

## 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)	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 Βουνιατάδων"(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 περιφράξης 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	ΔΙΑΝΟΞΕΙΣ 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

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 Κέρκυρα	0,00	0,00	1.080,14
9.7.8.1.01.111.014.002	"Επείγουσες ασφατικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρα	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 φθωρών 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

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 ΠΡΩΘΗΣΗ 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

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 κα	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	Α΄οιβές *ελών 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 καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	5.000,00	43.800,00	57.145,80
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται 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 ειδικων 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 φυσικων προσωπων	0,00	0,00	15.300,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	31.190,00	37.000,00	92.410,00
0.8.7.1.00.00Γ	Αμοιβες φυσικων προσωπων (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 ή	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 ασφαλτοστρώσεις 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. Επίσκευή 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. Επίσκευή 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 πρανών -	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 Διαπλάτυνση 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) Διαπλάτυνση 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>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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>

**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



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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**

<b>Κ.Α.Ε</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος 2015</b>	<b>Διαμορφωμένος 2014</b>	<b>Απολογισμός 2013</b>
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>

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 τα	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 Βραχίονας 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 πρου/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. Χαραλάμψη"	113.165,81	113.165,81	0,00
9.7.6.2.03.112.005.001	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Αγίου Χαραλάμψη".	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 ασφαλτόμυγμα.	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 Κήφο	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 (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα γ	0,00	2.579,50	0,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπε ριλαμβάνονται 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 κεφααιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	18.500,00
7.3.2.9.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7.3.2.9.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	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	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>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

**Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
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

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

**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 κ	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	Έξοδα 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	Έξοδα 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	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμο	4.500,00	7.500,00	7.357,21
0.7.1.3.00.002	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμο	0,00	363,38	0,00
0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	4.000,00	5.500,00	5.511,86
0.7.1.6.00.002	Έξοδα 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 (Παρελθό	5.000,00	426,42	5.547,47
1.1.1.1.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε	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 εκδό	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	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	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	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	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	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 κ	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 μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	750,00	750,00	0,00
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακινησης 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	Έργασίες 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>