς του κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Παλλικής	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>σύνολο</b>		<b>172.296,34</b>	
<b>Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>			
1	Αποκαταστάσεις βλαβών οδών	27.648,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας	24.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Εντομοκτονία 2015	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2015	18.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Τουριστική Προβολή 2015	1.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού 2015	2.500,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης	4.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	Αδιάθετα	221,96	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>σύνολο</b>		<b>97.369,96</b>	

<b>Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ</b>			
1	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Π.Ε.Ιθάκης)	7.509,64	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης (Π.Ε.Ιθάκης)	6.234,93	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>σύνολο</b>		<b>13.744,57</b>	
<b>συνολικά</b>		<b>1.202.139,61</b>	

**B. Από υπάρχουσες πιστώσεις προηγούμενων ετών**

<b>Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>			
	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων	<b>58.149,57</b>	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
<b>Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ</b>			
	Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό τάφο Τζαννάτων	30.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λειβαθούς	57.587,69	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης	140.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
		<b>227.587,69</b>	
<b>Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ</b>			
	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	153.147,77	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>σύνολο</b>		<b>438.885,03</b>	
<b>συνολικά</b>		<b>1.641.024,64</b>	

-----Παράλειψη-----

Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε προς ψηφοφορία.

Παρόντες κατά τη ψηφοφορία ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Διονύσιος - Φώτιος ( Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
3. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
4. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
5. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
6. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
7. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
8. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
9. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
10. Θεόδωρος Καμπίσης του Αναστασίου
11. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
12. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
14. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
15. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
16. Αναστάσιος ( Τάσος ) Σαλβάνος του Στεφάνου
17. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
18. Διονύσιος Σταβοράβδης του Παναγιώτη
19. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
20. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
21. Παναγιώτης ( Τάκης ) Μεταλληνός του Νικολάου
22. Αγγελική Γκερέκου του Ιωάννη
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
24. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε την έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσχέδιου ετήσιου προγράμματος δράσης 2015.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κου Γουλή Θεόδωρου και κου Κορφιάτη Ιωάννη γιατί όπως τόνισαν ο Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν για το οικονομικό έτος 2015 ακολουθεί πιστά την ουσία της πολιτικής που εκφράζεται από τον υπό

κατάθεση κρατικό προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί από την συγκυβέρνηση Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ . Είναι ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός που οι λαϊκές ανάγκες προσδιορίζονται με ψίχουλα διαχείρισης « έσχατης φτώχειας».Αποτελεί εφαρμογή της αστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Μεσηφούντος του Περιφερειακού Συμβουλου και Δεσύλλα Αλέξανδρου διότι όπως τόνισε η ύπαρξη υποχρηματοδότησης και η μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων αποτελούν γεγονός . Η άντληση πόρων από την παγκόσμια αγορά είναι εκείνη που θα δημιουργήσει μια αναπτυξιακή προοπτική η οποία θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην μείωση της ανεργίας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και Αγγελική Γκερέκου δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ.αριθμό 175-17/9-11-2014.

-----Παράλειψη-----

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.  
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται .

Ο Πρόεδρος Π.Σ

Ο Γραμματέας Π.Σ

Χρήστος Μωραΐτης

Χρήστος Ανθης