



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 23ης/2015, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης 195-23/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016.

Σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο - 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη

συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 103024/42001 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
12. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
13. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
15. Ανδρόνικος(Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
16. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
17. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου

18. Θεόδωρος Καμπίσης του Αναστασίου
19. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
20. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
21. Σπύρου Σπυριδών του Πέτρου
22. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Σπυριδώνος
23. Θεόδωρος Βερούκιος του Δημητρίου
24. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Ιωάννη
25. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
26. Θεόδωρος Γουλής του Σπυριδώνος
27. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης του Χρήστου
28. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. :

1. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
2. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, Γραμματέας του Π.Σ
3. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
4. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
5. Σπυριδών Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
6. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
7. Ηλίας Μαλλιός του Νικολάου
8. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυριδώνος
9. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
10. Χρυσάνθος Σαρλής του Μιχαήλ
11. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
12. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
13. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

-----Παράλειψη-----

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

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Χαρίλαου Μαρκουτσά κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει Περιφερειακό Σύμβουλο για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα.

Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου ως Γραμματέας του Π.Σ. Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε χρέη Γραμματέα του Π.Σ. να εκτελέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος.

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου πρότεινε στο σώμα να συζητηθούν τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ένα, και ως εκ τούτου η απόφαση θα ληφθεί για τον τίτλο του θέματος: Έγκριση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016. Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του προεδρείου.

-----Παράλειψη-----

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
2. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
3. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου

-----Παράλειψη-----

Θέμα 1ο Η.Δ.: Έγκριση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016.

Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος εισηγήθηκε την έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και προσχέδιου ετήσιου προγράμματος δράσης 2016 ως εξής:

Η σύνταξη του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) για το 2016 πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, από τεσσάρων ετών και πλέον, πολιτικής υποχρηματοδότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η υποχρηματοδότηση αυτή οδηγεί στην αναπόφευκτη αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά να μην υλοποιείται η σχετική πρόβλεψη του "Καλλικράτη" (άρθρο 260 του Ν.3852/2010), όπου η χρηματοδότηση των Περιφερειών ορίζεται ως ποσοστό 2.4 % στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και 4% στον ΦΠΑ. Αποστερούμαστε κατά συνέπεια πολύτιμων πόρων για δράσεις, έργα και ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας. Στη συνέχεια εξήγησε ότι στον προϋπολογισμό απεικονίζονται επίσης παράπλευρα προβλήματα όπως η μείωση των εσόδων από τα τέλη αδειών αυτοκινήτων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

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

Εισηγούμαστε τη ψήφιση του Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016 με όλες αυτές τις αδυναμίες που παρουσιάζονται καθώς και του κάτωθι συνοδευτικού ψηφίσματος, στο οποίο περιγράφεται η κατάσταση που περιέρχεται η ΠΙΝ, βάσει των εξελίξεων στην χρηματοδότηση το οποίο θα απευθύνεται στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Σχέδιο ψηφίσματος :

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σχετικά με τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης γενικότερα και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ειδικότερα.

Η αρπαγή των ΚΑΠ 2015 για δράσεις και έργα ύψους 1,2 εκ. ευρώ από τον Υπουργό Οικονομίας, εν αγνοία της ΠΙΝ, ο μηδενισμός του ίδιου εσόδου για το 2016 καθώς και η έλλειψη ειδικών χρηματοδοτήσεων για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, των αντιπλημμυρικών έργων και της πολιτικής προστασίας, προκαλούν ασφυξία οικονομική και εμποδίζουν την ΠΙΝ να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να είναι επωφελής για τους πολίτες της Περιφέρειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων απαιτεί την καταβολή των εσόδων που προέρχονται από τους ΚΑΠ και δεν έχουν αποδοθεί στην ΠΙΝ διαχρονικά από το 2011 και μετά.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θέτει το θέμα της υποχρηματοδότησης στο αμέσως προσεχές ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και ζητεί τη γενικευμένη και σχεδιασμένη αντίδραση του συνόλου των Περιφερειών της χώρας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων απευθύνεται στους πολίτες και φορείς των Ιονίων Νήσων και τους καλεί να εντάξουν στους καθημερινούς τους αγώνες και το αίτημα της ΠΙΝ για σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 852-42/17-11-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2016 και έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2016.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17 - 11 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 102277/108/13-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη | |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

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

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

ΕΗΔ Θέμα 22ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2016 και έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει το από 14-11-2015 πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14-11-2015 -**

Στην Κέρκυρα στις 14-11-2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

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

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

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

Πρώτος, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, καλώντας την υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα Κ.Κυριάκη να εισηγηθεί **το πρώτο θέμα : «Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες – Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2016»**

«Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2016 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο αποτελεί προσάρτημά του. Οι περιφέρειες σε εφαρμογή του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4172/2013, καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου, τα οποία εξειδικεύονται ανά έτος στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Στο συνημμένο στην παρούσα Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2016.»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2016
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΕ	ΕΡΓΟ-ΔΡΑΣΗ	ΠΕ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2015	ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2015	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 2016	ΝΕΟ/ΣΥΝΕ/ΝΟ	ΠΗΓΗ ΧΡΗ/ΣΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ								
089203015001001	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
172903013001001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΑ ISO 9001	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
515203002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	8.723,82	0,00	0,00	8.723,82	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
515203013001001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	53.904,98	3.601,39	6.000,00	47.904,98	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
84103015001001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
84103016001001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	ΝΕΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
89203014002001	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	14.333,01	0,00	0,00	14.333,01	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
945303001014003001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	167.580,00	98.137,12	98.137,12	69.442,88	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945303001014004001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945303001015001001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	139.862,70	0,00	0,00	139.862,70	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945303001015002001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945303001015003001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ΗΣ Ε.Ο. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015004001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ΗΣ Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015005001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ΗΣ Ε.Ο. ΒΟΛΙΜΩΝ.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015006001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11ΗΣ Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ 12ΗΣ Ε.Ο.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

	ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ							
945303001015007001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015008001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015009001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΕΡΙΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015010001	ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303001015011001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303002014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 2013	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	219.663,02	77.734,71	77.734,71	141.928,31	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945303002014003001	ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΣΤΡΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945303002014004001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ "ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ" Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	190.000,00	111.005,04	111.005,04	78.994,96	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945303002014005001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945303002014006001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	224.995,35	0,00	0,00	224.995,35	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945303002015001001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΥΓΚΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303002015002001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303002015003001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

	ΞΙΦΙΤΑ							
945303002015004001	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ.	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303003014003001	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	262.456,83	16.800,00	16.800,00	245.656,83	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303003014004001	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ"	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	336.069,05	40.000,00	40.000,00	296.069,05	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303003014005001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	392.240,00	0,00	0,00	392.240,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303004014001001	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303004014005001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	57.477,23	0,00	0,00	57.477,23	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945303013001001	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΟΦΕΙΛΗ)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	122.037,70	0,00	0,00	122.037,70	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
9453032014002001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	125.550,00	0,00	0,00	125.550,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945303700001001	ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	200.000,08	33.505,62	200.000,00	0,08	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
945303700002001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ ('ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	408.382,79	0,00	300.000,00	108.382,79	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8

945403003014001001	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945903002014001001	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΛΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΣΤΡΑ"	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945903700001001	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	72.940,00	0,00	0,00	72.940,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
947903940001001	ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
947903940002001	ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΤΡΕΙΚΑ - ΝΤΟΥΡΕΙΚΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	58.945,88	0,00	0,00	58.945,88	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
948303500006002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	30.912,00	0,00	0,00	30.912,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
948403500001002	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (Κ8) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Κ9) ΣΤΟ Τ.Ε.Ε ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20.458,49	0,00	0,00	20.458,49	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
957903014001	ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	110.566,41	0,00	0,00	110.566,41	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
957903420002002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΗΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	6.766,63	0,00	0,00	6.766,63	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
971203930001001	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	127.060,00	0,00	0,00	127.060,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
972203015001001	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
973203014002001	ΚΑΤΟΙΚΙΑ "ΦΩΣΚΟΛΟΥ"	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	210.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
973203014004001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
973203112002001	ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	7.339,97	0,00	0,00	7.339,97	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976203111003001	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	24.345,50	15.610,19	15.610,19	8.735,31	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

	ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ							
976203111004001	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	113.165,81	0,00	0,00	113.165,81	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976203112005001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ "ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ"	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976203112007002	ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	38.868,00	0,00	0,00	38.868,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976903121001001	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
976903121001002	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
977103012003001	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 6Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΓ. ΕΛΕΝΗ» ΚΑΙ «ΣΩΤΗΡΟΣ»	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
977103015001001	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977103015002001	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977803014001001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2014	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	15.000,00	12.669,00	12.669,00	2.331,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977803014002001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2014	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	15.000,00	11.070,00	11.070,00	3.930,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977803015001001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
977803015002001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
977803016001001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	ΝΕΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
977803016002001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	ΝΕΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
978103012003001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ -2012	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981803013001001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	900,08	872,46	872,46	27,62	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981803015001001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	35.000,00	14.250,04	34.500,00	500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
984103930001001	ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	118.708,50	0,00	0,00	118.708,50	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

989903002002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	29.726,55	0,00	0,00	29.726,55	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989903014002001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2014	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	12.591,53	0,00	0,00	12.591,53	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
989903014003001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2014	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	17.635,13	1.999,77	3.000,00	14.635,13	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
989903015001001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989903015002001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20.000,00	5.473,50	8.000,00	12.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989903015003001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	62.375,97	33.113,36	40.000,00	22.375,97	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989903015004001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	18.649,79	0,00	0,00	18.649,79	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ			8.935.482,80	475.842,20	1.045.398,52	7.922.084,28		
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ								
642901001	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ)	ΚΕΡΚΥΡΑ	110.000,00	85.185,03	85.185,03	24.814,97	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
84101016001001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2016	ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	ΝΕΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
917901620001001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΑΙΝΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	1.423,82	0,00	0,00	1.423,82	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
917901620002001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΥ	ΚΕΡΚΥΡΑ	305,05	0,00	0,00	305,05	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
945301001014002001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	237.000,00	51.491,83	51.491,83	185.508,17	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945301001014006001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	40.535,01	16.582,16	16.582,16	23.952,85	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945301002014001001	ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	441.779,95	169.511,00	169.511,00	272.268,95	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945301002014002001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ	ΚΕΡΚΥΡΑ	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000

945301002014004001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	323.127,88	254.094,56	254.094,56	69.033,32	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945301002014007001	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	456.908,80	92.300,00	235.506,00	221.402,80	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945301002014008001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	404.550,01	293.835,00	326.779,00	77.771,01	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945301002014009001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	384.834,00	31.454,90	111.454,90	273.379,10	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945301002014010001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	116.400,00	56.330,00	80.980,00	35.420,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945301003014001001	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ)	ΚΕΡΚΥΡΑ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301003014002001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	1.000.000,00	259.822,00	259.822,00	740.178,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301003014003002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	500.000,00	37.968,32	37.968,32	462.031,68	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301003014005001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	319.661,64	113.266,63	113.266,63	206.395,01	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301003014006002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	1.484.063,28	0,00	165.000,00	1.319.063,28	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004014001001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	2.070.000,00	310.748,66	310.748,66	1.759.251,34	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004014002001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015001001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

945301004015002001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015003001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	300.000,00	0,00	0,00	201.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015004001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015006001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	150.000,00	0,00	0,00	102.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015007001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015008001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	100.000,00	0,00	0,00	42.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015011001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301001015012001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015013001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301001015014001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015015001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301001015016001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015017001	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	300.000,00	0,00	0,00	141.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

945301004015018001	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301004015019001	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	300.000,00	0,00	0,00	135.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945301710008001	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΕΡΚΥΡΑ	4.052,39	0,00	0,00	4.052,39	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9453201001015006001	ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΚΕΡΚΥΡΑ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945401003014004001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	0,00	0,00	450.056,62	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945401004014001001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	485.000,00	14.108,57	14.108,57	470.891,43	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945601001014001001	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	ΚΕΡΚΥΡΑ	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945601810001001	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	762,01	0,00	0,00	762,01	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 3
945900003015001001	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	100.000,00	46.345,07	46.345,07	53.654,93	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901000002001	STATIST NET INTOYR SECTOR OF ADR REGIO	ΚΕΡΚΥΡΑ	158,10	0,00	0,00	158,10	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
945901000003001	COM ROI DRINKADRIA PROJECT PRE	ΚΕΡΚΥΡΑ	48.443,55	0,00	0,00	48.443,55	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
945901001015001001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000

945901004015002001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014001001	LOC PRO II: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ P.2	ΚΕΡΚΥΡΑ	34.334,87	4.462,98	5.002,98	29.331,89	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014002001	ΙΝΝΟΒΟΙΛ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ P. 7	ΚΕΡΚΥΡΑ	39.842,51	0,00	0,00	39.842,51	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014003001	NET LAM: ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	43.001,93	0,00	0,00	43.001,93	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014004001	DEMSNIISI: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ P.3	ΚΕΡΚΥΡΑ	43.717,27	8.500,00	8.500,00	35.217,27	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014005001	NO BARRIER: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ P.4	ΚΕΡΚΥΡΑ	321.508,00	0,00	69.900,00	251.608,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014007001	MED LS: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ P. 6	ΚΕΡΚΥΡΑ	170.328,81	8.760,00	13.485,00	156.843,81	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014008001	GRIT CUZINE: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ P.2	ΚΕΡΚΥΡΑ	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014009001	ΒΙΟΟΛΕΑ: ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ - ΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ	ΚΕΡΚΥΡΑ	18.303,00	0,00	0,00	18.303,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Ρ. 3							
945901005014010001	Ε-OLIVE:ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.	ΚΕΡΚΥΡΑ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014011001	ΣΑΙΜΟΝ:ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014012001	NETCASTLE: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	110.000,00	1.236,47	5.000,00	105.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014013001	INTRA: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ.	ΚΕΡΚΥΡΑ	103.883,00	0,00	0,00	103.883,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014014001	ΕΡΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	360.000,00	0,00	233.638,56	126.361,44	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014015001	ΙΣΕ:ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.	ΚΕΡΚΥΡΑ	481.160,00	0,00	292.438,75	188.721,25	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014016001	FOODING: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	331.160,00	0,00	0,00	331.160,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

945901005014017001	BIG:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ.	ΚΕΡΚΥΡΑ	521.160,00	0,00	0,00	521.160,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014018001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	83.650,29	0,00	0,00	83.650,29	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005014019001	SMARTCUL2RE:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	5.070,95	0,00	0,00	5.070,95	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005015001001	G.AL.E.T.: GREECE / ALBANIA ENERGY TOURISM (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)	ΚΕΡΚΥΡΑ	300.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945901005015002001	C.B.I.P: CROSS BORDER INFRASTRUCTURAL PROJECT(ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)	ΚΕΡΚΥΡΑ	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
948301510001001	ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ - Σ.Σ.	ΚΕΡΚΥΡΑ	51.229,80	0,00	0,00	51.229,80	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
948301510011001	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	6.632,98	0,00	0,00	6.632,98	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
976201014001001	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	72.266,99	0,00	0,00	72.266,99	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
976201111017002	Π.Σ. "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΤΑ-ΑΡΙΛΛΑ" (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΡΚΥΡΑ	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976901015001001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Π.Ι.Ν. -Τ.Ε.Ε. - ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ	ΚΕΡΚΥΡΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"							
977901320001001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	4.320,02	0,00	0,00	4.320,02	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
977901320008001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΚΕΡΚΥΡΑ	6.509,40	3.997,50	3.997,50	2.511,90	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
977901320008001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΚΕΡΚΥΡΑ	71,74	0,00	0,00	71,74	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
977901910001001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΚΕΡΚΥΡΑ	2.646,23	0,00	0,00	2.646,23	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
977901910002001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	14.929,30	0,00	0,00	14.929,30	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
978101012017001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
978101013008001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΚΕΡΚΥΡΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
978101015001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	30.000,00	0,00	0,00	27.900,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978101015003001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
978101015005001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 2015	ΚΕΡΚΥΡΑ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978101016002001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016	ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
978701014001001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015	ΚΕΡΚΥΡΑ	38.821,57	22.579,22	22.579,22	16.242,35	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
989901014009001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	27.500,00	0,00	0,00	14.901,72	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989901015002001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	100.279,77	24.316,29	24.316,29	75.963,48	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989901015003001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	ΚΕΡΚΥΡΑ	66.501,82	24.606,95	24.606,95	1.894,87	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

989901015008001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	819,13	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
989901016001001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989901016002001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ			18.691.341,49	1.931.503,14	2.997.308,98	15.103.615,10		
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ								
84104016001001	ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 2016	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	ΝΕΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
945104810004001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 Ε.Ο. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	3.607.442,58	0,00	0,00	3.607.442,58	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
945304001014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945304001014002001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 25 ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΑ (ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945304001014003001	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 42 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945304002014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ - 2013	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	364.999,97	0,00	0,00	364.999,97	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945304002014002001	Π.Σ. ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΆΤΡΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945304002014003001	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945304002014004001	ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945304002014005001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ - ΠΥΡΡΓΙΟΥ -	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	361.495,13	0,00	0,00	361.495,13	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000

	ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ							
945304002014007001	ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	216.941,61	101.706,10	101.706,10	115.235,51	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945304002014008001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	221.529,87	62.802,26	62.802,26	158.727,61	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945304002014009001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ - ΠΥΛΑΡΟΥ - ΕΡΙΣΣΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	267.619,19	80.618,66	80.618,66	187.000,53	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945604001014001001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ε.Ι.Ν	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945904005014001001	ΒΙΟΓΑΙΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Ρ. 5	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	34.107,29	0,00	0,00	34.107,29	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945904005014002001	ΟΤΡΙΟΝΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΎΤΡΑΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Ρ. 4	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945904710004001	ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 3
945904810002002	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	88.513,00	0,00	0,00	88.513,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
947104600001002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΣΕΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	1.093,69	0,00	0,00	1.093,69	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
947204011001002	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	26.819,38	0,00	22.178,25	4.641,13	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.

947204013001002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	240.541,29	0,00	25.000,00	215.541,29	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
947604600001001	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΛΑΡΕΩΝ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	12.205,12	0,00	0,00	12.205,12	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
947604900001001	ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	13.113,10	0,00	0,00	13.113,10	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
972504015001001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976204012001002	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΚΡΑΝΑΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	26.629,20	0,00	21.303,28	5.325,92	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976204015001002	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	15.000,00	0,00	14.637,00	363,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976204111004002	ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΣΣΑΔΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	22.350,60	0,00	17.404,67	4.945,93	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
976204210001002	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΡΟΥ-ΣΑΜΗΣ-ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	35.789,06	0,00	0,00	35.789,06	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977104013003002	ΈΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	73.399,92	0,00	0,00	73.399,92	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977104015002001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ "ΓΥΡΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ"	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977104111025001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΑΜΗ - ΑΡΓΙΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΡΟ ΣΑΜΗΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977104120001002	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	92.889,47	18.779,68	76.908,08	15.981,39	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977104210013002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ-	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	249.861,53	0,00	0,00	249.861,53	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ							
977104220001002	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ - ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	9.691,18	0,00	0,00	9.691,18	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977304111013002	ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΠΟΡΟΥ - ΣΑΜΗΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΔΙΓΑΛΕΤΟ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	70.793,18	37.000,00	60.094,50	10.698,68	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977704014001001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	57.587,69	0,00	0,00	57.587,69	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104012007002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	557,76	0,00	0,00	557,76	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104013007001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104013007002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	4.403,40	0,00	3.198,00	1.205,40	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104014007002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 2014 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	158.449,83	53.927,80	55.117,83	103.332,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104015007002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	116.000,00	5.295,15	26.964,70	89.035,30	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104016007001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	16.500,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978104310036001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ν.Α. ΜΕ Κ.Ι.Ε.	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
978404013001002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981804015001002	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2015 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	25.000,00	10.626,22	16.500,00	8.500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
989904012006002	ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	23.127,23	0,00	0,00	23.127,23	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989904013002002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	1.094,93	0,00	0,00	1.094,93	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

	ΕΤΩΝ)							
989904014004001	Π.Σ. ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ (Γ.Φ.Τ) (Ο ΆΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) ΤΗΣ Ι. Μ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989904014008002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989904015006002	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	23.887,57	0,00	0,00	23.887,57	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989904016006001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989904111027002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΦΡΙΚΩΝ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	24.430,00	430,00	430,00	24.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
945304003014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	2.639.328,56	0,00	0,00	2.639.328,56	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945604003014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
932504001016001001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ	121.300,01	0,00	0,00	121.300,01	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945104810003001	ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ	145.550,00	0,00	0,00	145.550,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
945305001014001001	ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΣΑΕΤΟΣ - ΒΑΘΥ	ΙΘΑΚΗ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945305002014001001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ	ΙΘΑΚΗ	153.147,77	0,00	0,00	153.147,77	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000

	ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ							
945305002014002001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ	187.769,16	0,00	0,00	187.769,16	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945804810005002	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΙΘΑΚΗ	50.235,09	0,00	0,00	50.235,09	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΣΑΝΑ 8
976204111014002	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ(ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΙΘΑΚΗ	25.665,03	0,00	22.998,69	2.666,34	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978404012001002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	ΙΘΑΚΗ	5.343,78	0,00	0,00	5.343,78	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
945305003014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ	238.196,44	0,00	0,00	238.196,44	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945605003014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ	ΙΘΑΚΗ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		12.866.899,61	371.185,87	642.862,02	12.257.537,59		
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ								
084102015001001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	1.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
84102016001001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2016	ΛΕΥΚΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	ΝΕΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
945302001014003001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΟΡΤΑΤΑ - ΜΑΝΑΣΗ	ΛΕΥΚΑΔΑ	4.187,16	0,00	0,00	4.187,16	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014004001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	35.713,48	0,00	0,00	35.713,48	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014005001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	1.650,12	0,00	0,00	1.650,12	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000

	ΛΥΓΙΑΣ							
945302001014007001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜ. ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ	ΛΕΥΚΑΔΑ	4.074,85	0,00	0,00	4.074,85	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014009001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	36.540,00	36.450,43	36.450,43	89,57	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014010001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ & ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014011001	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	14.102,00	0,00	0,00	14.102,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014012001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΤΑΝΥΣΗ ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΡΟΣ ΆΠΟ ΝΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	34.220,00	0,00	0,00	34.220,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302001014013001	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	15.168,00	0,00	0,00	15.168,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945302002014001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ - 2013	ΛΕΥΚΑΔΑ	344.354,48	0,00	0,00	344.354,48	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945302002014002001	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	654.960,00	124.000,00	124.000,00	530.960,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
9453020020140030001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	139.200,00	0,00	0,00	139.200,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945302002014004001	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	200.000,00	85.266,00	85.266,00	114.734,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945302002014005001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945302002014006001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945302002014008001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΑΓΙΟΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	22.000,00	21.525,00	21.525,00	475,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000

	ΗΛΙΑΣ - ΕΓΚΛΟΥΒΗ)							
945302003014001001	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	6.082.806,08	4.290.006,51	4.290.006,51	1.792.799,57	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945302004015001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	610.000,00	230.225,00	230.225,00	379.775,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945302004015002001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	190.000,00	39.360,00	39.360,00	150.640,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945302004015003001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945302004015004001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945302004015005001	ΈΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945302004015006001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	60.000,00	32.125,56	32.125,56	27.874,44	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945402001014001001	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	30.330,02	0,00	0,00	30.330,02	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945402001014002001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	22.200,00	22.032,68	22.032,68	167,32	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945602001014001001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945602001014002001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	106,42	0,00	0,00	106,42	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945602001014003001	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945602004015001001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945602004015002001	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945602004015003001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.	ΛΕΥΚΑΔΑ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

	ΛΕΥΚΑΔΑΣ							
945902002014001001	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	40.925,85	0,00	0,00	40.925,85	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 10.200.000
945902002014002001	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014	ΛΕΥΚΑΔΑ	23.298,20	0,00	0,00	23.298,20	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
945902005014001001	ΙΣΒΝ-ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	298.067,63	0,00	50.000,00	248.067,63	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
948302910006001	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	7.183,32	0,00	0,00	7.183,32	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
948302910008001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	111.830,00	111.769,50	111.769,50	60,50	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
948302910009001	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	123.700,00	0,00	0,00	103.700,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Ο.Σ.Κ.
974902015001001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	15.000,00	0,00	0,00	100,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977102015001001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ & ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977102111001001	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ - ΕΓΚΛΟΥΒΗ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977102111002001	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟ - ΔΡΑΓΑΝΟ - ΑΘΑΝΙ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977102111003001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

977102111005001	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΜΕΓ. ΑΥΛΑΚΙ)	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977102111005001	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ)	ΛΕΥΚΑΔΑ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΕΡΓΟ Π.Δ.Ε. 3.315.000
977102111007001	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΝΟ - ΡΟΥΔΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977102910006001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ.ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	1.308,45	1.258,36	1.258,36	50,09	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
977102910011001	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧΟΠΡΟΑΓΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΙΚΗΤΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	8.300,00	8.296,35	8.296,35	3,65	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
977102910012001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	8.000,00	5.922,45	5.922,45	2.077,55	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
977502111001001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΒΩΤΩΝ	ΛΕΥΚΑΔΑ	1.000,00	866,33	866,33	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977502111002001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ (190.000 ΚΑΠ 2010)	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977902015001001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977902111001001	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977902111002001	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΛΥΓΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977902111003001	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977902111004001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

977902111006001	ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ - ΠΟΝΤΙ, Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	500,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
977902111008001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΦΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978202012001001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ	ΛΕΥΚΑΔΑ	100,00	0,00	0,00	20,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978402014001001	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014	ΛΕΥΚΑΔΑ	4.124,85	1.998,75	1.998,75	2.126,10	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978402014001002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	4.000,00	3.954,45	3.954,45	45,55	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
978402015001001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	27.000,00	5.965,50	5.965,50	21.034,50	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
978402016001001	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016	ΛΕΥΚΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981702014001002	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014	ΛΕΥΚΑΔΑ	50,00	13,20	13,20	36,80	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981702015001001	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981802014002002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014	ΛΕΥΚΑΔΑ	680,00	673,00	673,00	7,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
981802015002001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	4.026,43	3.465,19	3.465,19	561,24	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
989902014001001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	ΛΕΥΚΑΔΑ	5.160,80	5.141,40	5.141,40	19,40	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902015001001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	13.849,80	1.384,98	1.384,98	12.464,82	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902015002001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	9.839,20	0,00	0,00	9.839,20	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902015003001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	10.000,00	3.599,55	3.599,55	6.400,45	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902015004001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	ΛΕΥΚΑΔΑ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902015005001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902015006001	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2015	ΛΕΥΚΑΔΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

989902016002001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	ΛΕΥΚΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902016003001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 2016	ΛΕΥΚΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902016004001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016	ΛΕΥΚΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989902016005001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016	ΛΕΥΚΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ			10.897.492,14	5.035.300,19	5.085.300,19	5.787.638,28		
Π.Ι.Ν.								
945300003014005001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΑΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	ΠΙΝ	506.883,84	0,00	0,00	506.883,84	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945510016000001	ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣ. ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡ. (ΤΕΒΑ)	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	818.653,71	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945510016001001	ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡ. ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡ. (ΤΕΒΑ)	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	133.476,15	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945510016003001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡ. (ΤΕΒΑ)	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	47.606,49	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945510016004001	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡ. (ΤΕΒΑ)	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	47.606,49	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945900003014003001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013	ΠΙΝ	468.340,14	196.913,29	276.913,29	191.426,85	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945900003014004001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2014-2015	ΠΙΝ	1.153.634,30	60.833,02	960.833,02	192.801,28	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945910004014001001	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"	ΠΙΝ	155.377,30	0,00	0,00	155.377,30	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

945910004014002001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ν.1647/86, Ν.1832/89) ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΣΑΕΠ- 022/8, ΣΑΝΑ- 013/8, ΣΑΝΑ- 024/8, ΣΑΝΑ- 023/8 & ΣΑΝΑ - 033/8)	ΠΙΝ	124.143,25	0,00	0,00	124.143,25	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945910004014003001	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Π.Κ 2009ΕΠ02280002)	ΠΙΝ	56.938,95	0,00	0,00	56.938,95	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
945910004014004001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Π.Κ. 2022554)	ΠΙΝ	5.746,38	0,00	0,00	5.746,38	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Δ.Ε. (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)
976910015001001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Π.Ι.Ν. -Τ.Ε.Ε. - ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16Ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"	ΠΙΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989900001001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ	ΠΙΝ	38.638,70	0,00	0,00	38.638,70	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989901015007001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ι.Ν.	ΠΙΝ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989910013002001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΠΙΝ	13.112,00	7.380,00	7.380,00	5.732,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989910014003001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Π.Ι.Ν.	ΠΙΝ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989910015003002	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2015	ΠΙΝ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

989910016001001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989910016002001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ -2016	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	19.197,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989910016003001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ι.Ν.	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
989901016004001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	ΝΕΟ	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΙΝ		2.601.314,86	265.126,31	1.245.126,31	2.482.728,39		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		53.992.530,90	8.078.957,71	11.015.996,02	43.553.603,64		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ :
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2016

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

Κατόπιν συνεννόησης και με τις ενότητες και σύμφωνα με την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισμού για το 2016 προτείνουμε τα παρακάτω νέα έργα και δράσεις :

A/A	ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
A1	Π.Ι.Ν.		
1	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ι.Ν.	20.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
2	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2016	19.197,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Δράσεις Αθλητισμού Π.Ι.Ν.	20.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		79.197,00	
A2	Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
1	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2016	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2016	10.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Εντομοκτονία 2016	24.600,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Δράσεις αθλητισμού Π.Ε. Κέρκυρας	2.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		38.600,00	
A3	Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ		
1	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2016	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Πολιτική Προστασία 2016	5.000,00	ΚΑΠ – ΕΡΓΑ
3	Εντομοκτονία 2016	10.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	3.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	10.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2016	10.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		40.000,00	
A4	Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		
1	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Εργασίες αποκατάστασης	20.000,00	ΚΑΠ – ΕΡΓΑ

	κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας		
3	Ηλεκτροφωτισμός οδού "Γύρου Κουτάβου"	500,00	ΚΑΠ – ΕΡΓΑ
4	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2016	16.500,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Εντομοκτονία 2016	15.000,00	ΚΑΠ – ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		54.000,00	

A5	Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ		
1	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2016	2.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	Εντομοκτονία 2016	15.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4	Μυοκτονία 2016	15.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ		32.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3+Α4+Α5 =243.797,00€

από τα οποία

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΣΟΥΣ = 38.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΚΑΠ = 205.797,00€

Κατόπιν η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική επιτροπή **ΟΜΟΦΩΝΑ** παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την «**Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες – Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2016**».

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

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1^η/14-11-2015 διάταξης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Διευθύντρια Οικονομικού της ΠΕ Κέρκυρας κα Θ.Μακρή και εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα : «**Προτάσεις για την κατάρτιση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016**».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
3. Το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»

4. Το Π.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
5. Το άρθρο 11 Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
6. Την υπό αριθμού 326947/31-07-2015 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016»
ΑΔΑ:Β5ΤΞ465ΦΘΕ-0ΙΑ

σας υποβάλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2016, το οποίο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναλύονται στην υπό αριθμού 4 ΚΥΑ.
2. Το γεγονός ότι, έως σήμερα, τα έσοδα έτους 2015 είναι κατώτερα των προβλεπομένων στον εγκριθέντα προϋπολογισμό (ιδίως τα προερχόμενα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους- Σχετικό και το αριθμού οικ.31661/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την μη απόδοση των εσόδων στις Περιφέρειες οι πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί να εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των περιφερειών, ως έσοδο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάσταση οδικού δικτύου με την αριθμ. 29531/25-7-2014 ΚΥΑ, κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015)
3. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2016, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
4. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων των Ιονίων Νήσων, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με την συνεχή μείωση των ΚΑΠ, που αποτελούν και την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης των Περιφερειών.
5. Το γεγονός ότι τα έσοδα από τέλη αδείας και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις Περιφέρειες, αλλά και άλλα ίδια έσοδα των Περιφερειών, παρουσιάζουν σταθερή μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης.

A. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

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

A1. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται (παρ. Α2 αρθρ. 5 της αριθμ. 26947/31-07-2015 ΚΥΑ)

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
015800	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	6.600,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	23.600,00
015900	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	4.080,00	6.000,00	10.000,00	0,00	20.080,00
	ΣΥΝΟΛΑ	10.680,00	7.000,00	18.000,00	8.000,00	43.680,00

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

Α)ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί καθόλου πιστώσεις από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για κάλυψη επενδυτικών Δαπανών έτους 2015, καθιστά αυταπόδεικτο το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το επόμενο έτος. Στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στο ΠΣ για έγκριση **δεν γίνεται εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251** (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες). Αντίστοιχα, στα έξοδα, έχουν εγγραφεί ανά Π.Ε. ποσά για δαπάνες σε εκτέλεση των προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας καθώς και για δαπάνες Πολιτικής Προστασίας, τα οποία προβλέπεται να καλυφθούν από ταμειακά παρελθόντων ετών. Επίσης έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα συνεχιζόμενα Έργα, που καλύπτονται, από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών.

Β)ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α) Πόρους, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. 26947/31-07-2015 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, από το έτος 2016 και εφεξής θα περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών. Η εν λόγω πίστωση πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκαν στην περιφέρεια επί δώδεκα, αθροισόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της (που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού) του α εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο

Πιο αναλυτικά:

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252 (Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των **3.372.467,52€**, κατανέμονται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 846.260,00	1.593.059,52
1252	ΠΙΝ- 746.843,52	
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	441.480,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	423.528,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	514.116
1252	ΕΔΡΑ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	400.284,00

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ). Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι μισθοδοσίες εποχιακού προσωπικού που προβλέπεται να προσλάβει η Περιφέρεια μέσα στο 2016 με οκτάμηνη απασχόληση, το επιμίσθιο ελεγκτή ιατρού, η μισθοδοσία υπαλλήλων που έρχονται με απόσπαση στο Γραφείο του Περιφερειάρχη, οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

2) Το ποσό που έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 125209, θα διατεθεί για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και ανέρχεται στο ποσό των **7.876.468,56 €** κατανέμεται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ
1252	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.240.000,00
1252	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.303.897,00
1252	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.602.500,00
1252	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ	1.730.071,56

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151, 292 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος (η πίστωση που εγγράφεται είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 26947/2015 δηλ. ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 επί δύο), για δαπάνες εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) (η πίστωση υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το 2014) και δαπανών δακοκτονίας (η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το 2015, σύμφωνα με την αριθμ. 6414/25-2-2015 προσαυξημένο κατά 100.000 ευρώ σύμφωνα με το αριθμ. 9699/110708/13-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σχετικά με την τροποποίηση της εν λόγω αριθμ. 6414/25-2-2015 αποφάσεως για την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ελαιοκομικών Περιφερειακών

Ενοτήτων» και αναφέρει την απόδοση επί πλέον ποσού 50.000 για την ΠΕ Κέρκυρας λόγω της αύξησης του ΦΠΑ από 13% σε 23% και 50.000 για την ΠΕ Κεφαλληνίας, που με την συγκεκριμένη κατανομή δεν επιχορηγήθηκε γιατί τις δαπάνες της το 2015 τις κάλυψε με Ταμειακό Υπόλοιπο) αντίστοιχα, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα. Λόγω όμως της μικρής χορήγησης πίστωσης το 2015 στην Κεφαλλονία αυξάνουμε τα έσοδα κατά 50.000,00 για να διενεργηθεί το πρόγραμμα της Δακοκτονίας 2016 στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα.

ΚΑΕ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	641.690,00	120.086,54	170.000,00	199.533,72	1.131.310,26
1252	ΟΣΔΕ	1.997,00	1.997,00			3.994,00
1252	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	424.528,00	64.594,00		100.000,00 * (ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΥΡΟΣ)	589.122,00

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 8119 (που καλύπτουν δαπάνες παρελθόντων ετών) και 1252 (που καλύπτουν δαπάνες έτους 2015). Ο υπολογισμός των ποσών έχει γίνει βάσει της αριθμ. 24001/11-6-2012 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από και προς τα σχολεία που φοιτούν» και αναλυτικά, έχουν ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	2.989.344,00	342.841,56	951.356,00	1.395.000,00	5.678.541,56
8119 (ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	1.268.000,00	100.000,00	250.000,00	537.843,00	2.155.843,00

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2016 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων.

Α3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. 23979/ΔΕ2649/03-06-2013 (ΦΕΚ 1367 β) Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», οι φορείς υλοποίησης (κύριοι των έργων) ενσωματώνουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους τις πιστώσεις (ετήσια όρια πιστώσεων) των έργων τους. Ειδικότερα κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα των ΣΑΕΠΕ / ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων αυτών στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου (Περιφέρεια, Δήμο κ.ά.) αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ που πληρώνονται από το ΠΤΑ).

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

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα 9400 «Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 30.834.531,03 ΚΑΙ 3.516.768,39 ΤΑΜΕΙΑΚΟ=34.351.299,42 € και αναλυτικά, έχουν ως κατωτέρω:

ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟ Σ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
15.808.141, 02	5.561.033, 11	5.925.817,3 1	3.539.539,59+351676 8,39	34.351.299, 42

A4. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 26947/2015 ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.029.645,00€, αναλυόμενο κατά Π.Ε. ως εξής:

- Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 556.490,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2014)
- Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 212.300,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2014)

- Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 175.000,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 9μηνου 2015, πολλαπλασιασμένα επί (12:9))
- Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 85.855,00 € (πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2014)

Α5. ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΠΑ υπολογίζονται στο ύψος :

181.322,87 € (ΠΕ Ζακύνθου)

22.336,33 € (Π.Ε. Κέρκυρας)

1.047.342,84 και αφορά επιχορήγηση επιχειρησιακού προγράμματος και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) Π.Ι.Ν.

Α6. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) από τόκους.
(Π.Ε. Κεφαλληνίας : 30.100,00 €)

Α7. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στην κατηγορία αυτή και στο ΚΑΕ 1227 εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 2.000,00 €. Ως επίσης στο ΚΑΕ 1229 που εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδένδρων έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/1-8-2013 ΚΥΑ.

(ΠΕ Κέρκυρας 17.248,00 €)

(Π.Ε. Κεφαλληνίας : 2.000,00 €)

Α8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 47.036,01 € και αναφέρονται στην ομάδα ΚΑΕ 4000

(Π.Ε. Κέρκυρας : 31.261,00 €)

(Π.Ε. Λευκάδας : 13.775,01 €)

(Π.Ε. Ζακύνθου : 7.000,00 €)

(Π.Ε. Κεφαλληνίας : 2.000,00 €)

Α9. ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ

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

(Π.Ε. Κεφαλληνίας : 2.000,00 €)

Α10. ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2016, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2015 και πληρωμή ιατρών συμβεβλημένων με τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΚΑΕ 8119).

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Π.Ε. Λευκάδας : 26.000, 00 €)

(Π.Ε. Κέρκυρας : 106.000, 00 €)

(Π.Ε. Ζακύνθου : 27.000, 00 €)

(Π.Ε. Κεφαλληνίας : 44.000, 00 €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 54.359.288,98 €

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ :68.098.272,46 € (68.048.106,57 + 50165,89 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους. Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων – εξόδων με τους εξής ΚΑ

T100 Ταμειακό Υπόλοιπο.
T110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε
T120 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων Οικονομικών ετών
T121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από Έργα Π.Δ.Ε.
T122 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.
T130 Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων δαπανών
T140 Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2015 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Επομένως, νομίμως έχουν συμπεριληφθεί ταμειακά υπόλοιπα στο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2016, εφόσον, μάλιστα, αυτά δικαιολογούνται από την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015. Εξ άλλου, όπως είναι γνωστό, οι δαπάνες των τελευταίων μηνών του έτους, πληρώνονται στην αρχή του επομένου. Επομένως, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, μεταφέρονται σαν ταμειακά υπόλοιπα στο επόμενο έτος. Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικό Φορέα εμφανίζονται στην ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 2016 που ακολουθεί.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ. 26947/31-07-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2016». Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2016 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

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

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2^η η ονομασία του

Στην 3^η οι προβλέψεις για το 2016

Στην 4^η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους 2015

Στην 5^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2015 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2014 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2014 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2015 δίνονται οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:
--

01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.

02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

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

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΦΟΡΕΑΣ 071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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

Ο προϋπολογισμός έτους 2016 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΈΣΟΔΑ 2016	ΈΞΟΔΑ 2016	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015
01 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ					
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.069.679,17	1.757.725,62		688.046,45
072	ΠΤΑ	15.808.141,02	15.808.141,02		
073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	10.177.438,52	11.421.521,35		1.244.082,83
151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	704.174,00	704.174,00		
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	17.248,00	82.967,00		65.719,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.997,00	7.332,00		5.335,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	424.568,00	587.568,00		163.000,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11.080,00	50.450,00		39.370,00
	ΣΥΝΟΛΑ	28.214.325,71	30.419.878,99	0,00	2.205.553,28
02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ					
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	226.605,17		226.605,17
072	ΠΤΑ	5.561.033,11	5.561.033,11		0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.289.848,57	2.374.082,57		84.234,00
151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	132.086,54	132.086,54		0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	17.000,00		17.000,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.997,00	20.297,00		18.300,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	64.594,00	65.594,00		1.000,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	30.000,00	74.000,00		44.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	8.079.559,22	8.470.698,39	0,00	391.139,17
03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ					
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	181.322,87	1.996.266,97	50.165,89	1.865.109,99
072	ΠΤΑ	5.925.817,31	5.925.817,31		
073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.473.684,00	3.776.700,00		303.016,00

151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	178.000,00	196.000,00		18.000,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	28.900,00		28.900,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	23.000,00		23.000,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00	23.085,36		13.085,36
ΣΥΝΟΛΑ		9.768.824,18	11.969.769,64	50.165,89	2.251.111,35
04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ					
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.500,00	5.201.229,61	0,00	5.184.729,61
072	ΠΤΑ	3.539.539,59	7.056.307,98	0,00	3.516.768,39
073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.410.830,56	4.525.051,60	0,00	114.221,04
151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	224.959,72	250.959,72	50,00	26.000,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	3.110,64	0,00	3.110,64
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	100.250,00	124.000,00	0,00	23.750,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.500,00	24.500,00	0,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		8.296.579,87	17.187.759,55	50,00	8.891.179,68
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2016					
ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΈΣΟΔΑ 2016	ΈΞΟΔΑ 2016	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.267.502,04	9.181.827,37	50.165,89	7.964.491,22
072	ΠΤΑ	30.834.531,03	34.351.299,42	0,00	3.516.768,39
073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	20.351.801,65	22.097.355,52	0,00	1.745.553,87
151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	1.239.220,26	1.283.220,26	0,00	44.000,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	17.248,00	131.467,00	0,00	114.219,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3.994,00	53.739,64	0,00	49.745,64
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	589.412,00	777.162,00	0,00	187.750,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	55.580,00	172.035,36	0,00	116.455,36
ΣΥΝΟΛΑ		54.359.288,98	68.048.106,57	50.165,89	13.738.983,48

Στη στήλη των Εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το Αποθεματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 τόσο σε ενιαία μορφή, όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Κατόπιν, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την παρακάτω απόφαση :

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, **ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη** για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2016 της Π.Ι.Ν. καθώς και των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

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

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 2/14-11-2015 διάταξης.

Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης της 14-11-2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	
ΤΑ ΜΕΛΗ :	
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ,	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,	
ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ, ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΠΟΝΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΝ	

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, τοποθετούμενος ανέφερε τα εξής: “Με το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016 με δυσκολία καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της ΠΙΝ, στις οποίες μάλιστα για το 2016 περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού. Δεν προβλέπεται καμία επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για νέα έργα και δράσεις, και στο Πρόγραμμα Δράσης του 2016 περιλαμβάνονται μόνο συνεχιζόμενα έργα και πρόβλεψη για απολύτως αναγκαίες δράσεις όπως εντομοκτονία κλπ. Με αυτές τις προϋποθέσεις δεν δίδεται καμία δυνατότητα στην ΠΙΝ να προγραμματίσει νέα έργα, δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, να ασκήσει αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίθηκε το Προσχέδιο που εισηγήθηκε η Υπηρεσία, με ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν εξοικονόμηση κονδυλίων για πρόβλεψη δράσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής και της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να υπάρξει διαρκής προσπάθεια για εξοικονόμηση κονδυλίων από τα προβλεπόμενα και, μέσω αναμορφώσεων, ενίσχυση των κονδυλίων πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.

Με ποσά που έχουν αφαιρεθεί από τα διαθέσιμα της ΠΙΝ λόγω παλαιών εκκρεμοτήτων (κατασχέσεις), με πρόβλεψη έργων και δράσεων ύψους 1.200.000 € το 2015 από τους ΚΑΠ τα οποία δεν μας αποδόθηκαν, με μηδενικούς ΚΑΠ για το 2016, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πολιτική της Κεντρικής Διοίκησης οδηγεί την Αυτοδιοίκηση σε οικονομική ασφυξία. Μάλιστα, ενώ οι φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών διαρκώς αυξάνονται και αναλόγως αυξάνονται τα κρατικά έσοδα, δεν αποδίδεται στην Αυτοδιοίκηση το μέρος των εσόδων που της αναλογεί αλλά αποδίδεται στους δανειστές για τις δανειακές μας υποχρεώσεις!

Καλούμαστε να εγκρίνουμε το Προσχέδιο Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης, και οφείλουμε να το εγκρίνουμε, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της Περιφέρειας και για την ομαλή συνέχιση των ήδη δρομολογημένων έργων. Πολιτικά όμως οφείλουμε να επαναλάβουμε την πάγια θέση των φορέων Αυτοδιοίκησης για πραγματική διοικητική και οικονομική αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, για απόδοση των πόρων που παρακρατούνται από την Κεντρική Διοίκηση και η παρακράτησή τους οδηγεί την Αυτοδιοίκηση σε οικονομική ασφυξία. Το αίτημά μας αυτό το επαναλαμβάνουμε με ιδιαίτερη έμφαση, και θα περιμέναμε να υπάρχει ανταπόκριση και πιο θετική στάση απέναντι στην Αυτοδιοίκηση από μια Κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται στο όνομα της Αριστεράς”.

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εξής:

«**A.** Στον προϋπολογισμό που συντάχθηκε για το 2016 χαρακτηριστικά είναι:

1. Τα έσοδα από Κ.Α.Π είναι δραματικά μειωμένα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κυρίως των επενδυτικών δαπανών και της συντήρησης του οδικού δικτύου.
2. Τα έσοδα από άλλους θεσμοθετημένους πόρους επίσης μειωμένα λόγω της κρίσης όπως τέλη αδειών κυκλοφορίας κ.λ.π.
3. Χρηματικά διαθέσιμα έχουν μεταφερθεί στο κεντρικό κράτος και δεν είναι σε άμεση χρήση της περιφέρειας ο χρόνος δε επιστροφής τους είναι αμφίβολος.
4. Η κατάσχεση 5.900.000€ των αποθεματικών της Π.Ε Κεφαλονιάς κ Ιθάκης, με τη γνωστή δικαστική απόφαση, που δε αποτυπώνεται πουθενά αλλά θεωρούνται ως υπάρχοντα χρήματα.

B. Για την κατάρτιση του επίσης συντάχθηκε το «προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης 2016» που αποτελεί προσάρτημα του προϋπολογισμού από το οποίο συνάγουμε ότι:

1. Το ύψος των απορροφήσεων του 2015 σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις έργων για το 2015 είναι 20% ιδιαιτέρως μικρό για τελευταία χρονιά του ΕΣΠΑ.
2. Το πρόγραμμα για το 2016 προσδιορίζεται σε ύψος πιστώσεων 43.500.000€ (συνεχιζόμενα έργα) που με τα δεδομένα του 2015 δεν θα πραγματοποιηθεί άρα είναι πλασματικό για τις εντυπώσεις.
3. Τα νέα έργα - δράσεις του προγράμματος είναι περίπου 250.000€, μηδαμινά για τις ανάγκες της περιφέρειας.

Γ. Στα διάφορα βήματα σύνταξης του προϋπολογισμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Στην εισήγηση του Γεν Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας κ Σκορδίλη προς την Εκτελεστική Επιτροπή και όσον αφορά την Π.Ε Κεφαλονιάς το ταμειακό υπόλοιπο του 2015 προσδιορίζεται σε 5.215.507€ η 1.453.611€(!!!) τίθεται δηλαδή εν αμφιβόλω ποσό 3.761.895€ ,τα δε έσοδα για το 2016 προσδιορίζονται σε 4.745.040€. Για δε την Π.Ε Κέρκυρας στον φορέα 071 υπολογίζονται ως έσοδα 22338€.

Η Ε.Ε τροποποιεί την ανωτέρω εισήγηση ανατιολόγητα ανακαλύπτοντας επιπλέον χρήματα (που δεν γνώριζε ο αρμόδιος Δ/ντης!!!) και συγκεκριμένα το ταμειακό υπόλοιπο 2015 της Π.Ε Κεφαλονιάς ανεβαίνει στα 8.891.179€ τα δε έσοδα της στα 8.296.579€ στη δε Π.Ε Κέρκυρας ο φορέας 071 των εσόδων αυξάνει κατά 1.000.000€ περίπου.

Έτσι δημιουργείται εδραία η πεποίθηση ότι γίνεται παιχνίδι με το ύψος των ταμειακών υπολοίπων του 2015 και εγγραφές απροσδιόριστων πλασματικών εσόδων για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και να παρουσιάζεται ικανοποιητικό το ύψος του.

Δ. Πολιτικά κρίνοντας διαπιστώνουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμία θεσμική κίνηση η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που να βοηθά στην οικονομική αυτοτέλεια η χειραφέτηση της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος, τουναντίον οι πόροι μειώθηκαν δραματικά διαψεύδοντας κάθε προεκλογική κυβερνητική εξαγγελία, οδηγώντας τις περιφέρειες σε μαρασμό ανίκανες να υπηρετήσουν το ρόλο τους. Η δε Περιφερειακή αρχή χρεώνεται απόλυτα αυτή την πολιτική γιατί ταυτίστηκε μαζί της.

Για όλους του παραπάνω λόγους θεωρούμε τον προϋπολογισμό αναξιόπιστο πλασματικό, αδύναμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ΠΙΝ για αυτό τον καταψηφίζουμε».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διευκρινίσεις του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνου Σκορδίλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εγκρίνει την «Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες – Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2016».

2) Εγκρίνει το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2016 της Π.Ι.Ν. καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

Α) Αναλυτικοί πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Β) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2016

Γ) Συνοπτικοί Πίνακες Τριετούς Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Δ) Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.),

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Ευσταθίου - Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά.

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, οποίος ψηφίζει αρνητικά, σύμφωνα με την τοποθέτησή του.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 852-42/17-11-2015

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Διονύσιος Στραβοράβδης****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα****ΤΑ ΜΕΛΗ****Διονύσιος Μπάστας
Αδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Σουσάνα Πεφάνη
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός**

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	775.887,34	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	775.887,34	0,00
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά κ	0,00	0,00	775.887,34	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	25.624,20	0,00	13.886,33
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	25.624,20	0,00	13.886,33
3.5.1.1.01	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110)	0,00	4.000,00	0,00	2.522,68
3.5.1.1.02	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	21.000,00	0,00	11.195,68
3.5.1.1.51	ΤΟΚΟΙ (ARDI INTEREG)	0,00	10,00	0,00	9,90
3.5.1.1.52	ΤΟΚΟΙ (STATIST INTERREG)	0,00	614,20	0,00	158,07
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	3.628,50
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	3.628,50
4.2.1.4.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	3.628,50
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	23.685,67	133.613,55
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	23.685,67	133.613,55
8.1.3.1.00	ΕΠΙΧ. ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, Δ/ΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	23.685,67	133.613,55
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	1.069.679,17	0,00	413.965,08	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1.069.679,17	0,00	413.965,08	0,00
9.4.5.3.01.710.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ 023/3-2012 "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.400.301	Επιχ/σεις από ΠΔΕ - τομέας συγκ. ΣΑΝΑ8 Φιλαρμονική Κοινοπιαστών	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.810.002.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.810.003.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΑΝΑ0238 ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜ. ΑΝΩ Κ	0,00	0,00	9.292,16	0,00
9.4.5.4.01.810.005.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ	0,00	0,00	122.971,00	0,00
9.4.5.4.01.810.006.00A	Προμήθεια εξοπλισμού (Υποέργο ΕΣΠΑ - κτιρίου φιλαρμονικής)	0,00	0,00	58.294,05	0,00
9.4.5.5.01.000	Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε	1.047.342,84	0,00	0,00	0,00
9.4.5.5.01.810.001.00B	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠ	0,00	0,00	201.071,54	0,00
9.4.8.3.01.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
9.4.8.3.01.510.007	Ανακ. αποχ. κατασκ. υποστ. και βελτ. αυλής 3ου και 4ου γυμνασίου	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.012.00B	ΕΣΟΔΟ από ΟΣΚ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	688.046,45	1.221.244,00	1.221.244,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	688.046,45	1.221.244,00	1.221.244,00	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	688.046,45	1.221.244,00	1.221.244,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.757.725,62	1.246.868,20	2.434.782,09	151.128,38

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	15.808.141,02	5.866.109,43	16.349.901,07	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	15.808.141,02	5.866.109,43	16.349.901,07	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	491.970,36	716.887,93	1.154.858,29	0,00
9.4.5.3.00.003.014.005.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΟΥ 32	0,00	0,00	506.883,84	0,00
9.4.5.3.01.003.014.001.001	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΕΡΓΟ - ΓΕΦΥΡΑ)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.002.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	259.822,00	143.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.003.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ	0,00	37.968,32	3.109.923,58	0,00
9.4.5.3.01.003.014.004.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟ ΑΡΙΘΜ. 2 ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.005.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	0,00	113.266,63	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΝ	0,00	165.000,00	1.139.194,05	0,00
9.4.5.3.01.003.014.007.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	0,00	56.958,39	216.592,11	0,00
9.4.5.3.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	4.522.491,49	46.345,07	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα - Εθνικό Σκέλος (ΠΤΑΙΝ)	6.230.251,34	453.275,49	192.526,83	0,00
9.4.5.3.02.006	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.)	1.229.275,18	1.538.590,43	2.768.339,61	0,00
9.4.5.4.01.003.014.001.002	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΕ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.002.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.003.002	ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.004.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	450.056,62	0,00
9.4.5.4.02.004	Λειτουργ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρεσιών	470.891,43	14.108,57	485.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.001.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ	0,00	485.000,00	400.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.002.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.4.5.9.00.003.014.003.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2013	0,00	276.913,29	172.780,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.004.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015	0,00	960.833,02	1.080.000,00	0,00
9.4.5.9.01.005.015	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩ	0,00	0,00	325.000,00	0,00
9.4.5.9.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα)-ΠΤ	2.521.055,34	642.965,29	3.363.540,26	0,00
9.4.5.9.03.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ (ΠΔΕ -	342.205,88	98.175,00	342.205,88	0,00
	Σύνολο Φορέα :	15.808.141,02	5.866.109,43	16.349.901,07	0,00

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	254.006,00	279.392,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	254.006,00	279.392,00	0,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	11.892,00	11.892,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες)	0,00	242.114,00	267.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	8.772.177,52	5.849.813,00	5.917.501,98	4.009.985,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.772.177,52	5.849.813,00	5.917.501,98	4.009.985,00
1.2.2.6.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκιντ	549.490,00	535.193,00	535.193,00	556.490,56
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.593.059,52	1.593.059,00	1.694.108,00	1.111.286,98
1.2.5.2.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	400.284,00	400.284,00	366.924,00	728.605,09
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.989.344,00	3.321.277,00	3.321.276,98	1.565.847,70
1.2.5.2.08	ΕΠ/ΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	43.254,67
1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.9.01	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	70.305,00	0,00	68.835,46
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	70.305,00	0,00	68.835,46
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	250,00	0,00	237,57
3.5.1.1.01	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200096110)	0,00	160,00	0,00	152,35
3.5.1.1.02	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200094819-ΚΑΠ)	0,00	23.000,00	0,00	22.860,85
3.5.1.1.03	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200097365-ΑΣΘΕΝΟΦΟ	0,00	250,00	0,00	236,58
3.5.1.1.04	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμός 0200065415-ΕΦΑΠΞ)	0,00	35,00	0,00	33,33
3.5.1.1.05	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(λ/σμοί Τελών Μεταβίβασης)	0,00	17.000,00	0,00	16.558,10
3.5.1.1.09	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	10.000,00	0,00	9.894,37
3.5.1.1.12	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ)	0,00	20,00	0,00	17,09
3.5.1.1.24	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.96017)	0,00	950,00	0,00	946,85
3.5.1.1.25	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (Παιδικές Εξοχές)	0,00	90,00	0,00	87,17
3.5.1.1.27	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.100,00	0,00	2.082,67
3.5.1.1.43	Τόκοι λ/σμού 581282 - 581110(παραβ. επαγγ.)	0,00	1.200,00	0,00	1.141,74
3.5.1.1.45	Εσοδα από τόκους του λ/σμού 570510	0,00	15.000,00	0,00	14.380,50
3.5.1.1.47	Εσοδα από τόκους λογ/σμού 592870	0,00	250,00	0,00	206,29
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	31.261,00	32.000,00	49.886,00	31.261,48
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	31.261,00	32.000,00	49.886,00	31.261,48

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	32.000,00	49.886,00	31.261,48
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	4.265,00	0,00	4.235,25
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	4.265,00	0,00	4.235,25
5.5.1.1.11	επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	3.365,00	0,00	3.364,35
5.5.1.9.06	Επιστροφή χρημάτων λ/σμού τελών μεταβι- βασης	0,00	900,00	0,00	870,90
5.5.2.9.03	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.9.04	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Τ	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	106.000,00	44.996,00	106.000,00	239.299,20
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	106.000,00	44.996,00	106.000,00	239.299,20
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρε	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/	106.000,00	44.996,00	106.000,00	239.299,20
6.1.2.9.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφε	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.268.000,00	1.551.719,00	1.723.471,00	1.864.243,70
8100	Επιχορηγήσεις	1.268.000,00	1.551.719,00	1.723.471,00	1.864.243,70
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	1.268.000,00	1.551.719,00	1.551.719,00	1.864.243,70
8.1.1.9.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	171.752,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.244.082,83	1.629.617,83	1.629.617,83	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.244.082,83	1.629.617,83	1.629.617,83	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	1.629.617,83	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	567.882,83	1.629.617,83	0,00	0,00
T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	676.200,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	11.421.521,35	9.436.721,83	9.705.868,81	6.217.860,09

Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.600,00	13.200,00	46.200,00	50.324,56
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.600,00	13.200,00	46.200,00	50.324,56
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	6.600,00	13.200,00	46.200,00	50.324,56
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	641.690,00	634.880,00	634.880,00	482.088,16
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	641.690,00	634.880,00	634.880,00	482.088,16
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	641.690,00	634.880,00	634.880,00	482.088,16
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.346,33
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	1.346,33
3.5.1.1.06	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	985,99
3.5.1.1.07	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες(προνοιακά ιδρύματα)	0,00	0,00	0,00	213,73
3.5.1.1.27	Τόκοι απο Καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.48	Εσοδα τόκων λογ. 580922 (Α' Κοινωνικών Βοηθειών)	0,00	0,00	0,00	146,61
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	9.357,91
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	9.357,91
5.5.2.9.01	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (π	0,00	0,00	0,00	9.357,91
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	55.884,00	55.884,00	49.460,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	55.884,00	55.884,00	49.460,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	55.884,00	55.884,00	49.460,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	60.694,00	60.694,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	60.694,00	60.694,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	60.694,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	60.694,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	704.174,00	764.658,00	791.234,00	543.116,96

Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.409,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	4.409,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	4.409,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	17.248,00	26.000,00	31.000,00	25.074,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	17.248,00	26.000,00	31.000,00	25.074,00
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	17.248,00	26.000,00	31.000,00	25.074,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	1.369,00	0,00	1.351,97
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	1.369,00	0,00	1.351,97
3.5.1.1.10	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (λογ.95683)	0,00	3,00	0,00	2,24
3.5.1.1.11	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (Αλιεία)	0,00	6,00	0,00	5,17
3.5.1.1.12	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζας (ΥΕΒ)	0,00	215,00	0,00	212,50
3.5.1.1.40	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Γεωργίας)	0,00	445,00	0,00	441,04
3.5.1.1.42	Καταθέσεις τόκων λ/σμού 581017(κλάδεμα ελιάς)	0,00	700,00	0,00	691,02
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	65.719,00	70.750,00	70.750,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	65.719,00	70.750,00	70.750,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	70.750,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00	70.750,00	0,00	0,00
T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	50.719,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	82.967,00	98.119,00	101.750,00	30.834,97

Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.497,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	2.497,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	2.497,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.997,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.997,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	418,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	418,50
3.5.1.1.41	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Δ/νση Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	418,50
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.335,00	23.088,00	23.088,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.335,00	23.088,00	23.088,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	14.405,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	14.405,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.335,00	8.683,00	8.683,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.332,00	23.088,00	23.088,00	2.915,50

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	424.568,00	534.549,08	560.849,45	348.177,69
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	424.568,00	534.549,08	560.849,45	348.177,69
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	424.568,00	424.568,00	560.849,45	129.491,21
1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	109.981,08	0,00	218.686,48
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.007,49
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	1.007,49
3.5.1.1.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	1.007,49
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	163.000,00	138.254,60	138.254,60	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	163.000,00	138.254,60	138.254,60	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	163.000,00	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	138.254,60	138.254,60	0,00
	Σύνολο Φορέα :	587.568,00	672.803,68	699.104,05	349.185,18

Φορέας: 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.080,00	0,00	8.500,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	4.080,00	0,00	8.500,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	4.080,00	0,00	0,00	0,00
0.1.5.9.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξετασ	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινη	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.44	Εσοδα τόκων από λογ/σμό 581110 (Μ.Κ.Ε)	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	10.145,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	10.145,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	10.145,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	39.370,00	72.190,00	72.190,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	39.370,00	72.190,00	72.190,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	41.000,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	39.370,00	41.000,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	50.450,00	72.190,00	90.835,00	0,00

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	97.369,96	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	97.369,96	0,00
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά κ	0,00	0,00	97.369,96	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	4.222,94
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	4.222,94
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.222,94
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	5.160,00	0,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	5.160,00	0,00
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	5.160,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	61.596,52
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	0,00	61.596,52
9.4.8.3.02.000	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	61.596,52
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	226.605,17	339.734,69	339.734,69	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	226.605,17	339.734,69	339.734,69	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	226.605,17	339.734,69	339.734,69	0,00
	Σύνολο Φορέα :	226.605,17	339.734,69	442.264,65	65.819,46

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	5.561.033,11	0,00	9.324.718,13	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	5.561.033,11	0,00	9.324.718,13	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	2.647.018,10	0,00	1.645.970,09	0,00
9.4.5.3.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	1.792.799,57	0,00	7.205.499,92	0,00
9.4.5.4.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	30.497,34	0,00	52.530,02	0,00
9.4.5.6.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	758.426,42	0,00	58.426,42	0,00
9.4.5.9.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	84.224,05	0,00	64.224,05	0,00
9.4.5.9.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΙ)	248.067,63	0,00	298.067,63	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.561.033,11	0,00	9.324.718,13	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
0.1.5.9.01	Επιχ/ση για δαπάνες μεταφοράς μαθητών	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικες δαπανες)	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.150.073,56	683.089,55	1.011.775,56	1.033.608,47
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.150.073,56	683.089,55	1.011.775,56	1.033.608,47
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκιντ	61.855,00	107.397,00	107.397,00	84.401,00
1.2.2.7.00	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	391.537,00	461.537,00	424.597,90
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	184.155,55	442.841,56	524.609,57
1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.303.897,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	8.517,29
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	8.517,29
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	8.517,29
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.775,01	12.000,00	12.000,00	19.720,08
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.775,01	12.000,00	12.000,00	19.720,08
4.2.1.4.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.775,01	12.000,00	12.000,00	19.720,08
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.190,31
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.190,31
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ	0,00	0,00	0,00	5.190,31
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.000,00	15.000,00	26.000,00	122.613,82
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	26.000,00	15.000,00	26.000,00	122.580,42
6.1.1.8.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρε	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/	26.000,00	15.000,00	26.000,00	122.580,42
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	33,40
6.6.6.9.00	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	33,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	100.000,00	10.000,00	135.383,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	100.000,00	10.000,00	135.383,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	35.383,00	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	100.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	84.234,00	391.040,97	391.040,97	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	84.234,00	391.040,97	391.040,97	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	391.040,97	391.040,97	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	54.692,00	0,00	0,00	0,00
T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	29.542,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.374.082,57	1.207.730,52	1.672.799,53	1.189.649,97

Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	3.930,00	3.930,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.000,00	1.000,00	3.930,00	3.930,00
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	1.000,00	1.000,00	3.930,00	3.930,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	120.086,54	121.632,00	121.632,00	120.641,80
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	120.086,54	121.632,00	121.632,00	120.641,80
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	120.086,54	121.632,00	121.632,00	120.641,80
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.145,22
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.2.00	Εσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργείου Υγείας & Κοινωνική	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	1.145,22
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.145,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	567,93
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	567,93
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ	0,00	0,00	0,00	567,93
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	132.086,54	134.632,00	137.562,00	126.284,95

Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.000,00	0,00	1.410,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	1.000,00	0,00	1.410,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	1.410,00
0.1.9.1.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	3.242,06
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	3.242,06
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	3.242,06
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	397,82
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	397,82
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προγ	0,00	0,00	0,00	397,82
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	300,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	300,00	300,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	17.000,00	18.000,00	17.000,00	5.049,88

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	13.200,00	1.997,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	13.200,00	1.997,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	13.200,00	1.997,00
0.1.9.1.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.997,00	1.750,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.997,00	1.750,00	0,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	1.750,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	787,06
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	787,06
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	787,06
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	238,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	238,00
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ	0,00	0,00	0,00	238,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	18.300,00	18.600,00	18.600,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	18.300,00	18.600,00	18.600,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.800,00	16.550,00	16.550,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	20.297,00	20.350,00	31.800,00	3.022,06

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	64.594,00	49.994,00	64.594,00	61.545,28
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	64.594,00	49.994,00	64.594,00	61.545,28
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	64.594,00	49.994,00	64.594,00	61.545,28
1.2.5.2.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	328,66
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	328,66
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	328,66
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	65.594,00	64.594,00	79.194,00	61.873,94

Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.000,00	41.000,00	6.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.000,00	41.000,00	6.000,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	6.000,00	41.000,00	6.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.289,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.289,00
1.2.2.6.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινυ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	38.289,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	1.843,20
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	1.843,20
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	1.843,20
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	44.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	44.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	44.000,00	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	74.000,00	104.000,00	69.000,00	40.132,20

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	142.841,79	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	142.841,79	0,00
1.2.3.7.00	Εσοδα τέως Ταμείου Οδοποιίας(αρ.3 παρ.1 εδαφ.β & αρ.7 ΝΔ 3620/1	0,00		0,00	0,00
1.2.5.1.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά κ	0,00	0,00	142.841,79	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00		0,00	3.615,81
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00		0,00	3.615,81
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00		0,00	3.615,81
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	181.322,87	8.516.948,00	8.516.948,00	263.052,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	181.322,87	8.516.948,00	8.516.948,00	263.052,00
9.4.5.3.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	0,08	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
9.4.5.3.03.700.002.001	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	108.382,79	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
9.4.5.9.03.700.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	72.940,00	86.948,00	86.948,00	263.052,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.865.109,99	1.906.474,62	1.906.474,62	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.865.109,99	1.906.474,62	1.906.474,62	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.865.109,99	1.906.474,62	1.906.474,62	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.046.432,86	10.423.422,62	10.566.264,41	266.667,81

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	5.925.817,31	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	5.925.817,31	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	5.925.817,31	5.018.906,56	5.018.906,56	0,00
9.4.5.3.03.003.014.003.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στατική Ενίσχυση - Αρχιτεκτονική κα	0,00	533.111,87	533.111,87	0,00
9.4.5.3.03.003.014.004.001	Επιχορήγηση για το έργο Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεα	0,00	336.069,05	336.069,05	0,00
9.4.5.3.03.003.014.005.001	Επιχορήγηση για την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερ	0,00	392.240,00	392.240,00	0,00
9.4.5.4.03.003.014.001.001	Επιχορηγήσεις για το έργο "Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ν	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.925.817,31	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	27.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	27.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	27.000,00	0,00	0,00	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες)	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.189.684,00	1.791.246,14	1.791.246,14	632.124,01
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.189.684,00	1.791.246,14	1.791.246,14	632.124,01
1.2.2.6.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκιντ	212.300,00	203.957,85	203.957,85	209.918,55
1.2.2.7.00	Εσοδα από παράβολα (δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	7.196,33
1.2.2.7.03	Έσοδα από παράβολα	0,00	0,00	0,00	185,45
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	423.528,00	432.759,00	432.759,00	414.823,68
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,00	1.154.529,29	1.154.529,29	0,00
1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.602.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	6.399,09
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	6.399,09
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	6.399,09
4000	ΠΡΟΣΧΑΨΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.000,00	5.437,33	5.437,33	11.570,29
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	7.000,00	5.437,33	5.437,33	11.570,29
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	7.000,00	5.437,33	5.437,33	11.570,29
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.568,62
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.568,62
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ	0,00	0,00	0,00	4.568,62
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	45.000,00	45.000,00	91.484,49
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	45.000,00	45.000,00	91.484,49
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.1.2.9.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς(ασφαλιστικές εισφορές κοινοφε	0,00		0,00	91.484,49
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	250.000,00	284.000,00	284.000,00	1.244.182,81
8100	Επιχορηγήσεις	250.000,00	284.000,00	284.000,00	1.244.182,81
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	34.000,00	34.000,00	1.311.494,05
8.1.1.9.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-67.311,24
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	303.016,00	1.199.852,24	1.199.852,24	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	303.016,00	1.199.852,24	1.199.852,24	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	420.805,64	420.805,64	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Τ.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	779.046,60	779.046,60	0,00
Τ.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	79.000,00	0,00	0,00	0,00
Τ.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	224.016,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.776.700,00	3.509.535,71	3.509.535,71	1.990.329,31

Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	170.000,00	191.136,00	191.136,00	163.839,52
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.000,00	191.136,00	191.136,00	163.839,52
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	170.000,00	191.136,00	191.136,00	163.839,52
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00		0,00	56,64
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00		0,00	56,64
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00		0,00	56,64
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	2.473,66
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00		0,00	2.473,66
5.5.9.9.00	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00		0,00	2.473,66
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	18.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	18.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	196.000,00	220.886,00	220.886,00	166.369,82

Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00		0,00	130,08
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00		0,00	130,08
1.2.2.7.03	Εσοδα από παράβολα	0,00		0,00	130,08
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00		0,00	229,10
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00		0,00	229,10
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00		0,00	229,10
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	74,85
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00		0,00	74,85
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προγ	0,00		0,00	74,85
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	28.900,00	34.047,45	34.047,45	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	28.900,00	34.047,45	34.047,45	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	23.047,45	23.047,45	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.700,00	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	27.200,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	28.900,00	34.047,45	34.047,45	434,03

Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	21.085,62	21.085,62	1.843,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	21.085,62	21.085,62	1.843,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	21.085,62	21.085,62	1.843,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00		0,00	134,68
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00		0,00	134,68
3.5.1.1.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00		0,00	134,68
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00		0,00	1.000,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00		0,00	1.000,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00		0,00	1.000,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	23.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	23.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
T.1.4.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	23.000,00	24.685,62	24.685,62	2.977,68

Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00		0,00	451,66
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00		0,00	451,66
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00		0,00	451,66
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	8.548,30	8.548,30	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	8.548,30	8.548,30	0,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	8.548,30	8.548,30	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.085,36	8.537,06	8.537,06	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.085,36	8.537,06	8.537,06	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	8.537,06	8.537,06	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.085,36	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	23.085,36	29.285,36	29.285,36	451,66

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0.1.5.9.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	3.750,00	190.540,91	6.464,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	3.750,00	190.540,91	6.464,00
1.2.5.1.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από ΚΑΠ	0,00	0,00	172.296,34	0,00
1.2.5.1.05	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από ΚΑΠ	0,00	0,00	13.744,57	0,00
1.2.9.9.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	2.000,00	3.750,00	4.500,00	6.464,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	14.500,00	38.400,00	65.000,00	83.718,74
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	14.500,00	38.400,00	65.000,00	83.718,74
3.5.1.1.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δη	1.000,00	6.650,00	12.500,00	15.232,61
3.5.1.1.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.	13.500,00	31.750,00	52.500,00	68.486,13
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις	0,00	2.000.000,00	234.063,00	1.210.000,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσει για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	2.000.000,00	234.063,00	1.210.000,00
9.4.5.1.04.810.003	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	0,00	0,00	145.550,00	0,00
9.4.5.1.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακ	0,00	2.000.000,00	0,00	1.210.000,00
9.4.5.9.04.810.002	Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας	0,00	0,00	88.513,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.184.729,61	7.478.854,82	7.478.854,82	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.184.729,61	7.478.854,82	7.478.854,82	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.184.729,61	7.478.854,82	7.478.854,82	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.201.229,61	9.521.004,82	7.968.458,73	1.500.182,74

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.539.539,59	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00
9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	121.300,01	0,00	0,00	0,00
9.3.2.5.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Υ	121.300,01	0,00	0,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.418.239,58	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00
9.4.5.3.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. (ΠΤΑΙΝ)	2.648.239,58	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00
9.4.5.6.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	770.000,00	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.516.768,39	0,00	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.516.768,39	0,00	0,00	0,00
T.1.1.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.516.768,39	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.056.307,98	3.761.895,41	3.761.895,41	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	38.429,00	143.785,84	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	38.429,00	143.785,84	0,00
0.1.5.9.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο(Εκλογικές δαπάνες)	0,00	38.429,00	143.785,84	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.814.187,56	1.213.742,90	2.267.463,00	2.161.930,92
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.814.187,56	1.213.742,90	2.267.463,00	2.161.930,92
1.2.2.6.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινυ	175.000,00	185.000,00	160.000,00	173.327,06
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	493.551,36	515.964,48	458.377,83
1.2.5.2.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.395.000,00	514.626,90	1.570.000,00	1.530.226,03
1.2.5.2.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ Ι	17.114,00	20.564,64	21.498,52	0,00
1.2.5.2.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0	1.730.071,56	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	12.800,00	24.672,50	29.000,00	37.241,22
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	12.800,00	24.672,50	29.000,00	37.241,22
3.5.1.1.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έ	7.500,00	15.350,00	22.500,00	25.457,70
3.5.1.1.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητ	5.000,00	8.000,00	4.000,00	8.674,18
3.5.1.1.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομ	0,00	372,50	500,00	649,14
3.5.1.1.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Π	300,00	950,00	2.000,00	2.460,20
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	7.000,00	6.960,64
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	7.000,00	6.960,64
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	7.000,00	6.960,64
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.760,73
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.760,73
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.660,73
5.5.9.9.00	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.000,00	0,00	44.000,00	93.545,24
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	44.000,00	0,00	44.000,00	93.545,24
6.1.2.9.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/	44.000,00	0,00	44.000,00	93.545,24
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	537.843,00	48.100,00	321.203,87	36.069,00
8100	Επιχορηγήσεις	537.843,00	48.100,00	321.203,87	36.069,00
8.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	48.100,00	41.203,87	36.069,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	537.843,00	0,00	280.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	114.221,04	994.540,83	994.540,83	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	114.221,04	994.540,83	994.540,83	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	760.096,09	760.096,09	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	114.221,04	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	234.444,74	234.444,74	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.525.051,60	2.321.485,23	3.808.993,54	2.348.507,75

Φορέας: 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	58.854,79	67.599,56	20.300,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	58.854,79	67.599,56	20.300,00
0.1.5.8.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	58.854,79	67.599,56	20.300,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	199.533,72	210.535,38	210.684,00	200.330,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	199.533,72	210.535,38	210.684,00	200.330,00
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	199.533,72	210.535,38	210.684,00	200.330,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	50,00	868,72	900,00	1.053,71
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	50,00	868,72	900,00	1.053,71
3.5.1.1.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έ	0,00	530,00	150,00	274,24
3.5.1.1.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδ	50,00	115,00	300,00	338,09
3.5.1.1.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δ/νση Κοινωνική	0,00	223,72	450,00	441,38
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	17.376,00	17.376,00	17.376,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	17.376,00	17.376,00	17.376,00	0,00
8.1.1.9.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	17.376,00	17.376,00	17.376,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	26.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	26.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	250.959,72	296.734,89	305.659,56	221.683,71

Φορέας: 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	6.183,25	3.496,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	6.183,25	3.496,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	0,00	6.183,25	3.496,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	482,17	800,00	920,64
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	482,17	800,00	920,64
3.5.1.1.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288 - Διεύθυνση Αγρ	0,00	357,50	550,00	674,58
3.5.1.1.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381 - Τμήμα εγγειών Β	0,00	9,67	25,00	19,01
3.5.1.1.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας	0,00	115,00	225,00	227,05
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	70,00	0,00	475,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	70,00	0,00	475,00
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	70,00	0,00	475,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	771,92
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	771,92
5.5.1.1.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προ	0,00	0,00	0,00	771,92
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.600,00	16.262,32	16.262,32	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.600,00	16.262,32	16.262,32	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	2.445,57	2.445,57	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.100,00	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.500,00	13.816,75	13.816,75	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.600,00	16.814,49	23.245,57	5.663,56

Φορέας: 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.500,00	14.060,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	1.500,00	14.060,00	0,00
0.1.1.9.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	0,00	1.500,00	14.060,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	407,50	750,00	753,89
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	407,50	750,00	753,89
3.5.1.1.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση Κτην	0,00	407,50	750,00	753,89
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.110,64	14.849,85	14.849,85	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.110,64	14.849,85	14.849,85	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	6.909,85	6.909,85	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.970,64	0,00	0,00	0,00
T.1.3.0	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.140,00	7.940,00	7.940,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.110,64	16.757,35	29.659,85	753,89

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	59.857,98	59.322,61	4.922,12
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.000,00	59.857,98	59.322,61	4.922,12
1.2.5.2.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	59.857,98	59.322,61	4.922,12
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	250,00	1.085,00	1.500,00	1.821,39
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	250,00	1.085,00	1.500,00	1.821,39
3.5.1.1.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακ	250,00	1.085,00	1.500,00	1.821,39
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	23.750,00	28.415,21	28.415,21	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	23.750,00	28.415,21	28.415,21	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	28.415,21	28.415,21	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	23.750,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	124.000,00	89.358,19	89.237,82	6.743,51

Φορέας: 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.500,00	7.500,00	10.000,00	11.147,22
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	2.500,00	7.500,00	10.000,00	11.147,22
3.5.1.1.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μετα	2.500,00	7.500,00	10.000,00	11.147,22
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.000,00	2.750,00	0,00	58.659,88
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.000,00	2.750,00	0,00	58.659,88
4.2.1.9.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.000,00	2.750,00	0,00	58.659,88
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
T.1.2.0	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
T.1.2.2	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	24.500,00	50.250,00	50.000,00	69.807,10
Γενικό Σύνολο Εσόδων:		68.098.272,46	57.015.089,97	79.022.083,84	15.367.446,11

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	983,55
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	0,00	0,00	0,00	983,55
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	983,55
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.4.1.03.016.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	επιστροφή χρηματων	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.9.01.000.002	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθόντα	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	24.814,97	85.185,03	110.000,00	60.000,00
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	24.814,97	85.185,03	110.000,00	60.000,00
6.4.2.9.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI	24.814,97	85.185,03	110.000,00	60.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.730.910,65	473.636,72	2.031.965,77	943.751,57
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
9.1.7.9.01.620.001.001	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρινα"	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00
9.1.7.9.01.620.002.001	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305,05	0,00	305,05	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	1.158.621,67	88.179,11	674.366,09	193.907,52
9.4.5.3.01.710.003.001	"Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών-Τμήμα 2, Έργα	0,00	0,00	7.464,81	10.388,86
9.4.5.3.01.710.003.002	"Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών-Τμήμα 2, Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.005.001	"Έργα χερσαίας ζώνης"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.005.002	"Έργα χερσαίας ζώνης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.494,70	2.494,70	0,00
9.4.5.3.01.710.007.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.007.002	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυριδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωσι	4.052,39	0,00	4.052,39	10.603,61
9.4.5.3.01.710.010.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.010.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.710.011.002	ΠΟΝΤΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.810.002.001	"Ενίσχυση εξοπλισμού Φιλαρμονικών Κέρκυρας"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.810.002.002	"Ενίσχυση εξοπλισμού Φιλαρμονικών Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.4.5.4.01.810.003.001	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή	0,00	0,00	23.793,18	0,00
9.4.5.4.01.810.005.001	"Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτιρίου της Φιλαρμονι	0,00	0,00	134.995,40	4.894,89
9.4.5.4.01.810.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Υποέργο έργου ΕΣΠΑ - ΑΝΑΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡ	0,00	0,00	58.294,05	0,00
9.4.5.4.01.810.007.001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κτιρίου φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.5.01.810.001.001	"Διόροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"	0,00	0,00	226.675,04	77.418,00
9.4.5.5.01.810.001.002	"Διώροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.5.10.016.000.001	Τρόφιμα του Επιχ. Προγρ. και Επισιτιστικής βασ. υλικής συνδρ.(ΤΕΒΑ)	818.653,71	0,00	0,00	0,00
9.4.5.5.10.016.001.001	Βασική Υλική Συνδρ. του Επιχ. Προγρ.Επισιτιστικής & βασ. υλ. συνδρ. (ΤΕ	133.476,15	0,00	0,00	0,00
9.4.5.5.10.016.003.001	Διοικητικές Δαπάνες Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ. υλικήςσυνδρομής(Τ	47.606,49	0,00	0,00	0,00
9.4.5.5.10.016.004.001	Συνοδευτικά μέτρα του Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ.υλικής συνδρ. (Τ	47.606,49	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.01.810.001.001	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	762,01	0,00	762,01	0,00
9.4.5.9.01.000.001.001	ARDI SEAPLANES	0,00	0,00	23.685,67	0,00
9.4.5.9.01.000.001.002	ADRI SEAPLANES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.000.002.001	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158,10	0,00	158,10	22.558,40
9.4.5.9.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	85.170,00	133.613,55	0,00
9.4.8.3.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	0,00	51.229,80	0,00
9.4.8.3.01.510.003.002	"Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντουστα σχολεία Νομού Κέρκυρας-Δ' Φάση"(Π	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.005.002	"Σχολικό Κέντρο Καστελλάνων Μέσης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.007.001	"Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υποστέγου και βελτίωση αυλής 3	0,00	514,41	514,41	41.021,27
9.4.8.3.01.510.007.002	"Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υποστέγου και βελτίωση αυλής 3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.011.001	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	0,00	6.632,98	27.022,49
9.4.8.3.01.510.011.002	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.8.3.01.510.012.001	Αντικατάσταση στοιχείων Αμιάντου στα σχολεία Νομού Κέρκυρας - Ε' ΦΑΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του πρου/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.7.1.01.610.002.002	Διανοίξεις στροφών τμ. Οδού Αχαράβη Επίσκεψη(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	262.632,34	189.031,70	594.903,75	437.314,57
9.7.2.5.01.012.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.5.01.111.002.001	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	0,00	0,00	4.842,18	12.022,66
9.7.2.5.01.111.004.002	"Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.9.01.014.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2014	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.2.9.01.111.001.001	"Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας"	0,00	0,00	0,00	8.068,11
9.7.2.9.01.111.002.001	"Προσθήκη 1 αίθουσας στο νηπιαγωγείο Βυρού"	0,00	0,00	0,00	2.782,09
9.7.6.2.01.111.001.001	"Μελέτη οχλουσών χρήσεων"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.2.01.111.003.001	"Μελέτη Κωτσέλα"	0,00	0,00	0,00	16.050,22
9.7.6.2.01.111.003.002	"Μελέτη Κωτσέλα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	25.436,23
9.7.6.2.01.111.004.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Κωτσέλα"	0,00	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	0,00	0,00
9.7.6.2.01.111.005.001	"Γεωλογική μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Μαντουκίου"	0,00	2.709,70	2.819,40	0,00
9.7.6.2.01.111.006.001	"Πολεοδόμηση Αστρακερής"("Πράξη εφαρμογής Αστρακερής & Πολεοδομική μ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.2.01.111.006.002	"Πολεοδόμηση Αστρακερής"("Πράξη εφαρμογής Αστρακερής & Πολεοδομική μ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.2.01.111.008.001	"Πράξη Εφαρμογής Παγκρατείκων"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.2.01.111.012.001	"Π.Σ. για ωρίμανση έργου προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και Νο	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.7.6.2.01.111.016.001	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"	0,00	0,00	11.761,17	0,00
9.7.6.2.01.111.016.002	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.2.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00
9.7.6.2.01.111.018.001	"Μελέτη παράκαμψης Ύψου"	0,00	0,00	401,12	0,00
9.7.6.2.01.111.022.001	"Μελέτη αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας"	0,00	0,00	731,00	0,00
9.7.6.2.01.111.024.001	"Στατικές μελέτες κτιριακών έργων"	0,00	0,00	0,00	36.285,00
9.7.6.2.01.112.001.001	Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραιών	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.9.01.015.001.001	Προγραμμ. Σύμβαση ΠΙΝ - ΤΕΕ - Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.7.6.9.01.015.010.001	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.6.9.10.015.001.001	Προγρ. Συμβ.ΠΙΝ.-ΤΕΕ-Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μετ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.7.7.1.01.013.000.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.01.014.000.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΕΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.01.111.002.002	"Κατασκευή Γέφυρας Βουνιατάδων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.014.004.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 2014	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
9.7.7.9.01.014.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.015.006.001	Άρση επικινδυνότητων από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	0,00	0,00	45.000,00	0,00
9.7.7.9.01.111.002.002	Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών(Παρελθόντων Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.7.9.01.310.012.002	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙ	7.275,15	0,00	7.275,15	0,00
9.7.7.9.01.320.001.001	"Οδική ασφάλεια"	4.320,02	0,00	4.320,02	0,00
9.7.7.9.01.320.002.001	"Ευπρεπισμός οδικού δικτύου"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.320.002.002	"Ευπρεπισμός οδικού δικτύου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	225,00
9.7.7.9.01.320.003.001	"Υποστηρικτικές λειτουργίες" 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.320.006.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.320.007.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	71,74	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.01.320.008.001	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητων στο Οδικό Δίκτυο	2.511,90	3.997,50	6.509,40	17.490,60
9.7.7.9.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	0,00	2.646,23	0,00
9.7.7.9.01.910.002.001	"Κατασκευή τοιχείου περιφράξης στο Δημοτικό Σχολείο Συναράδων"	14.929,30	0,00	14.929,30	0,00
9.7.8.1.01.011.001.001	Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.005.001	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.005.002	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.006.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.006.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.007.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	8.197,95
9.7.8.1.01.012.007.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.009.002	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.011.001	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.011.002	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	662,41
9.7.8.1.01.012.012.002	ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ τμ. ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.014.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	27.041,14
9.7.8.1.01.012.014.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.015.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.012.017.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.013.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.013.001.002	Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
9.7.8.1.01.013.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.013.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	0,00	24.477,00	24.477,90	3.050,98
9.7.8.1.01.013.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 2013	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.8.1.01.013.004.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΡΑΜΑΤΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.013.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚ. ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ "ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.013.007.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.013.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.7.8.1.01.013.009.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΙΜΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.014.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	6.200,00	40.674,66
9.7.8.1.01.014.003.001	Κατασκευή δωματίου κεντρικών εξυπηρετητών (SERVER) της Π.Ε. Κέρκυρα	0,00	21.900,00	30.000,00	0,00
9.7.8.1.01.015.001.001	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9.7.8.1.01.015.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	36.576,28	36.576,28	0,00
9.7.8.1.01.015.003.001	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Κέρκυρας	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
9.7.8.1.01.015.004.001	Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίου Π.Ε. Κερκύρας - 2015	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9.7.8.1.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.7.8.1.01.015.007.001	Επείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδού περιοχής Βατωνίων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9.7.8.1.01.016.002.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.002.002	"Διαπλατύνσεις οδού Καμάρας-Αγ. Θεοδώρων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	539,91
9.7.8.1.01.111.003.002	"Βελτίωση οδικού άξονα Γουβιά-Κ. Χρυσικού-Αγ. Ιωάννης-Άφρα-Τρίκλινο"(Πα	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.005.001	"Έργα διευθέτησης όμβριων οδικού δικτύου"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.006.001	"Τεχνικά έργα βελτίωσης στρωφών κεντρικού οδικού δικτύου"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.010.001	"Βελτίωση δρόμου Καστελλάνων Γύρου-Αγρός" (ειδική πίστ. 180.000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.011.002	"Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 2010"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.012.002	"Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 2010"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.013.002	"Επείγουσες ασφαλικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρα	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.014.002	"Επείγουσες ασφαλικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρας"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.014.003	Αποκαταστάσεις Φθορών οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,10	0,00
9.7.8.1.01.111.015.001	"Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.015.002	"Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.363,89
9.7.8.1.01.111.015.003	Εργασίες Καθαρισμού Οδικού Δικτύου από κλαδιά δέντρων Π.Ε Κέρκυρας	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.111.016.001	"Αντιμετώπιση βλαβών οδών"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.112.002.001	"Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.112.002.002	"Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.8.1.01.112.003.001	"Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.112.003.002	"Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.112.004.001	"Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας"	0,00	0,00	0,00	5.726,35
9.7.8.1.01.210.002.001	"Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.004.001	"Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.004.002	"Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.006.001	"Συντήρηση Βορείου Συγκροτήματος"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.007.002	"Συντήρηση Νοτίου Συγκροτήματος"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.010.002	"Οδοποιία Παξών"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.013.001	"Διανοίξεις προς Νεοχώρι"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.013.002	"Διανοίξεις προς Νεοχώρι"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.014.002	"Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου" (και από ΥΠΕΣ 106.893,00)(Π	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.016.001	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.016.002	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων"(Π	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.017.001	"Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παράκαμψη Περιβολίου"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.017.002	"Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παράκαμψη Περιβολίου"(Παρελθό	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.019.001	"Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.022.001	"Τεχνικά έργα οδικού δικτύου (και από πιστώσεις ΥΠΕΣ 32.407,51)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.023.001	Έργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.210.023.002	Έργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου	0,00	0,00	0,00	664,82
9.7.8.1.01.220.001.002	"Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειου Συγκροτήματος 2011"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.220.003.001	"Συντήρηση οδικού δικτύου Νοτίου Συγκροτήματος 2011"	0,00	0,00	0,00	4.026,54
9.7.8.1.01.220.004.002	"Αποκατάσταση παρεμβάσεων στην οδό Κέρκυρα-Λευκίμμη"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.220.005.001	"Βελτιώσεις στρωφών περιοχής Αγ. Δέκα"	0,00	0,00	472,88	0,00
9.7.8.1.01.220.005.002	"Βελτιώσεις στρωφών περιοχής Αγ. Δέκα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.220.006.001	"Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.220.006.002	"Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.220.010.001	Αποκαταστάσεις Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου	0,00	0,00	288,49	0,00
9.7.8.1.01.220.010.002	Αποκαταστάσεις Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.220.012.001	Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.8.1.01.220.012.002	Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	12.136,52
9.7.8.1.01.220.013.001	Καθαρισμοί Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.310.002.001	"Τεχνικά έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κέρκυρας"	0,00	0,00	103,91	0,00
9.7.8.1.01.310.004.002	"Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τοπικών φθορών οδικού δικτύου Μέσης	0,00	0,00	0,00	188,80
9.7.8.1.01.310.006.001	"Ολοκλήρωση διανοίξεων στρωφών τμήματος οδού Αχαράβης-Επίσκεψης"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.310.007.002	"Έργα οδικής ασφάλειας"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.310.010.002	"Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρο κτιρίου Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών"(Παρε	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.01.310.012.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.2.01.012.002.001	Καθαρισμοί λιμένων	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.2.01.015.001.001	Παρεμβάσεις στο λιμένα Μαθρακίου	0,00	34.300,00	35.000,00	0,00
9.7.8.2.01.111.001.001	"Βελτίωση λιμανιού Πυργί"	0,00	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	0,00
9.7.8.4.01.312.001.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	11.992,50
9.7.8.4.01.312.001.002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.011.001.002	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΕΑΚ Κέρκυρας - Ολοκλήρωση	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.012.001.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΤΟΥ Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.013.001.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.Ο. ΑΓ. ΔΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.111.002.002	"Αθλητικά έργα Νομού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.111.003.002	"Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Κασσιώπης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.111.004.002	"Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας"(Παρελθόν	0,00	0,00	0,00	1.810,55
9.7.8.7.01.111.005.002	"Ανακατασκευή γηπέδου Αγ. Δέκα"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.111.006.001	"Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Στρογγυλής"	0,00	0,00	0,00	138.455,21
9.7.8.7.01.111.007.002	"Επισκευή κτιρίου Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.111.008.001	"Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.7.01.111.008.002	"Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.9.01.111.001.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	0,00	7.894,88	7.894,88	0,00
9.7.8.9.01.111.002.001	"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις"	0,00	176,71	176,71	0,00
9.7.8.9.01.111.003.001	"Αντιπλημμυρικά έργα"	0,00	325,68	325,68	0,00
9.7.8.9.01.111.004.002	"Αντιπλημμυρικά έργα Νομού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.9.01.112.001.001	"Αντιπλημμυρικά έργα 2011"	0,00	539,03	539,03	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.8.9.01.112.001.002	"Αντιπλημμυρικά έργα 2011"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.9.01.112.004.001	Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων	0,00	0,00	0,00	24.822,43
9.7.8.9.01.112.004.002	Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	307.927,77	196.425,91	760.967,06	312.529,48
9.8.1.8.01.013.001.001	Κάλυψη Οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.1.8.01.013.001.002	Κάλυψη Οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	1.194,79	1.194,79	11.664,51
9.8.1.8.01.014.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	10.366,49	16.366,49	17.172,30
9.8.1.8.01.014.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	10.457,75	12.817,75	0,00
9.8.1.8.01.015.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	29.630,00	45.000,00	0,00
9.8.1.8.01.111.001.002	"Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.00.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μιοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	0,00	38.638,70	0,00
9.8.9.9.00.001.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.00.006.001	Παροχή υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη υδρ	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
9.8.9.9.00.006.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.00.007.002	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.00.008.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.00.009.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ (Διάσκεψη Π	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.001.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.002.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.003.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.004.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	5.991,96	97.982,64
9.8.9.9.01.004.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	49.317,79	50.483,09	11.969,36
9.8.9.9.01.012.004.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	21.741,60
9.8.9.9.01.012.004.002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	9.575,55
9.8.9.9.01.013.001.001	Τουριστική Προβολή 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.013.001.002	Τουριστική Προβολή 2013	0,00	0,00	0,00	4.006,04
9.8.9.9.01.013.002.001	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013	0,00	0,00	1.579,20	7.052,23
9.8.9.9.01.013.002.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013	0,00	0,00	0,00	6.657,78
9.8.9.9.01.013.003.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡ/ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.013.004.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.8.9.9.01.013.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	8.350,00
9.8.9.9.01.013.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	2.060,95	12.589,05
9.8.9.9.01.013.007.001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	14.950,00
9.8.9.9.01.014.001.001	Τουριστική Προβολή 2014	0,00	0,00	930,34	16.076,10
9.8.9.9.01.014.001.002	Τουριστική Προβολή 2014	0,00	6.895,40	9.069,66	0,00
9.8.9.9.01.014.005.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014	0,00	0,00	3.936,43	17.201,97
9.8.9.9.01.014.005.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2014 (Παρελθόντων ετών)	0,00	6.363,45	6.861,60	0,00
9.8.9.9.01.014.007.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.014.008.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	2.730,00
9.8.9.9.01.014.009.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	14.901,72	0,00	27.500,00	0,00
9.8.9.9.01.015.001.001	Εντομοκτονία 2015	0,00	0,00	49.401,72	0,00
9.8.9.9.01.015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	75.963,48	24.316,29	100.279,77	0,00
9.8.9.9.01.015.003.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	1.894,87	24.606,95	66.501,82	0,00
9.8.9.9.01.015.004.001	Τουριστική Προβολή 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.015.006.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής 2015 Κέρκυρας	0,00	2.730,00	2.800,00	0,00
9.8.9.9.01.015.007.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ι.Ν.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9.8.9.9.01.015.008.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιευσεων διαγωνισμών	0,00	500,00	819,13	0,00
9.8.9.9.01.016.001.001	Εντομοκτονία 2016	24.600,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.01.016.002.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.000,00		0,00	0,00
9.8.9.9.10.013.002.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	5.732,00	7.380,00	13.112,00	9.840,00
9.8.9.9.10.013.003.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ - 20	0,00	0,00	3.008,00	18.992,00
9.8.9.9.10.013.003.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2013	0,00	0,00	18.992,00	0,00
9.8.9.9.10.013.004.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	14.000,02	0,00
9.8.9.9.10.013.004.002	Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	4.899,99
9.8.9.9.10.013.006.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.10.014.001.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	5.621,64	1.378,36
9.8.9.9.10.014.002.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ-2014	0,00	0,00	2.833,00	0,00
9.8.9.9.10.014.002.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην επιτροπή ΔΠΠΕ-2014	0,00	0,00	19.167,00	0,00
9.8.9.9.10.014.003.001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00
9.8.9.9.10.015.001.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Φορέας: 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.8.9.9.10.015.002.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2015	0,00	19.167,00	22.000,00	0,00
9.8.9.9.10.015.003.001	Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.8.9.9.10.016.001.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	20.000,00		0,00	0,00
9.8.9.9.10.016.002.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2016	19.197,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.10.016.003.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	20.000,00		0,00	0,00
9.8.9.9.10.016.004.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00		0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		292.816,32	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		292.816,32	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		292.816,32	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.757.725,62	558.821,75	2.434.782,09	1.004.735,12

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	15.808.141,02	5.866.109,43	16.349.901,07	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	15.665.631,68	5.843.530,21	16.184.812,51	0,00
9.4.5.3.00.003.014.005.001	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν	506.883,84	0,00	506.883,84	0,00
9.4.5.3.01.001.014.002.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	185.508,17	51.491,83	237.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.004.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.014.005.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	48.608,28	48.608,28	0,00
9.4.5.3.01.001.014.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.952,85	16.582,16	40.535,01	0,00
9.4.5.3.01.001.014.007.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	114.626,44	114.626,44	0,00
9.4.5.3.01.001.014.008.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
9.4.5.3.01.001.015.006.001	Άρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.001.001	Συντήριση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	272.268,95	169.511,00	441.779,95	0,00
9.4.5.3.01.002.014.002.001	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας Π	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.003.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.004.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ	69.033,32	254.094,56	323.127,88	0,00
9.4.5.3.01.002.014.005.001	ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	76.700,00	77.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.006.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	41.826,00	42.000,00	0,00
9.4.5.3.01.002.014.007.001	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	221.402,80	235.506,00	456.908,80	0,00
9.4.5.3.01.002.014.008.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ -ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	77.771,01	326.779,00	404.550,01	0,00
9.4.5.3.01.002.014.009.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	273.379,10	111.454,90	384.834,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.4.5.3.01.002.014.010.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	35.420,00	80.980,00	116.400,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.001.001	Εθνική Οδός Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα(ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.002.001	Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθν.Αντιστάσεως	740.178,00	259.822,00	143.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.003.002	Τουριστικό καταφύγιο σκάφων αναψυχής στη θέση Σηηλιά	462.031,68	37.968,32	3.109.923,58	0,00
9.4.5.3.01.003.014.004.001	Έργα οδικής ασφάλειας στο τμήμα της ΕΟ αριθμ.2 από Κέρκυρα έως διασταύρ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.005.001	Παράκαμψη Αυλιωτών	206.395,01	113.266,63	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ,	1.319.063,28	165.000,00	1.139.194,05	0,00
9.4.5.3.01.003.014.007.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.003.014.008.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖ	0,00	56.958,39	216.592,11	0,00
9.4.5.3.01.004.014.001.001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	1.759.251,34	310.748,66	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.002.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.003.001	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.01.004.014.004.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 20	0,00	42.526,83	42.526,83	0,00
9.4.5.3.01.004.014.005.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.001.001	Εκτέλεση εργασιών συντήρησης με αυτεπιστασία μέσω της αγοράς και χρήσης	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.002.001	Επισκευή βλαβών σε τεχνικά έργα, που προκλήθηκαν από πλημμύρες, κατολισ	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.003.001	επισκευή βλαβών σε ρργα αντιπλημμυρικής προστασίας	201.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.004.001	επισκευή,ενίσχυση ή καθαίρεση και νέα κατασκευή τεχνικών έργων, που ατοχ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.006.001	εργα οδικής ασφάλειας ΠΕ Κέρκυρας	102.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.007.001	ευπρεπισμός οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	350.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
001					
9.4.5.3.01.004.015.008.001	καθαρισμός αντιπλημμυρικών υποδομών	42.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.011.001	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.012.001	συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.013.001	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας-Μέσης Κέρκυρας	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.014.001	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας Παξών	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.015.001	συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Γ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.016.001	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας- Β.Κέρκυρας	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.017.001	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Β.Κέρκυρας	141.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.018.001	αντιπλημμυρική προστασια και διευθέτηση ρεμάτων Παξών	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.01.004.015.019.001	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Ν.Κέρκυρας	135.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.001.002	Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου ΦΕ Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.002.002	Αποκατάσταση & εκσυγχρονισμός παραδοσιακού κτιρίου Φιλαρμονικής Γαστου	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.003.002	Διώροφο κτίριο Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.01.003.014.004.001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	0,00	450.056,62	0,00
9.4.5.4.01.004.014.001.001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ Τ	470.891,43	14.108,57	485.000,00	0,00
9.4.5.6.01.001.014.001.001	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.001.001	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστ	0,00	485.000,00	400.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.002.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.00.003.014.003.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013	191.426,85	276.913,29	172.780,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.4.5.9.00.003.014.004.001	Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015	192.801,28	960.833,02	1.080.000,00	0,00
9.4.5.9.00.003.015.001.001	ανάπλαση τετραοροφου κτιρίου με ισόγειο και προσθήκη ορόφων στο κτίριο τ	53.654,93	46.345,07	0,00	0,00
9.4.5.9.01.001.015.001.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και Αποκατάσταση Φθορών κτιρίου ΠΕ Κ	54.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.002.014.001.001	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου	0,00	100.738,97	100.738,97	0,00
9.4.5.9.01.004.015.001.001	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Κέρκυρας	0,00	98.175,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.004.015.002.001	αντιμετώπιση καταπτώσεων και έκτακτων αναγκών	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.001.001	LOC PRO II : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙ	29.331,89	5.002,98	34.334,87	0,00
9.4.5.9.01.005.014.002.001	INNOVOIL:Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του	39.842,51	0,00	3.813,34	0,00
9.4.5.9.01.005.014.003.001	NET LAM : ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ	43.001,93	0,00	24.233,55	0,00
9.4.5.9.01.005.014.004.001	DEMSNIISI:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	35.217,27	8.500,00	7.521,16	0,00
9.4.5.9.01.005.014.005.001	NO BARRIER:ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ Ρ.4	251.608,00	69.900,00	242.243,33	0,00
9.4.5.9.01.005.014.006.001	LA BOTTEGA II: ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΦΩΝΩΝ -ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.007.001	MED LS : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ρ.6	156.843,81	13.485,00	67.839,11	0,00
9.4.5.9.01.005.014.008.001	GRIT CUZINE : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ	76.900,00	0,00	4.120,86	0,00
9.4.5.9.01.005.014.009.001	BIOOLEA:ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠ	18.303,00	0,00	4.019,05	0,00
9.4.5.9.01.005.014.010.001	E-OLIVE: Ενίσχυση της παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση καινοτόμων ε	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.011.001	SAIMON: Δίκτυο δορυφορικής παρακολούθησης σε σχεδόν πραγματικό χρό	55.000,00	5.000,00	48.000,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.012.001	NETCASTLE: Δημιουργία δικτύου και προώθησης των κάστρων	105.000,00	5.000,00	110.000,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.013.001	INTRA: Εισαγωγή καινοτομιών στα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα προκειμ	103.883,00	0,00	94.463,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.014.001	ΕΡΑ: Περιβαλλοντικά πάρκα	126.361,44	233.638,56	341.160,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
001					
9.4.5.9.01.005.014.015.001	ICE: Καινοτομία, Πολιτισμός, και δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία	188.721,25	292.438,75	481.160,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.016.001	FOODING: Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων προς όφελ	331.160,00	0,00	331.160,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.017.001	BIG: Βελτίωση της διοίκησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας των αγροτικ	521.160,00	0,00	521.160,00	0,00
9.4.5.9.01.005.014.018.001	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	83.650,29	0,00	986.736,99	0,00
9.4.5.9.01.005.014.019.001	SMARTCUL2RE: Αξιοποίηση των νέων μέσων για την προώθηση και ανάδει	5.070,95	0,00	15.575,00	0,00
9.4.5.9.01.005.015.001.001	G.A.L.E.T. Greece/Albania Energy Tourism (250.000,00	5.000,00	250.000,00	0,00
9.4.5.9.01.005.015.002.001	C.B.I.P: Cross Border Infrastructural Pr	60.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.001.001	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ	155.377,30	0,00	155.377,30	0,00
9.4.5.9.10.004.014.002.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙ	124.143,25	0,00	124.143,25	0,00
9.4.5.9.10.004.014.003.001	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΙ	56.938,95	0,00	56.938,95	0,00
9.4.5.9.10.004.014.004.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ	5.746,38	0,00	5.746,38	0,00
9.4.5.9.10.004.014.005.001	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.006.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΑΜΝ Τ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.007.001	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.008.001	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Τ	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.10.004.014.009.001	ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	142.509,34	22.579,22	165.088,56	0,00
9.7.6.2.01.014.001.001	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	72.266,99	0,00	72.266,99	0,00
9.7.8.1.01.012.017.001	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
9.7.8.7.01.014.001.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.242,35	22.579,22	38.821,57	0,00
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	15.808.141,02	5.866.109,43	16.349.901,07	0,00

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	10.857.389,34	7.340.728,00	8.157.137,11	5.253.597,94
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	4.314.810,84	971.166,00	1.048.199,59	615.442,77
0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	2.629.980,00	150.193,00	160.903,20	130.067,55
0.2.1.1.00.002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	11.537,00	0,00	25.427,00	41.798,84
0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	69.600,00	7.070,00	7.070,00	1.974,00
0.2.1.3.00.002	Οικογενειακή παροχή (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	1.280,00	0,00
0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	258.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.1.8.00.002	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	15.362,05
0.2.1.8.03.001	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ (ΟΑΝΑΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.1.9.00.002	Λοιπά γενικά επιδόματα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	97.618,80	0,00	0,00	0,00
0.2.2.9.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	475.240,44	426.593,00	426.592,44	314.874,05
0.2.2.9.00.002	Λοιπα ειδικα επιδοματα	37.256,00	15.000,00	39.549,37	1.699,30
0.2.8.3.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ	60.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0.2.8.3.00.002	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ	0,00	37.500,00	67.500,00	0,00
0.2.8.8.00.001	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	21.000,00	20.567,50	0,00
0.2.8.8.00.002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	212.698,56	187.233,00	189.960,40	63.041,21
0.2.9.1.00.002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α. (Παρελθόντων)	2.585,00	29.997,00	29.996,70	37.340,26
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	219.192,60	28.085,00	28.084,11	3.913,42
0.2.9.2.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	2.128,00	6.800,00	6.813,48	0,00
0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	137.314,44	40.695,00	40.694,18	5.372,09
0.2.9.3.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011	1.560,00	0,00	3.761,21	0,00
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	172.075,80	71.859,00	136.088,40	243.414,91
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	6.972,00	9.296,00	9.296,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	2.324,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	600,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	107.947,00	44.996,00	109.225,92	240.053,38
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	43.049,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.3.5.5.00.001	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικ	727,92	1.456,00	1.455,84	101,10
0.3.5.5.00.002	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικ	115,00	177,00	176,40	80,88
0.3.8.5.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο	6.338,88	12.678,00	12.677,76	1.760,80
0.3.8.5.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο	2.002,00	1.256,00	1.256,48	1.418,75
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	176.470,00	139.210,00	203.140,00	71.541,55
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	59.460,00	51.460,00	59.460,00	38.633,18
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.000,00	8.000,00	8.000,00	4.120,00
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.430,00	8.500,00	12.430,00	3.241,27
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	3.930,00	4.000,00	873,27
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	74.880,00	52.070,00	77.000,00	16.558,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	8.200,00	8.250,00	31.250,00	8.115,83
0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
0.5.6.6.00.002	Α"οιβές "ελών των κλψακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6.3.1.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	197.747,33	211.661,00	245.770,00	86.616,01
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	35.000,00	40.000,00	22.579,99
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.) (5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.238,73
0.7.1.1.01.002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Αλιείας) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.1.03.002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό(δ/νσης Ανάπτυξης) (Παρελθόν	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.1.04.002	Έξοδα μετακίνησης υπαλλ. στο εσωτ.(Δνσης Περιβάλλοντος) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.3.00.001	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου	32.000,00	20.000,00	35.000,00	23.935,80
0.7.1.3.00.002	Έξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου	0,00	0,00	5.770,00	0,00
0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	91.000,00	108.000,00	108.000,00	19.836,29
0.7.1.6.00.002	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	7.747,33	15.000,00	17.000,00	3.839,48
0.7.1.7.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αν	18.000,00	21.000,00	21.000,00	9.185,72
0.7.1.7.00.002	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αν	4.000,00	2.661,00	4.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.972.285,37	5.929.332,00	6.499.939,12	4.233.294,48
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	217.900,00	169.100,00	215.400,00	138.933,81

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων)	46.350,50	46.300,00	46.350,50	46.231,68
0.8.1.4.00.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.339.344,00	4.107.919,00	4.107.919,22	2.214.544,15
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων)	1.268.000,00	765.077,00	765.076,76	1.361.148,83
0.8.2.1.00.00Γ	Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.998,73
0.8.2.3.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	80.000,00	110.000,00	0,00
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	110.000,00	180.000,00	10.253,41
0.8.2.4.00.003	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ (ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0.8.2.6.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	10.000,00	15.000,00	4.810,76
0.8.2.6.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	10.000,00	14.000,00	659,10
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
0.8.2.9.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	66.200,00	20.000,00	50.000,00	0,00
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	15.000,00	20.000,00	6.426,32
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	40.000,00	90.000,00	2.567,85
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	73.000,00	70.000,00	143.000,00	96.471,15
0.8.3.2.00.003	Φωτισμός και κίνηση (Εξόφληση Ληξιπροθ. Υποχρ.)	0,00	0,00	0,00	68.229,90
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	12.090,87	8.000,00	14.500,00	1.985,56
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	472,00	8.663,00	546,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	5.000,00	3.000,00	6.000,00	4.495,52
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	0,00	100,00	500,00	990,50
0.8.4.4.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.729,34
0.8.4.4.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	0,00	792,00	791,66	1.600,00
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	35.000,00	40.000,00	11.176,39
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	26.260,00	26.260,00	2.345,76
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	8.000,00	4.681,00	4.680,91	4.220,80
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	2.154,00	2.546,00	9.717,00
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	913,00	912,95	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	5.000,00	10.000,00	9.509,88
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.428,00	1.427,64	0,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	39.000,00	15.000,00	40.000,00	46.300,07
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	70.000,00	9.495,00	82.885,34	27.443,85
0.8.7.1.04.002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.3.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	20.000,00	15.000,00	15.000,00	11.685,00
0.8.7.3.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	703,00	702,86	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα πρ	5.000,00	0,00	5.000,00	22.386,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	0,00	5.000,00	11.193,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	73.001,00	82.319,00	36.905,71
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	33.380,00	0,00
0.8.8.1.02.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.018,77
0.8.8.1.02.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.437,00	2.436,53	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	223.000,00	130.000,00	150.000,00	14.546,06
0.8.9.2.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	20.000,00	15.972,50	45,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	80.000,00	22.000,00	30.000,00	3.075,00
0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	0,00	22.000,00	21.814,25	183,27
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	600,00	0,00	600,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	40.000,00	25.000,00	40.000,00	10.020,31
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	25.800,00	18.000,00	43.800,00	7.900,00
0900	Φόροι-Τέλη-Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	9.000,00	2.500,00	9.000,00	3.288,22
0.9.1.1.00.001	ΦΟΡΟΙ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	2.500,00	6.000,00	3.288,22
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	236.500,00	327.356,00	418.812,13	51.183,52
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	76.000,00	124.282,00	146.393,12	10.219,49
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	72.000,00	70.092,00	75.000,00	7.536,33
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντ	0,00	52.000,00	67.184,94	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.499,71

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	190,00	208,18	183,45
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	57.000,00	79.998,00	84.698,35	14.225,45
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
1.2.1.4.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.500,00	2.500,00	3.966,75
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.000,00	3.500,00	1.258,70
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	998,00	998,35	0,00
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	48.500,00	50.000,00	50.000,00	9.000,00
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	22.000,00	22.200,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.500,00	6.804,00	13.343,17	2.846,33
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	2.460,00	5.000,00	2.301,55
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	4.000,00	2.000,00	4.000,00	270,80
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	0,00	1.185,00	1.184,50	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.000,00	3.000,00	121,77
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	159,00	158,67	152,21
1500	Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών	45.000,00	51.500,00	64.500,00	2.000,00
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	35.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	10.812,00	12.812,00	3.975,32
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.000,00	8.000,00	10.000,00	3.700,00
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	2.812,00	2.812,00	275,32
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	38.000,00	53.960,00	97.065,49	17.916,93
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	3.110,00	5.000,00	4.693,45
1.7.1.1.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	1.750,00	0,00
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.059,99
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.403,49
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.5.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	0,00	350,00	350,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	23.032,00	25.000,00	1.760,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
1.7.3.9.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων (ασθεν.)	0,00	0,00	20.497,49	0,00
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	95.000,00	20.000,00	95.000,00	0,00
2400	Επιχορηγήσει και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Λοιοπυς Οργαν.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2.4.1.9.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.2.00.001	ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΥΔΟΞΟΣ)	0,00		75.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	15.000,00	12.170,00	15.000,00	1.470,00
3100	επιστροφή χρηματων	15.000,00	12.170,00	15.000,00	1.470,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	12.000,00	14.000,00	1.110,00
3.1.9.9.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	170,00	1.000,00	360,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	116.329,00	327.930,00	353.964,92	27.270,83
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.700,00	0,00	650,00	0,00
5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.2.00.001	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	700,00	0,00	650,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	65.629,00	327.930,00	353.314,92	27.270,83
5.2.1.6.00.002	Δαπάνες διατροφής συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγάδων (Παρελθ	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.3.00.002	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου (Συμμετοχ ή στο Πρόγραμμα της Τουρ. Προ	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλο	0,00	60.210,00	80.000,00	27.270,83
5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλο	0,00	7.730,00	7.729,17	0,00
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	0,00	181.904,00	187.500,00	0,00
5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	65.629,00	78.086,00	78.085,75	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	101.303,01	164.455,00	165.954,65	510.064,96

Φορέας: 01073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	18.785,64	20.331,00	21.830,56	14.151,64
6.1.1.1.00.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.785,64	20.331,00	21.830,56	14.151,64
6.1.1.1.00.002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	67.517,37	129.124,00	129.124,09	105.605,35
6.2.1.1.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	67.517,37	129.124,00	129.124,09	105.605,35
6.2.1.1.00.002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (αναδοχή χρέους ΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.01.002	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (αναδοχή χρέους ΚΕΚ) παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	390.307,97
6.4.2.9.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI	0,00	0,00	0,00	7.930,16
6.4.2.9.02.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΝΑΚ-ΦΓ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	382.377,81
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	11.421.521,35	8.192.639,00	9.705.868,81	5.843.587,25

Φορέας: 01151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	704.174,00	764.658,00	791.234,00	690.093,19
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	6.600,00	74.597,00	106.894,00	8.300,00
2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	2.000,00	4.000,00	8.500,00	0,00
2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0,00	26.494,00	26.494,00	1.550,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	4.600,00	24.103,00	51.900,00	6.750,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδόματ	697.574,00	690.061,00	684.340,00	681.793,19
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	641.690,00	634.880,00	629.159,13	577.573,38
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	55.884,00	55.181,00	55.180,87	104.219,81
	Σύνολο Φορέα :	704.174,00	764.658,00	791.234,00	690.093,19

Φορέας: 01291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	82.967,00	24.000,00	75.217,00	8.982,04
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	82.967,00	24.000,00	75.217,00	8.982,04
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.1.01.001	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	2.000,00	6.217,00	0,00
0.7.1.1.02.001	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	67.967,00	18.000,00	61.000,00	5.835,01
0.7.1.1.02.002	κ'Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων Δ/σης Αγρ. Ανάπτ. (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	4.000,00	8.000,00	3.147,03
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	8.400,00	26.533,00	315,54
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	800,00	2.856,00	0,00
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	256,00	0,00
5.2.4.4.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ	0,00	800,00	2.600,00	0,00
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	0,00	7.600,00	23.677,00	315,54
5.3.2.9.01.001	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0,00	0,00	249,00	0,00
5.3.2.9.02.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εξισωτικής)	0,00	500,00	1.981,00	0,00
5.3.2.9.04.001	Λοιπές γεωρ/κές δαπάνες (Πρόγ.Γεωργ.εκθέσεων)	0,00	0,00	216,00	0,00
5.3.2.9.07.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα RICA)	0,00	2.000,00	4.000,00	315,54
5.3.2.9.08.001	λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΚΕΓΕ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.9.11.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ποιот.ποσοτ.ελέγχου)	0,00	600,00	1.250,00	0,00
5.3.2.9.14.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	500,00	1.095,00	0,00
5.3.2.9.15.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ελέγχου ζωοτροφών)	0,00	0,00	143,00	0,00
5.3.2.9.16.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά)	0,00	2.000,00	4.868,00	0,00
5.3.2.9.16.002	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.9.22.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα κυκλ.ζωοτροφών)	0,00	1.000,00	1.975,00	0,00
5.3.2.9.23.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(πρόγραμμα γεωργ. στατιστικών)	0,00	1.000,00	2.900,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		82.967,00	32.400,00	101.750,00	9.297,58

Φορέας: 01292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.000,00	10.653,00	11.141,00	19.549,08
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	0,00	9.103,00	9.103,00	18.448,17
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	4.888,00	4.888,00	11.364,90
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	2.300,00	2.300,00	3.111,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	1.315,00	1.315,00	3.097,99
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	600,00	600,00	874,28
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	1.000,00	1.550,00	2.038,00	1.100,91
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	1.538,00	587,40
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	550,00	500,00	513,51
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.332,00	7.100,00	11.947,00	3.991,28
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.497,00	2.000,00	3.297,00	1.394,40
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	2.000,00	3.297,00	1.394,40
5.2.4.3.00.002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.835,00	5.100,00	8.650,00	2.596,88
5.3.2.9.14.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα μελισσοκομίας)	0,00	0,00	680,00	0,00
5.3.2.9.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	1.000,00	4.500,00	4.807,00	2.177,17
5.3.2.9.17.002	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.) (Παρελθό	0,00	0,00	0,00	419,71
5.3.2.9.18.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αιμοληψίες)	0,00	0,00	898,00	0,00
5.3.2.9.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.335,00	600,00	1.738,00	0,00
5.3.2.9.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500,00	0,00	527,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.332,00	17.753,00	23.088,00	23.540,36

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	586.268,00	508.753,70	697.804,05	324.847,82
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	34.700,00	39.214,00	50.679,95	30.261,61
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κ	20.592,00	24.901,60	27.499,95	20.821,60
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	7.280,00	7.280,00	12.500,00	3.749,20
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	5.000,00	5.204,40	7.180,00	4.749,99
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.828,00	1.828,00	3.500,00	940,82
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	11.100,00	6.700,00	11.000,00	6.600,00
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	7.180,00	7.500,00	7.500,00	5.226,51
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	5.680,00	6.000,00	6.000,00	4.299,42
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	1.500,00	1.500,00	1.500,00	927,09
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	533.288,00	455.339,70	628.624,10	282.759,70
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.500,00	1.034,00	1.500,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	820,00	600,00	568,26
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	0,00	0,00	300,00	300,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	360.000,00	334.817,11	507.555,51	201.576,88
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	163.000,00	110.880,59	110.880,59	72.526,56
0.8.7.9.00.00Γ	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. (Ληξηπρόθεσμα	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.300,00	1.049,98	1.300,00	39.386,63
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	500,00	499,99	500,00	499,99
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	499,99	500,00	499,99
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	199,99	200,00	199,99
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	199,99	200,00	199,99
1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	350,00	600,00	38.686,65
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.3.00.002	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00	38.086,65

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	350,00	600,00	600,00
	Σύνολο Φορέα :	587.568,00	509.803,68	699.104,05	364.234,45

Φορέας: 01350 Υπηρεσίες Βιομηχ. έρευνας και Εμπορίου

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 01390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	50.450,00	32.820,00	90.835,00	7.080,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	19.260,00	32.820,00	59.645,00	0,00
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.080,00	32.820,00	49.495,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.180,00	0,00	10.150,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.190,00	0,00	31.190,00	7.080,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικών προσώπων	31.190,00	0,00	31.190,00	7.080,00
0.8.7.1.00.00Γ	Αμοιβες φυσικών προσώπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	51.088,05
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	51.088,05
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	26.734,05
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	24.354,00
Σύνολο Φορέα :		50.450,00	32.820,00	90.835,00	58.168,05

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	3.000,00	0,00	100,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	0,00	100,00	0,00
0.8.4.1.02.015.001.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	100,00	0,00
0.8.4.1.02.016.001.001	Δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	223.605,17	195.935,60	442.149,56	224.799,61
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	110.943,82	111.830,00	242.713,32	155.316,68
9.4.8.3.02.910.006.001	Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκάδ	7.183,32	0,00	7.183,32	117.346,37
9.4.8.3.02.910.008.001	Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε.Λευκάδας	60,50	111.830,00	111.830,00	37.970,31
9.4.8.3.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	103.700,00	0,00	123.700,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	40.717,44	41.733,30	143.447,51	46.349,91
9.7.1.2.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτριώσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση	0,00	0,00	19.772,10	0,00
9.7.4.9.02.015.001.001	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης για τις ανάγκες του επο	100,00	0,00	15.000,00	0,00
9.7.7.1.02.015.001.001	Καθαρισμός χόρτων - κλαδιών και άρση καταπτώσεων επαρχιακού οδικού δικτ	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
9.7.7.1.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένο	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.1.02.910.006.001	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας	50,09	1.308,45	1.308,45	0,00
9.7.7.1.02.910.007.001	Αποκαταστάσεις Ε.Ο. Δικτύου Λευκάδας για λόγους οδικής ασφάλειας	0,00	0,00	0,00	15.970,34
9.7.7.1.02.910.010.001	Προμήθεια ασφάλτου	0,00	0,00	0,00	6.994,02
9.7.7.1.02.910.011.001	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο αγίου	3,65	8.300,00	8.300,00	0,00
9.7.7.1.02.910.012.001	Προμήθεια Ασφάλτου	2.077,55	8.000,00	8.000,00	0,00
9.7.7.5.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	20,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9.7.7.5.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.015.001.001	Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας	0,00	0,00	24.000,00	0,00
9.7.7.9.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγι	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λε	20,00	0,00	100,00	0,00

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.7.9.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικ	20,00	0,00	500,00	0,00
9.7.7.9.02.111.007.001	"Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικισμών Νικιάνας - Σωτήρω - Ι	0,00	0,00	9.082,11	0,00
9.7.7.9.02.111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεω	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.7.9.02.122.003.001	"Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας"	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.02.122.004.002	"Πολιτιστικές -Αθλητικές εκδηλώσεις"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.015.001.001	Αποκαταστάσεις Βλαβών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.02.015.002.001	Αντικατάσταση ιστού και ΠΙΛΛΑΡ ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτ	0,00	0,00	5.160,00	0,00
9.7.8.2.02.012.001.001	Αποκαταστάσεις ανωδομήσιμων Νήσων Καλάμου - Καστού	20,00	0,00	100,00	0,00
9.7.8.4.02.013.001.002	Πολιτική Προστασία (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	5.510,40
9.7.8.4.02.014.001.001	Πολιτική Προστασία	2.126,10	4.124,85	4.124,85	17.875,15
9.7.8.4.02.014.001.002	Πολιτική Προστασία	45,55	4.000,00	4.000,00	0,00
9.7.8.4.02.015.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	21.034,50	10.000,00	27.000,00	0,00
9.7.8.4.02.016.001.001	Πολιτική προστασία 2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	71.943,91	42.372,30	55.988,73	23.133,02
9.8.1.7.02.001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	246,90
9.8.1.7.02.002	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.1.7.02.014.001.002	οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014.	36,80	0,00	50,00	0,00
9.8.1.7.02.015.001.001	Οδοιπορικά έξοδα Τεχνικού Προσωπικού 2015	500,00	300,00	500,00	0,00
9.8.1.8.02.013.001.002	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού (περλθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	645,10
9.8.1.8.02.014.001.001	Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014 (Ημερήσια αποζημίωση)	0,00	0,00	0,00	2.509,66
9.8.1.8.02.014.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.1.8.02.014.002.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2014	7,00	680,00	680,00	0,00
9.8.1.8.02.015.002.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2015	561,24	4.000,00	4.026,43	0,00
9.8.9.9.02.001.001	Δαπάνες για Τουριστική Προβολή	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.012.003.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.013.001.002	Δαπάνες για τουριστική προβολή (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.013.002.001	Δαπάνες για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.013.002.002	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.013.004.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.014.001.001	Τουριστική Προβολή	19,40	5.160,00	5.160,80	7.835,58

Φορέας: 02071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.8.9.9.02.014.001.002	Τουριστική προβολή	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00
9.8.9.9.02.014.002.001	Εντομοκτονία 2014	0,00	0,00	0,00	10.101,78
9.8.9.9.02.014.003.001	Μυοκτονία - Δαπάνες απολύμανσης 2014	0,00	0,00	0,00	1.794,00
9.8.9.9.02.015.001.001	Εντομοκτονία 2015	12.464,82	13.849,80	13.849,80	0,00
9.8.9.9.02.015.002.001	Τουριστική Προβολή 2015	9.839,20	7.000,00	9.839,20	0,00
9.8.9.9.02.015.003.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	6.400,45	5.000,00	10.000,00	0,00
9.8.9.9.02.015.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.8.9.9.02.015.005.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2015	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00
9.8.9.9.02.015.006.001	Αγροτικός εξηλεκτρισμός 2015	500,00	0,00	500,00	0,00
9.8.9.9.02.016.002.001	Εντομοκτονία 2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.016.003.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.02.016.004.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	10.000,00		0,00	0,00
9.8.9.9.02.016.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2016	10.000,00		0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	15,09	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	15,09	0,00
A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	15,09	0,00
	Σύνολο Φορέα :	226.605,17	195.935,60	442.264,65	224.799,61

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	5.561.033,11	0,00	9.324.718,13	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	5.561.033,11	0,00	9.324.718,13	0,00
9.4.5.3.02.001.014.003.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή αποκατάσταση	4.187,16	0,00	4.187,16	0,00
9.4.5.3.02.001.014.004.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Μελέτη ανάπλασης - Πεζ	35.713,48	0,00	35.713,48	0,00
9.4.5.3.02.001.014.005.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Συμπληρωματικές εργασ	1.650,12	0,00	1.650,12	0,00
9.4.5.3.02.001.014.007.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή τμημ. επαρχ. δ	4.074,85	0,00	4.074,85	0,00
9.4.5.3.02.001.014.009.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών επι	89,57	0,00	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	0,00	31.800,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.011.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Κατεπίγουσες αποκατα	14.102,00	0,00	14.102,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.012.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Καθαρισμόα πρανών - τρ	34.220,00	0,00	34.220,00	0,00
9.4.5.3.02.001.014.013.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσεις	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 102000	344.354,48	0,00	344.354,48	0,00
9.4.5.3.02.002.014.002.001	Οι Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020	530.960,00	0,00	654.960,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.003.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 102000	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.004.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 102000	114.734,00	0,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.005.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 102000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.006.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 102000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
9.4.5.3.02.002.014.007.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 1020000	0,00	0,00	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. 1020000	475,00	0,00	22.000,00	0,00
9.4.5.3.02.003.014.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.- ΕΣΠΑ Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδα	1.792.799,57	0,00	7.205.499,92	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.4.5.3.02.004.015.001.	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	379.775,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004.015.002.	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών σε υποδομές Π.Ε. Λευκάδας	150.640,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004.015.003.	Κατασκευή τεχνικών έργων και αποκατάσταση βλεβών οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004.015.004.	Συντήρηση δικτύου Η/Φ οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004.015.005.	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.02.004.015.006.	Ευπρεπισμός οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	27.874,44	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.02.001.014.001.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Διοικητήριο Λευκάδας	30.330,02	0,00	30.330,02	0,00
9.4.5.4.02.001.014.002.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Συντήρηση κτιρίων	167,32	0,00	22.200,00	0,00
9.4.5.6.02.001.014.001.	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύ	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
9.4.5.6.02.001.014.002.	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύ	106,42	0,00	106,42	0,00
9.4.5.6.02.001.014.003.	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύ	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00
9.4.5.6.02.004.015.001.	Συντήρηση - καθαρισμός σε ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.02.004.015.002.	Αντιπλημμυρικά έργα στους χειμάρρους Ν. Λευκάδας	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.02.004.015.003.	Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.02.002.014.001.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ-Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014	40.925,85	0,00	40.925,85	0,00
9.4.5.9.02.002.014.002.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014	23.298,20	0,00	23.298,20	0,00
9.4.5.9.02.002.015.001.	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου (Περιφ. Ν. Ιονίων)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.02.005.014.001.	ICBN - Δίκτυα ενίσχυσης θεσμικής διοικητικής δυνατότητας	248.067,63	0,00	298.067,63	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.561.033,11	0,00	9.324.718,13	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	2.142.332,57	789.040,44	1.211.269,77	828.608,56
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	1.332.957,01	63.306,02	107.087,77	41.774,15
0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	25.302,66	0,00	0,00	0,00
0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	61.930,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	1.069.809,60	0,00	0,00	0,00
0.2.2.5.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0.2.8.3.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	12.924,76	12.924,76	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	31.155,80	7.802,30	7.802,30	0,00
0.2.9.1.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	63.781,75	41.774,15
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	67.588,24	0,00	0,00	0,00
0.2.9.2.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤ	9.060,01	22.578,96	22.578,96	0,00
0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	46.310,70	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων καττ	63.534,00	22.134,42	64.459,48	123.647,04
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	16.592,00	5.592,00	27.592,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	6.967,00	0,00	0,00	0,00
0.3.4.5.00.001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
0.3.4.5.00.002	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο	0,00	0,00	1.067,06	1.067,04
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	0,00	0,00	0,00	119.969,38
0.3.5.1.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	0,00	0,00	0,00	2.610,62
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	4.550,00	1.542,42	7.500,42	0,00
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.925,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	26.000,00	15.000,00	26.000,00	0,00
0.3.5.2.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	5.200,00	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	70.000,00	47.600,00	63.000,00	34.551,52
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	22.800,00	32.000,00	17.445,37
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	0,00	2.000,00	1.713,40
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.000,00	16.800,00	19.000,00	13.898,17
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	0,00	2.000,00	1.494,58
0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0.5.1.9.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	25.000,00	12.000,00	26.000,00	9.864,87
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	10.000,00	13.000,00	6.255,70
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (2.000,00	0,00	2.000,00	609,17
0.7.1.3.00.001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αν	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	629.841,56	638.000,00	909.722,52	614.713,26
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.695,18
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντω	0,00	0,00	9.800,00	9.777,65
0.8.1.9.00.001	λοιπές μισθώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,01
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	342.841,56	460.000,00	562.841,56	289.590,05
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντ	100.000,00	0,00	100.000,00	151.087,91
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	12.000,00	12.000,00	8.650,00
0.8.2.3.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων	0,00	0,00	500,00	809,96
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	13.540,78
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.925,21
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	1.500,00	1.500,00	628,40
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	45.000,00	40.000,00	45.506,29	28.856,71
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.768,75
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	1.000,00	2.000,00	843,29
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	798,28	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	2.000,00	1.000,00	2.000,00	906,22
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.000,00	4.000,00	4.090,33
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	653,78	0,00
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.473,40
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.500,00	6.500,00	2.097,30
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	30,75	0,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.567,00
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.361,60	0,00
0.8.8.1.00.001	Εκπαιδεύσεις	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
0.8.8.1.02.001	Εκπαιδεύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	10.000,00	23.500,00	46.000,00	40.577,61
0.8.9.3.00.001	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθά	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
0.8.9.4.00.002	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	0,00	0,00	1.398,16	0,00
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.509,54
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	332,10	234,96
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.057,72
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.057,72
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	116.750,00	89.650,00	134.364,76	136.344,68
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	25.000,00	11.000,00	25.700,00	22.667,45
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	10.000,00	20.700,00	15.602,17
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντ	0,00	0,00	4.000,00	7.065,28
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεω	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	27.600,00	28.500,00	31.700,00	21.536,42
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	1.000,00	90,00
1.2.1.1.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.199,42

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	21.000,00	24.000,00	24.000,00	18.598,00
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.100,00	0,00	1.700,00	1.649,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	17.000,00	20.014,76	12.687,13
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	130,38
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	10.000,00	12.000,00	14.000,00	10.936,85
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γεν	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.001	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	0,00	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	4.000,00	1.619,90
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	14,76	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασκι	650,00	650,00	950,00	600,00
1.4.2.1.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	500,00	800,00	480,00
1.4.2.3.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	150,00	150,00	150,00	120,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	28.000,00	17.000,00	34.000,00	11.500,00
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000,00	15.000,00	30.000,00	11.500,00
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.915,21
1.6.4.1.00.001	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.915,21
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.500,00	10.500,00	17.000,00	64.438,47
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.378,80
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	5.000,00	27.903,47
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξο	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.683,05
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	3.000,00	4.500,00	29.151,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	322,15

Φορέας: 02073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2.5.4.9.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.2.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	218,00
3100	επιστροφή χρηματων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	218,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	218,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	38.000,00	85.000,00	150.165,00	50.423,30
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.000,00	20.000,00	21.000,00	13.675,69
5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	15.000,00	18.000,00	18.000,00	7.757,65
5.1.5.2.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	5.498,10
5.1.6.1.00.001	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	2.000,00	2.000,00	3.000,00	419,94
5.1.6.1.00.002	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.000,00	65.000,00	129.165,00	36.747,61
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλο	0,00	15.000,00	43.000,00	4.182,61
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	0,00	50.000,00	53.600,00	32.565,00
5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	21.000,00	0,00	32.565,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.807,43
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.807,43
6.1.2.1.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.807,43
6.1.2.1.00.002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		2.374.082,57	1.040.690,44	1.672.799,53	1.088.385,09

Φορέας: 02151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	132.086,54	134.632,00	137.562,00	136.939,29
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	1.000,00	3.546,00	3.930,00	6.655,49
2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	1.000,00	3.546,00	3.930,00	3.930,00
2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	2.725,49
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδόματ	131.086,54	131.086,00	133.632,00	130.283,80
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	120.086,54	120.086,00	121.632,00	110.735,80
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	11.000,00	11.000,00	12.000,00	19.548,00
	Σύνολο Φορέα :	132.086,54	134.632,00	137.562,00	136.939,29

Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	5.300,00	200,00	5.300,00	725,53
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	2.300,00	150,00	2.300,00	445,58
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	150,00	2.000,00	354,92
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	0,00	300,00	90,66
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	50,00	3.000,00	279,95
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	200,00	50,00	200,00	200,00
0.8.3.9.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	0,00	200,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	300,00	0,00	300,00	0,00
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	300,00	79,95
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.200,00	800,00	10.200,00	300,00
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	0,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετ	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασκι	300,00	0,00	300,00	0,00
1.4.2.1.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συνα υ υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	0,00	300,00	0,00

Φορέας: 02291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	500,00	1.900,00	300,00
1.6.4.2.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	0,00	200,00	0,00
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	500,00	700,00	300,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
1.7.2.2.00.001	Προμήθεια συσκευών παραγωγής και αναπα- ραγωγής ήχου. εικόνας και εξαρτ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλ	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξο	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
5.3.2.2.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	17.000,00	1.000,00	17.000,00	1.025,53

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	8.750,00	700,00	24.400,00	8.214,23
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	0,00	0,00	19.800,00	7.306,45
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	14.300,00	4.622,80
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	1.300,00	1.092,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	3.850,00	1.263,06
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	350,00	328,59
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	5.750,00	600,00	2.900,00	407,78
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	500,00	2.000,00	58,68
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.750,00	100,00	400,00	349,10
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	100,00	1.700,00	500,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	100,00	900,00	500,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	0,00	200,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	500,00	0,00	300,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	300,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.800,00	750,00	5.400,00	3.352,60
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	1.700,00	0,00	900,00	180,00
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	500,00	180,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	0,00	400,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	750,00	2.200,00	3.172,60
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	450,00	2.000,00	3.172,60
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	300,00	200,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	0,00	300,00	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	300,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασκι	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00
1.4.2.1.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
1.4.2.3.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	0,00	500,00	0,00
1.4.2.4.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	0,00	300,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	0,00	700,00	0,00
1.6.4.2.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	0,00	200,00	0,00

Φορέας: 02292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	0,00	500,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.747,00	600,00	2.000,00	448,95
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.747,00	600,00	2.000,00	448,95
5.2.4.3.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.997,00	500,00	2.000,00	448,95
5.2.4.3.00.002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων Ετών)	750,00	100,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	20.297,00	2.050,00	31.800,00	12.015,78

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	64.963,00	62.684,74	77.841,26	65.099,39
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	32.200,00	51.541,26	64.041,26	19.270,83
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κ	13.000,00	34.000,00	46.500,00	6.319,40
0.3.4.1.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	11.800,00	6.941,26	6.941,26	9.748,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	3.700,00	8.400,00	8.400,00	720,57
0.3.5.1.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.482,86
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	5.500,00	5.500,00	6.500,00	3.673,39
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	5.500,00	5.500,00	3.253,65
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	0,00	1.000,00	419,74
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	1.300,00	800,00	1.800,00	27,18
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	500,00	500,00	27,18
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	400,00	0,00
0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	400,00	300,00	300,00	0,00
0.7.1.6.00.002	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	0,00	0,00	600,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.963,00	4.843,48	5.500,00	42.127,99
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	1.000,00	0,00	500,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες	24.863,00	4.843,48	5.000,00	42.127,99
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	631,00	909,26	1.352,74	2.829,97
1600	Διάφορες προμήθειες	631,00	909,26	1.352,74	2.829,97
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	478,26	921,74	0,00
1.6.4.3.00.002	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00	2.645,90
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	631,00	431,00	431,00	184,07
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
	Σύνολο Φορέα :	65.594,00	63.594,00	79.194,00	67.929,36

Φορέας: 02390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	74.000,00	60.000,00	69.000,00	20.272,08
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	44.000,00	30.000,00	39.000,00	20.272,08
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.931,10
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.000,00	0,00	9.000,00	3.340,98
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		74.000,00	60.000,00	69.000,00	20.272,08

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	126.133,01	16.333,01	124.133,01	305.666,99
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	126.133,01	16.333,01	124.133,01	305.666,99
0.8.4.1.03.015.001.001	Δημοσιεύσεις	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
0.8.4.1.03.016.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.9.2.03.014.001.001	Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις	0,00		0,00	125.000,00
0.8.9.2.03.014.002.001	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις.	14.333,01	14.333,01	14.333,01	180.666,99
0.8.9.2.03.015.001.001	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις	104.800,00	0,00	104.800,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1.7.2.9.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά IS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	56.628,80	28.723,82	62.628,80	10.167,33
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.628,80	28.723,82	62.628,80	10.167,33
5.1.5.2.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.723,82	8.723,82	8.723,82	0,00
5.1.5.2.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	47.904,98	20.000,00	53.904,98	10.167,33
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.778.505,16	8.213.255,80	9.997.183,44	622.819,38
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	453.676,94	7.955.489,39	8.792.802,07	303.318,86
9.4.5.3.03.013.001.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	0,00	122.037,70	0,00
9.4.5.3.03.700.001.001	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	0,08	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
9.4.5.3.03.700.002.001	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Άγ. Δημήτριο	108.382,79	4.025.489,39	4.500.000,00	0,00
9.4.5.9.03.014.001.001	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ Χ	0,00	0,00	3.500,00	11.500,00
9.4.5.9.03.700.001.001	"Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	72.940,00	0,00	86.948,00	263.052,00
9.4.7.9.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.4.7.9.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	58.945,88	0,00	58.945,88	0,00
9.4.7.9.03.950.005.001	Τεχνικά έργα οδικού δικτύου - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ -	0,00		0,00	28.766,86
9.4.8.3.03.500.006.002	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	30.912,00	0,00	30.912,00	0,00
9.4.8.4.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη	20.458,49	0,00	20.458,49	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋ/σμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ε	117.333,04	10.566,41	117.333,04	70.868,15
9.5.7.9.03.014.001	Έργο απο τέως Ταμείο Οδοποιίας.	110.566,41	10.566,41	110.566,41	0,00

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.5.7.9.03.420.001.001	"Βελτίωση και συντήρηση Εθνικής Οδού Ζακύνθου - Κερίου και παρακαμπτηρι	0,00		0,00	70.868,15
9.5.7.9.03.420.002.002	"Βελτίωση - συντήρηση Εθνικής οδού και παρακαμπτηρίων αυτής"(Παρελθόντ	6.766,63	0,00	6.766,63	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	968.280,09	242.200,00	880.169,28	132.492,26
9.7.1.2.03.930.001.001	Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις	127.060,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.03.015.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μοι	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9.7.3.2.03.014.002.001	Κατοικία "Φώσκολου"	140.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00
9.7.3.2.03.014.004.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9.7.3.2.03.112.002.001	"Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στον Αγ. Κήρυκα"	7.339,97	0,00	7.339,97	50.039,31
9.7.6.2.03.111.003.001	"Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου"	8.735,31	0,00	24.345,50	82.452,95
9.7.6.2.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	113.165,81	0,00	113.165,81	0,00
9.7.6.2.03.112.005.001	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Άγιοι Χαραλάμπη".	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
9.7.6.2.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χα	38.868,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.950,00	0,00
9.7.7.1.03.012.003.001	Αναπλάσεις στην βη επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη ' ' και "Σωτήρος"	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.03.015.001.001	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9.7.7.1.03.015.002.001	Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9.7.7.8.03.014.001.002	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2014	2.331,00	12.000,00	15.000,00	0,00
9.7.7.8.03.014.002.002	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2014	3.930,00	12.000,00	15.000,00	0,00
9.7.7.8.03.015.001.001	"Μυοκτονία 2015"	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.7.7.8.03.015.002.001	"Εντομοκτονία 2015".	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.7.7.8.03.016.001.001	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.8.03.016.002.001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.7.9.03.015.001.001	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
9.7.8.1.03.012.003.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9.7.8.1.03.013.003.002	Συντήρηση Οδικού Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμιγμα (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	9.400,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	239.215,09	5.000,00	206.879,05	116.140,11
9.8.1.8.03.013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	27,62	0,00	900,08	38.299,92
9.8.1.8.03.015.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	500,00	5.000,00	35.000,00	0,00
9.8.4.1.03.930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αν	118.708,50	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 03071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.8.9.9.03.002.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	29.726,55	0,00	29.726,55	0,00
9.8.9.9.03.013.002.002	Τουριστική Προβολή	0,00		0,00	615,00
9.8.9.9.03.014.002.001	Τουριστική προβολή 2014.	12.591,53	0,00	12.591,53	7.408,47
9.8.9.9.03.014.003.001	Πολιτιστικά 2014	14.635,13	0,00	17.635,13	65.019,63
9.8.9.9.03.015.001.001	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2015.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.8.9.9.03.015.002.001	"Τουριστική προβολή 2015"	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.8.9.9.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	22.375,97	0,00	62.375,97	0,00
9.8.9.9.03.015.004.001	"Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης"	18.649,79	0,00	18.649,79	0,00
9.8.9.9.03.122.002.002	"Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011"(Παρελθόντων Ετών)	0,00		0,00	4.797,09
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	300.000,00	347.319,16	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	300.000,00	347.319,16	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.165,89	0,00	47.319,16	0,00
A.1.3.0	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.046.432,86	8.558.312,63	10.566.264,41	938.653,70

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	5.925.817,31	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	5.925.817,31	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00
9.4.5.3.03.001.014.001.	Συντήρηση-βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.03.001.014.002.	Παρεμβάσεις-Βελτιώσεις στις Επ. Οδούς 4η - 6η - 14η.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.03.001.014.003.	Συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου.	69.442,88	167.580,00	167.580,00	0,00
9.4.5.3.03.001.014.004.	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.001.	Έργα Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	139.862,70	139.862,70	139.862,70	0,00
9.4.5.3.03.001.015.002.	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών Π.Ε. Ζακύνθου.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.003.	Συντήρηση-Βελτίωση 1ης Ε.Ο. Βασιλικού.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.004.	Συντήρηση-Βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρουνερίου.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.005.	Συντήρηση-Βελτίωση 6ης Ε.Ο. Βολιμών.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.006.	Συντήρηση-Βελτίωση 11ης Ε.Ο. Αλυκών και 12ης Ε.Ο. Γαϊτανίου.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.007.	Εργασίες Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.008.	Επισκευή-Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου.	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.009.	Συντήρηση-Βελτίωση Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.010.	Επούλωση Λακουβών και επισκευή πινακίδων - φρεατίων επαρχιακού Οδικού Δ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
9.4.5.3.03.001.015.011.	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων επαρχιακού Οδ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.001.	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013	141.928,31	219.663,02	219.663,02	0,00
9.4.5.3.03.002.014.002.	Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Ζακύνθου	125.550,00	125.550,00	125.550,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.003.	Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.4.5.3.03.002.014.004.001	Ανάπλαση "Κόμβου Καλαμακίου" Π.Ε. Ζακύνθου	78.994,96	190.000,00	190.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.005.001	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.014.006.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε	224.995,35	224.995,35	224.995,35	0,00
9.4.5.3.03.002.015.001.001	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Ξύγκια.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.015.002.001	Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.015.003.001	Καθαρισμός χειμάρρου Ξιφίτα.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
9.4.5.3.03.002.015.004.001	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός λοιπών χειμάρρων.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
9.4.5.3.03.003.014.003.001	Στατική ενίσχυση - αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση γέφυρας	245.656,83	533.111,87	533.111,87	0,00
9.4.5.3.03.003.014.004.001	Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου "Λέσχη ο Ζάκυνθος".	296.069,05	336.069,05	336.069,05	0,00
9.4.5.3.03.003.014.005.001	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας Μαχαίρας	392.240,00	392.240,00	392.240,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.001.001	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βολιμών.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.002.001	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βασιλικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.003.001	Μελέτες επικαιροποίησης και υποστηρικτικές μελέτες επαρχιακού δρόμου (11	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.004.001	Οδική Ασφάλεια Ν. Ζακύνθου	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.03.004.014.005.001	Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας κα	57.477,23	57.477,23	57.477,23	0,00
9.4.5.4.03.001.014.001.001	Συντήρηση-Επισκευή και εξωραϊσμός κτηρίων Π.Ε. Ζακύνθου	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.4.03.003.014.001.001	Στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους	349.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00
9.4.5.6.03.001.014.001.001	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός χειμάρρων και τάφρων Ζακύνθου.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.03.002.014.001.001	Απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου "Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκ	75.000,00	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.	0,00	89.178,26	89.178,26	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
001					
	Σύνολο Φορέα :	5.925.817,31	6.629.327,48	6.629.327,48	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	3.587.200,00	2.466.298,95	2.605.105,89	1.386.040,37
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	1.611.400,00	21.000,00	21.000,00	216,33
0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	40.100,00	0,00	0,00	0,00
0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	88.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	16.500,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.1.00.001	Βασικός μισθός	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.2.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.4.00.001	Οικογενειακή παροχή	900,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.5.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.900,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.6.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης	8.900,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.7.00.001	Γάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.9.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.400,00	0,00	0,00	0,00
0.2.8.2.00.002	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική αποστολή	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.8.3.00.001	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0.2.8.3.00.002	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	34.000,00	2.000,00	2.000,00	216,33
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	113.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	60.500,00	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	32.000,00	21.000,00	54.517,78	92.682,27
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	3.576,00	0,00
0.3.4.5.00.001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	27.000,00	18.000,00	45.941,78	88.324,65
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	3.240,48
0.3.8.5.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο εξωτερικό	5.000,00	3.000,00	5.000,00	1.117,14
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	33.000,00	15.000,00	38.581,68	2.497,01
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημερες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	5.000,00	6.000,00	2.497,01
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	0,00	4.581,68	0,00
0.5.6.6.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	48.500,00	31.003,60	44.503,60	16.011,99
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	20.000,00	25.000,00	14.913,82
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	348,67
0.7.1.3.00.001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
0.7.1.3.00.002	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου	500,00	862,40	862,40	0,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	10.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	749,50
0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικό στο εξωτερικό & αν	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.7.1.7.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικό στο εξωτερικό & αν	0,00	641,20	641,20	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.834.300,00	2.344.295,35	2.412.502,83	1.271.572,67
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	70.000,00	85.000,00	82.921,35
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.110.700,00	1.154.529,29	1.154.529,29	579.616,91
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.000,00	450.000,00	450.000,00	446.461,01
0.8.2.1.00.00Γ	Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	12.000,00	12.500,00	10.100,00
0.8.2.3.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	2.547,80	2.547,80	0,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	45.000,00	60.000,00	1.411,36
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0.8.2.9.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	5.500,00	6.500,00	0,00
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	80.000,00	215.500,00	225.500,00	98.869,87
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	19.991,11

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.8.3.9.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριότητας	200,00	200,00	200,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	16.000,00	19.000,00	1.741,07
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	7.000,00	7.000,00	214,02
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	6.000,00	5.000,00	6.000,00	764,67
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	1.000,00	1.151,59	1.151,59	0,00
0.8.4.4.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	5.000,00	7.000,00	2.113,59
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	9.872,05	9.872,05	178,53
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	9.000,00	10.000,00	2.831,30
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.000,00	4.100,00	4.100,00	528,90
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.000,00	2.000,00	273,00
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.000,00	8.000,00	5.043,00
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.869,60	1.869,60	2.583,00
0.8.7.1.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	38.400,00	48.400,00	4.827,13
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	10.000,00	6.078,68	6.078,68	0,00
0.8.7.3.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	6.000,00	7.000,00	954,15
0.8.7.3.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0.8.7.5.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.8.1.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	369,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	90.000,00	181.662,82	181.662,82	7.700,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	400,00	400,00	400,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	20.000,00	23.707,48	2.079,70
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	500,00	5.763,52	5.763,52	0,00
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.060,10
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.060,10
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	166.000,00	175.106,08	197.606,08	75.409,92

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	48.000,00	47.486,87	53.486,87	28.537,49
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	37.000,00	42.000,00	25.947,10
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	6.673,59	6.673,59	2.266,95
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	2.000,00	3.000,00	323,44
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.813,28	1.813,28	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	39.000,00	36.500,00	39.500,00	18.830,54
1.2.1.1.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	141,45
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00	12.000,00	14.000,00	3.423,67
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.500,00	3.500,00	586,85
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	19.000,00	20.000,00	14.678,57
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.500,00	16.934,61	19.434,61	8.035,69
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	4.500,00	5.000,00	3.081,80
1.3.1.1.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	539,29	539,29	2.066,56
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	5.000,00	4.000,00	5.000,00	382,00
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	206,00	206,00	0,00
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.505,33
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.689,32	1.689,32	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	44.500,00	51.633,56	56.633,56	15.005,27
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	22.000,00	25.000,00	5.700,00
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	4.334,05	4.334,05	1.534,61
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	14.500,00	13.500,00	15.500,00	3.886,41
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	11.799,51	11.799,51	3.884,25
1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	9.000,00	11.000,00	373,26
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	8.000,00	10.000,00	373,26
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.000,00	13.551,04	17.551,04	4.627,67
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
1.7.1.2.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.7.1.2.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.131,60

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.7.1.3.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τσαντογραφικής κλπ μηχανών	0,00	0,00	0,00	190,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.623,91
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	575,52	575,52	0,00
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.700,00	5.700,00	682,16
1.7.2.5.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	275,52	275,52	0,00
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	5.000,00	3.405,00	5.405,00	1.623,00
3100	επιστροφή χρηματων	5.000,00	3.405,00	5.405,00	1.623,00
3.1.9.9.00.000.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00		0,00	152,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	3.000,00	5.000,00	1.471,00
3.1.9.9.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	405,00	405,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	216.615,00	263.803,51	38.665,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	47.188,51	31.689,54
5.1.1.5.00.001	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	0,00	0,00	47.188,51	25.509,57
5.1.1.5.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	6.179,97
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	216.615,00	216.615,00	6.975,97
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλε	0,00	34.000,00	34.000,00	6.975,97
5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλε	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	0,00	32.615,00	32.615,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
7.3.2.9.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7.3.2.9.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	308.094,68	365.768,50	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	247.060,00	247.060,00	0,00
9.7.1.2.03.930.001.001	Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις	0,00	127.060,00	127.060,00	0,00

Φορέας: 03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.7.1.03.012.003.001	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος"	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	61.034,68	118.708,50	0,00
9.8.2.2.03.930.001.002	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8.4.1.03.930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αν	0,00	61.034,68	118.708,50	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	34.846,73	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	34.846,73	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	34.846,73	0,00
Σύνολο Φορέα :		3.776.700,00	3.206.519,71	3.509.535,71	1.520.238,80

Φορέας: 03151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	196.000,00	202.886,00	220.886,00	168.748,34
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	10.000,00	10.000,00	13.750,00	5.148,48
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.5.4.9.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ε	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	5.750,00	5.148,48
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδόματ	186.000,00	192.886,00	207.136,00	163.599,86
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	170.000,00	176.886,00	191.136,00	163.599,86
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	196.000,00	202.886,00	220.886,00	168.748,34

Φορέας: 03291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	11.500,00	3.500,00	11.500,00	3.505,11
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.505,11
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	2.500,00	7.000,00	3.248,86
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.) (1.000,00	1.000,00	1.000,00	256,25
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.400,00	1.647,45	22.547,45	19.380,61
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.636,66
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντ	500,00	0,00	500,00	636,67
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	0,00	500,00	1.063,95
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	1.063,95
1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	647,45	1.700,00	680,00
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	647,45	1.500,00	680,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	200,00	0,00	200,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.700,00	1.000,00	18.347,45	16.000,00
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.500,00	0,00	4.147,45	0,00
1.7.1.3.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών	200,00	0,00	200,00	0,00
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.7.3.1.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο Φορέα :		28.900,00	5.147,45	34.047,45	22.885,72

Φορέας: 03292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	20.500,00	1.000,00	21.585,62	8.136,51
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	16.500,00	0,00	17.585,62	7.631,68
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.000,00	0,00	12.516,00	6.042,40
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	1.000,00	0,00	1.125,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.500,00	0,00	3.569,62	1.589,28
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	375,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	3.500,00	1.000,00	3.500,00	504,83
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	504,83
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	0,00	500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	0,00
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	100,00	0,00	100,00	0,00
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.500,00	685,62	3.100,00	311,05
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	400,00	0,00	700,00	280,44
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντ	0,00	0,00	0,00	280,44
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	100,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	0,00	0,00	200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	385,62	1.500,00	30,61
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	385,62	500,00	0,00
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	30,61
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	300,00	500,00	0,00
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	300,00	500,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	100,00	0,00	400,00	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	100,00	0,00	400,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	23.000,00	1.685,62	24.685,62	8.447,56

Φορέας: 03390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	23.085,36	16.200,00	29.285,36	5.601,91
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	23.085,36	16.200,00	29.285,36	5.601,91
0.5.1.5.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	10.000,00	6.200,00	17.200,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	13.085,36	10.000,00	10.000,00	5.601,91
0.5.1.5.00.00Γ	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υπο	0,00	0,00	2.085,36	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.1.00.002	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	23.085,36	16.200,00	29.285,36	5.601,91

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	2.000,00	1.602.752,63	1.602.752,63	15.115,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.602.752,63	1.602.752,63	15.115,00
0.8.4.1.04.016.001.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Ε.Π.Δ. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	0,00	1.602.752,63	1.602.752,63	0,00
0.8.9.2.04.014.002.001	Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τη	0,00	0,00	0,00	15.115,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	5.199.229,61	2.733.522,58	6.365.706,10	2.400.184,55
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	0,00	46.231,43	0,00
9.3.6.2.04.500.001.001	Μελέτη κτιρίου Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας	0,00	0,00	34.252,31	0,00
9.3.6.2.04.500.002.001	Μελέτη "Κτίριο Λιμεναρχείου & ΔΟΥ Ιθάκης"	0,00	0,00	11.979,12	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	4.138.335,00	2.111.662,05	4.285.718,25	661.400,93
9.4.5.1.04.810.003.001	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	145.550,00	0,00	145.550,00	0,00
9.4.5.1.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	3.607.442,58	2.064.483,80	3.607.442,58	623.534,66
9.4.5.7.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	205,00	0,00
9.4.5.8.04.810.005.001	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης	0,00	0,00	0,00	33.317,16
9.4.5.8.04.810.005.002	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	50.235,09	0,00	50.235,09	0,00
9.4.5.9.04.810.002.002	Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης	88.513,00	0,00	88.513,00	0,00
9.4.7.1.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00
9.4.7.2.04.011.001.001	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ /	0,00	0,00	0,00	4.253,91
9.4.7.2.04.011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ /	4.641,13	22.178,25	26.819,38	0,00
9.4.7.2.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	215.541,29	25.000,00	240.541,29	0,00
9.4.7.2.04.510.006.001	Αντικατάσταση κουφωμάτων Α' Γυμνασίου - Α' Λυκείου Αργοστολίου	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.4.7.2.04.510.008.002	Κεντρική θέρμανση τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	295,20
9.4.7.6.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00
9.4.7.6.04.900.001.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	13.113,10	0,00	13.113,10	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	815.284,88	537.873,30	1.685.445,38	1.601.590,88
9.7.2.5.04.012.001.001	Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας	0,00	0,00	0,00	38.074,82
9.7.2.5.04.015.001.001	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.7.6.2.04.012.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	5.325,92	21.303,28	26.629,20	0,00
9.7.6.2.04.015.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολισθησης δ	0,00	14.637,00	15.000,00	0,00
9.7.6.2.04.015.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολισθησης δ	363,00	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.6.2.04.111.003.002	Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	205.000,00	0,00
9.7.6.2.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	4.945,93	17.404,67	22.350,60	0,00
9.7.6.2.04.111.014.002	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	2.666,34	22.998,69	25.665,03	0,00
9.7.6.2.04.210.001.001	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου	0,00	0,00	0,00	129.210,94
9.7.6.2.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789,06	0,00	35.789,06	0,00
9.7.6.9.04.111.030.001	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκό	0,00	0,00	75.500,00	0,00
9.7.6.9.04.121.026.001	Συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξη του υπάρχοντος	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.7.7.1.04.013.003.001	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου	0,00	0,00	73.399,92	0,00
9.7.7.1.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	0,00	0,00
9.7.7.1.04.015.001.001	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.7.7.1.04.015.002.001	Ηλεκτροφωτισμός οδού "Γύρος Κουτάβου"	500,00	0,00	500,00	0,00
9.7.7.1.04.111.023.002	Κατασκευή τοιχείου βαρύτητας στον Ε.Ο Σταυρού - Πλατρειθειά(Παρελθόντων	0,00	1.676,23	1.676,23	0,00
9.7.7.1.04.111.025.001	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σά	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
9.7.7.1.04.120.001.001	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από δια	0,00	0,00	0,00	381.275,87
9.7.7.1.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από δια	15.981,39	76.908,08	92.889,47	0,00
9.7.7.1.04.120.003.002	Βελτιώσεις - επισκευές περιβαλλοντολογικού κτιρίου Αίνου(Παρελθόντων Ετώ	0,00	0,00	0,00	1.584,38
9.7.7.1.04.120.004.002	Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	87.336,67	87.336,67	0,00
9.7.7.1.04.210.004.002	Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ελειού - Πρόννων Αγ. Ιωάννης - Καμίνια(Παρελθόντων Ε	0,00	0,00	0,01	0,00
9.7.7.1.04.210.009.002	Σημειακές παρεμβάσεις οδικού δικτύου Δήμου Ελειού - Πρόννων(Παρελθόντων	0,00	75.255,83	75.255,83	0,00
9.7.7.1.04.210.013.002	Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορωνάτα - Αεροδρόμιο(Παρελθόντων Ετών)	249.861,53	0,00	249.861,53	0,00
9.7.7.1.04.210.020.002	Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ.	0,00	4.682,70	4.682,70	55.222,73
9.7.7.1.04.220.001.001	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρ	0,00	0,00	0,00	36.986,59
9.7.7.1.04.220.001.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρ	9.691,18	0,00	9.691,18	0,00
9.7.7.1.04.220.002.001	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Παλικής	0,00	0,00	0,00	30.814,16
9.7.7.3.04.111.013.002	Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Πόρου - Σ	10.698,68	60.094,50	70.793,18	0,00
9.7.7.7.04.014.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.	57.587,69	0,00	57.587,69	0,00
9.7.7.9.04.111.026.002	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.199,22	24.199,22	0,00
9.7.8.1.04.012.004.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	0,00	4.095,90	31.328,50	0,00
9.7.8.1.04.012.007.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	0,00	557,76	0,00
9.7.8.1.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	1.205,40	3.198,00	4.403,40	65.359,14

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.7.8.1.04.014.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014	0,00	0,00	0,00	778.224,12
9.7.8.1.04.014.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	103.332,00	55.117,83	158.449,83	0,00
9.7.8.1.04.015.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	26.964,70	146.000,00	0,00
9.7.8.1.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	89.035,30	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	16.500,00	0,00	0,00	0,00
9.7.8.1.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	0,00	500,00	0,00
9.7.8.1.04.320.002.001	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδο	0,00	0,00	0,00	20.181,91
9.7.8.1.04.320.002.002	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδο	0,00	0,00	1.054,59	0,00
9.7.8.1.05.015.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Π.Ε Ιθάκης)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.7.8.4.04.012.001.001	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	0,00	0,00	41.543,45
9.7.8.4.04.012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	5.343,78	0,00	5.343,78	23.112,77
9.7.8.4.04.013.002.001	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
9.7.8.4.04.013.002.002	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	245.609,73	83.987,23	348.311,04	137.192,74
9.8.1.8.04.013.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 (παρελθούσης)	0,00	0,00	0,00	7.103,74
9.8.1.8.04.014.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014	0,00	0,00	0,00	41.384,33
9.8.1.8.04.014.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	9.722,91	9.832,91	0,00
9.8.1.8.04.015.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2015	0,00	16.500,00	25.000,00	0,00
9.8.1.8.04.015.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2015 (Παρελθόντων ετών)	8.500,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.2.04.012.001.002	Δράσεις εκπαίδευσης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	720,00	0,00
9.8.9.9.04.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	226,00	0,00
9.8.9.9.04.012.004.001	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την προ	0,00	0,00	0,00	560,44
9.8.9.9.04.012.006.002	Επανεκδόση διαφημιστικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	23.127,23	0,00	23.127,23	0,00
9.8.9.9.04.012.008.002	Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για διενέργεια έρευνας ανά	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.8.9.9.04.012.010.001	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας	0,00	0,00	0,00	8.443,30
9.8.9.9.04.013.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	1.094,93	0,00	1.094,52	11.249,57
9.8.9.9.04.013.004.002	Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για παροχή συμβουλευτικώ	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.8.9.9.04.013.005.001	Αθλητισμός 2013	0,00	0,00	0,00	5.541,00
9.8.9.9.04.013.005.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	0,00	0,00	8.126,93	0,00
9.8.9.9.04.014.001.001	Τουριστική προβολή 2014	0,00	0,00	0,00	5.703,00

Φορέας: 04071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9.8.9.9.04.014.001.002	Τουριστική προβολή 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	2.960,46	2.960,46	0,00
9.8.9.9.04.014.002.001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014	0,00	0,00	0,00	13.238,74
9.8.9.9.04.014.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	635,00	635,00	0,00
9.8.9.9.04.014.003.001	Αθλητισμός 2014	0,00	0,00	0,00	3.968,62
9.8.9.9.04.014.004.002	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παρ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.006.002	Εντομοκτονία 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	29.700,01	29.700,01	0,00
9.8.9.9.04.014.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σά	0,00	0,00	140.000,00	0,00
9.8.9.9.04.014.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σά	140.000,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.04.015.001.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015	0,00	3.259,74	7.515,00	0,00
9.8.9.9.04.015.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	0,00	14.779,11	20.279,79	0,00
9.8.9.9.04.015.006.001	Εντομοκτονία 2015	0,00	0,00	35.000,00	0,00
9.8.9.9.04.015.006.002	Εντομοκτονία 2015 (παρελθόντων ετών)	23.887,57	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.04.016.006.001	Εντομοκτονία 2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9.8.9.9.04.111.001.002	Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή 2011)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.663,19	0,00
9.8.9.9.04.111.027.001	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών	0,00	0,00	24.000,00	0,00
9.8.9.9.04.111.027.002	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών(Παρελθόντ	24.000,00	430,00	430,00	0,00
9.8.9.9.04.111.043.001	Δαπάνες διαφήμισης(τουριστική προβολή)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.201.229,61	4.336.275,21	7.968.458,73	2.415.299,55

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	7.056.307,98	245.127,02	3.761.895,41	0,00
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	121.300,01	0,00	0,00	0,00
9.3.2.5.04.001.016.001.001	Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τους σεισμούς του κτιρίου Διοικητ	121.300,01	0,00	0,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠ	6.935.007,97	245.127,02	3.761.895,41	0,00
9.4.5.3.04.001.014.001.001	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9.4.5.3.04.001.014.002.001	Οδική ασφάλεια επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλλοτρίωση & ερ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.04.001.014.003.001	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000,00	0,00	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	0,00	364.999,97	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 Ιερά	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.003.001	Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.004.001	Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.005.001	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	361.495,13	0,00	361.495,13	0,00
9.4.5.3.04.002.014.007.001	Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	115.235,51	101.706,10	216.941,61	0,00
9.4.5.3.04.002.014.008.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κ	158.727,61	62.802,26	221.529,87	0,00
9.4.5.3.04.002.014.009.001	Οδική ασφάλεια - Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερ	187.000,53	80.618,66	267.619,19	0,00
9.4.5.3.04.003.014.001.001	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (ΣΑΕΠ522/2015)	2.639.328,56	0,00	0,00	0,00
9.4.5.3.05.001.014.001.001	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισσαετός - Βαθύ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.05.002.014.001.001	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	153.147,77	0,00	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	0,00	187.769,16	0,00
9.4.5.3.05.003.014.001.001	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	238.196,44	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.04.001.014.001.001	Εργασίες επισκευών & ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
001					
9.4.5.6.04.003.014.001.001	Συντηρήσεις αντιπημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (ΣΑΕΠ5	610.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.6.05.003.014.001.001	Συντηρήσεις αντιπημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/20	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.5.9.04.005.014.001.001	ΒΙΟΓΑΙΑ: Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοσερίου για την ολοκληρωμ	34.107,29	0,00	100.892,71	0,00
9.4.5.9.04.005.014.002.001	ΟΤΡΙΟΝΣ: Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακολού	55.000,00	0,00	217.500,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		7.056.307,98	245.127,02	3.761.895,41	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	4.246.705,93	1.945.861,80	3.224.163,13	1.436.472,80
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	1.779.008,95	784,44	114.876,14	95.018,30
0.2.1.1.00.001	Βασικός μισθός	1.307.810,00	0,00	0,00	0,00
0.2.1.3.00.001	Οικογενειακή παροχή	49.776,68	0,00	0,00	0,00
0.2.1.5.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	103.470,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2.1.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	26.506,20	0,00	0,00	0,00
0.2.2.5.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2.8.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.1.00.001	Βασικός μισθός	18.156,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.2.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.357,44	0,00	0,00	0,00
0.2.7.6.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης	2.460,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.7.00.001	Γάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.340,00	0,00	0,00	0,00
0.2.7.9.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.262,40	0,00	0,00	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	85.481,53	142,88	48.437,39	0,00
0.2.9.1.00.002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α. (Παρελθόντων)	0,00	0,00	65.065,34	36.496,76
0.2.9.1.06.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	0,00	58.395,39
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	115.375,38	626,24	999,56	126,15
0.2.9.2.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	15,32	373,85	0,00
0.2.9.3.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	50.613,32	0,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	61.600,00	21.150,00	55.700,00	88.539,97
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	7.500,00	9.300,00	0,00
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	44.000,00	13.650,00	46.400,00	88.539,97
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	17.600,00	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	36.608,00	8.502,40	23.095,95	1.558,40
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	4.986,80	6.770,60	1.558,40
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.281,60	189,20	3.988,95	0,00
0.5.1.2.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.500,00	3.326,40	4.786,40	0,00
0.5.1.2.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.326,40	0,00	1.950,00	0,00
0.5.1.9.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	16.500,00	0,00	0,00	0,00
0.5.1.9.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	0,00	0,00	5.600,00	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	15.645,25	15.645,25	0,00
0.6.3.1.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	15.645,25	15.645,25	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	31.500,00	29.613,60	35.903,05	29.465,86
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	17.500,00	19.000,00	12.530,67
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικο - Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	1.063,60	4.403,05	2.042,05
0.7.1.3.00.001	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	5.000,00	4.550,00	6.000,00	4.000,00
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	0,00	0,00	0,00	893,14
0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αν	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.298.046,51	1.865.666,11	2.974.442,74	1.210.499,37
0.8.1.3.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.696,47	71.500,00	71.696,47	70.422,53
0.8.1.3.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων	17.924,12	24.244,41	24.257,67	31.099,17
0.8.1.3.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	14.064,00	14.064,00	14.064,00	0,00
0.8.2.1.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.395.000,00	675.000,00	1.570.000,00	544.330,79
0.8.2.1.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων	495.000,00	429.511,57	584.000,00	345.434,76
0.8.2.3.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
0.8.2.4.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.153,13
0.8.2.4.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	22.103,87	22.103,87	7.161,40
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	4.500,00	3.500,00	4.985,50	720,00
0.8.2.9.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων	4.000,00	4.500,00	19.482,19	0,00
0.8.3.1.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.500,00	1.200,00	1.500,00	927,81
0.8.3.1.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	300,00	354,94	1.073,99	124,90
0.8.3.2.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000,00	72.500,00	72.500,00	46.633,43
0.8.3.2.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	28.297,85	28.306,70	33.490,85
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	1.150,00	2.112,82	1.362,60
0.8.4.1.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	1.050,00	1.618,20	0,00
0.8.4.3.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	3.500,00	2.500,00	3.499,20	4.319,90
0.8.4.3.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτι	1.500,00	1.459,75	1.784,88	178,97
0.8.4.5.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.000,00	3.919,40	3.447,39
0.8.4.5.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	935,17	3.980,69	752,07
0.8.5.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	3.743,51	4.812,39	2.404,64

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.8.5.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	500,00	2.529,15	2.529,15	5.229,84
0.8.6.1.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	182,50	690,00	535,27
0.8.6.1.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	862,83	1.050,43	6.606,16
0.8.6.9.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.217,27	1.235,72	4.265,40
0.8.6.9.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	300,00	1.832,70	1.832,71	2.721,80
0.8.7.1.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	3.634,64	3.634,64	0,00
0.8.7.3.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	20.295,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	0,00	0,00	200,00
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.600,00	984,00	984,00	934,80
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	5.218,40	0,00
0.8.8.1.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	369,00	1.499,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	35.000,00	396.854,67	396.854,67	1.672,33
0.8.9.2.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	28.761,92	21.128,10	21.128,23	0,00
0.8.9.2.06.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	35.000,00	14.994,36	14.994,36	0,00
0.8.9.4.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	5.000,00	3.149,07	5.454,00	8.534,05
0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	1.000,00	1.766,08	19.206,71	1.293,41
0.8.9.7.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	100,00	0,00	0,00	0,00
0.8.9.9.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	6.991,35	7.311,35	27.839,15
0.8.9.9.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	2.555,32	9.121,40	407,82
0900	Φόροι-Τέλη-Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	39.942,47	4.500,00	4.500,00	11.390,90
0.9.1.1.06.001	Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	34.942,47	0,00	0,00	0,00
0.9.1.2.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.000,00	4.500,00	4.500,00	11.390,90
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	183.254,00	112.601,96	190.834,96	164.467,51
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	29.154,00	25.757,65	39.049,39	14.910,50
1.1.1.1.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	12.818,22	25.501,86	10.475,42
1.1.1.1.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντ	4.000,00	12.704,43	13.258,53	409,69
1.1.1.1.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ι	600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	135,00	189,00	4.025,39
1.1.2.1.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσ	54,00	100,00	100,00	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.950,00	13.529,33	23.592,66	23.329,41
1.2.1.1.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	0,00	250,00
1.2.3.1.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	573,49	3.491,91	2.145,30
1.2.3.1.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	750,00	2.271,03	2.283,02	810,21
1.2.3.1.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	20.000,00	6.484,81	13.617,73	16.630,00
1.2.3.2.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.200,00	4.200,00	3.493,90
1.2.3.2.05.001	Κατ' αποκοπήν χορήγημα για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	12.723,47	14.883,01	8.113,77
1.3.1.1.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	1.500,00	0,00	0,00	3.393,69
1.3.2.1.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	4.500,00	3.916,94	4.918,39	998,66
1.3.2.1.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γεν	0,00	1.766,02	1.973,26	1.558,60
1.3.2.9.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.242,09	6.192,41	1.698,83
1.3.2.9.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.798,42	1.798,95	463,99
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	47.350,00	11.419,77	54.237,51	31.743,62
1.5.1.1.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.600,00	7.700,00	30.000,00	13.348,52
1.5.1.1.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	2.686,09	14.593,15	5.291,51
1.5.1.2.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	14.000,00	678,26	5.250,00	6.560,69
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	3.000,00	355,42	4.394,36	6.542,90
1.5.1.2.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	750,00	0,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	61.000,00	44.832,19	53.381,34	66.294,05
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	60.000,00	31.033,89	33.268,81	50.061,32
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	13.798,30	20.112,53	16.232,73
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.800,00	4.339,55	5.691,05	20.076,16
1.7.1.1.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	270,60
1.7.1.2.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
1.7.1.3.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	1.077,00	0,00
1.7.2.3.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.500,00	217,10	467,10	13.242,88
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξο	300,00	610,80	635,30	3.933,70
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	500,00	0,00	0,00	1.540,00
1.7.2.5.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλ	0,00	1.206,14	1.206,14	0,00

Φορέας: 04073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1.7.2.9.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	926,51	926,51	516,99
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	571,99
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.4.9.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.150,00	1.519,00	1.845,00	1.426,00
3100	επιστροφή χρηματων	1.150,00	1.519,00	1.845,00	1.426,00
3.1.9.9.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	869,00	1.000,00	1.426,00
3.1.9.9.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150,00	650,00	845,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	88.941,67	147.281,43	392.150,45	122.136,67
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	87.941,67	43.086,36	199.733,72	118.251,77
5.1.5.2.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	61.441,67	30.000,00	70.000,00	70.918,84
5.1.5.2.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	11.327,55	127.582,39	45.888,94
5.1.6.1.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.250,00	1.536,07	1.443,99
5.1.6.1.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	508,81	615,26	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	104.195,07	192.416,73	3.884,90
5.2.6.1.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλο	0,00	11.909,77	15.259,88	3.884,90
5.2.6.1.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλο	1.000,00	366,54	1.106,14	0,00
5.2.6.2.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	0,00	44.394,01	128.525,96	0,00
5.2.6.2.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με	0,00	47.524,75	47.524,75	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.525.051,60	2.207.264,19	3.808.993,54	1.734.502,98

Φορέας: 04151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	0,00	0,00	900,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	900,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών	0,00	0,00	900,00	0,00
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	250.909,72	270.734,89	304.759,56	229.475,67
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	34.000,00	50.699,56	76.699,56	6.182,00
2.5.5.1.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	6.000,00	33.599,56	57.799,56	0,00
2.5.5.1.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	24.200,00	9.100,00	9.100,00	6.182,00
2.5.9.9.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	2.000,00	8.000,00	9.800,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδόματ	216.909,72	220.035,33	228.060,00	223.293,67
2.7.1.3.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	199.533,72	203.624,66	210.684,00	188.733,67
2.7.1.3.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	17.376,00	16.410,67	17.376,00	34.560,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50,00	0,00	0,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	250.959,72	270.734,89	305.659,56	229.475,67

Φορέας: 04291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	2.600,00	14.018,92	22.250,00	10.764,80
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	2.600,00	9.018,92	17.250,00	10.764,80
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	7.340,11	15.000,00	10.130,02
0.7.1.1.00.002	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	1.678,81	2.250,00	634,78
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	195,57	995,57	255,05
1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	195,57	995,57	255,05
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	800,00	248,30
1.6.9.9.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	195,57	195,57	6,75
	Σύνολο Φορέα :	2.600,00	14.214,49	23.245,57	11.019,85

Φορέας: 04292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	1.640,00	12.176,07	26.560,22	10.579,44
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	0,00	5.932,03	6.276,00	9.609,09
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	1.456,00	1.500,00	4.004,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	3.276,00	3.276,00	3.530,80
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	369,24	500,00	1.056,52
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	830,79	1.000,00	1.017,77
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	1.640,00	1.083,76	4.558,25	970,35
0.7.1.1.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.140,00	450,00	3.000,00	611,56
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	418,60	571,31	231,65
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	0,00	750,00	127,14
0.7.1.6.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	0,00	215,16	236,94	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.160,28	15.725,97	0,00
0.8.9.2.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώ	0,00	5.160,28	15.725,97	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.470,64	1.470,64	3.099,63	2.702,31
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.470,64	1.470,64	3.099,63	2.702,31
1.2.1.4.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	1.470,64	3.000,00	0,00
1.2.1.4.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	1.470,64	0,00	99,63	2.702,31
Σύνολο Φορέα :		3.110,64	13.646,71	29.659,85	13.281,75

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	122.500,00	65.608,19	87.715,21	22.156,22
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κατ	29.750,00	17.014,05	18.550,25	19.443,22
0.3.4.1.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κ	10.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
0.3.4.1.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κ	1.200,00	2.970,40	2.970,40	6.702,80
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	9.000,00	5.588,78	7.000,00	8.957,76
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	1.750,00	0,00	0,00	0,00
0.3.5.1.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	4.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00
0.3.5.1.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπ	300,00	729,55	729,85	1.542,61
0.3.5.2.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.000,00	1.875,32	2.000,00	2.240,05
0.3.5.2.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	500,00	0,00	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	2.500,00	0,00	6.500,00	0,00
0.5.1.1.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0.5.1.1.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	3.500,00	448,24	1.396,48	2.417,80
0.7.1.1.00.001	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0.7.1.6.00.001	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	2.000,00	250,00	1.000,00	1.924,45
0.7.1.6.00.002	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	0,00	198,24	396,48	493,35
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	86.750,00	48.145,90	61.268,48	295,20
0.8.2.9.00.001	Μεταφορά	2.000,00	0,00	700,00	0,00
0.8.4.1.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	339,48	500,00	295,20
0.8.7.9.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες	64.250,00	29.190,80	40.750,00	0,00
0.8.7.9.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	18.615,62	19.318,48	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	522,61	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	0,00	522,61	0,00
1.6.4.3.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	0,00	522,61	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
	Σύνολο Φορέα :	124.000,00	65.608,19	89.237,82	22.156,22

Φορέας: 04390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	4.500,00	0,00	9.270,00	0,00
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	500,00	0,00	820,00	0,00
0.2.9.1.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	300,00	0,00	450,00	0,00
0.2.9.2.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	200,00	0,00	370,00	0,00
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	4.000,00	0,00	8.450,00	0,00
0.5.1.5.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	4.000,00	0,00	8.450,00	0,00
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	30.250,00	40.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	30.250,00	40.000,00	0,00
1.7.2.3.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	10.299,40	20.000,00	0,00
1.7.2.9.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	19.950,60	20.000,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	730,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	730,00	0,00
A.1.1.0	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	730,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	24.500,00	30.250,00	50.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων:	68.098.272,46	43.276.106,49	79.022.083,84	16.635.334,79

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.680,00	66.748,00	73.422,80
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.680,00	66.748,00	73.422,80
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	19.710.836,90	21.681.920,59	23.850.112,65
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	19.710.836,90	21.681.920,59	23.850.112,65
1210-1240 & 1290	Λοιπά Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.048.893,00	1.153.782,30	1.269.160,53
1250	Εσοδα απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	18.661.943,90	20.528.138,29	22.580.952,12
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	30.100,00	33.110,00	36.421,00
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	30.100,00	33.110,00	36.421,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.036,01	59.439,61	65.383,57
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.036,01	59.439,61	65.383,57
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.200,00	2.420,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.200,00	2.420,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	176.000,00	193.600,00	212.960,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	176.000,00	193.600,00	212.960,00
6600	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.240.103,00	2.464.113,30	2.710.524,63
8100	Επιχορηγήσεις	2.240.103,00	2.464.113,30	2.710.524,63
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	32.085.533,07	35.294.086,38	38.823.495,01
9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	121.300,01	133.430,01	146.773,01
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	31.964.233,06	35.160.656,37	38.676.722,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.738.983,48	15.112.881,83	16.624.170,01
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.738.983,48	15.112.881,83	16.624.170,01
	Γενικό Σύνολο:	68.098.272,46	74.908.099,71	82.398.909,68

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
		2016	2017	2018
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	22.026.784,21	24.229.462,63	26.652.408,89
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	9.038.676,80	9.942.544,48	10.936.798,93
0300	Αμοιβες υπαλληλων με σχεση εργασιας ΙΔ ορισμενου χρονου και ειδικων κα	442.359,80	486.595,78	535.255,36
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	425.523,36	468.075,70	514.883,27
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	422.484,33	464.732,76	511.206,04
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.584.797,45	12.743.277,20	14.017.604,91
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.942,47	69.236,72	76.160,39
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	801.305,64	881.436,20	969.579,82
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	185.254,00	203.779,40	224.157,34
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	157.620,64	173.382,70	190.720,97
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	59.500,00	65.450,00	71.995,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ	2.450,00	2.695,00	2.964,50
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	166.850,00	183.535,00	201.888,50
1600	Διάφορες προμήθειες	84.631,00	93.094,10	102.403,51
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	145.000,00	159.500,00	175.450,00
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	1.404.170,26	1.544.587,29	1.699.046,01
2400	Επιχορηγήσει και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Λοιπους Οργαν.	75.000,00	82.500,00	90.750,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	97.600,00	107.360,00	118.096,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδό	1.231.570,26	1.354.727,29	1.490.200,01
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	1.231.570,26	1.354.727,29	1.490.200,01
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	22.150,00	24.365,00	26.801,50
3100	επιστροφή χρηματων	22.150,00	24.365,00	26.801,50
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	310.478,47	341.526,32	375.678,95
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	212.270,47	233.497,52	256.847,27
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	94.873,00	104.360,30	114.796,33
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	3.335,00	3.668,50	4.035,35
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση	181.117,98	199.229,78	219.152,76
6100	δανείων	73.785,64	81.164,20	89.280,62
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	67.517,37	74.269,11	81.696,02
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	39.814,97	43.796,47	48.176,11
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	18.500,00	20.350,00	22.385,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	20.350,00	22.385,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	43.283.550,01	47.611.905,01	52.373.095,51

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.728,87	1.901,76	2.091,93
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	121.300,01	133.430,01	146.773,01
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	39.949.067,50	43.943.974,25	48.338.371,68
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κ	117.333,04	129.066,34	141.972,98
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.229.424,09	2.452.366,50	2.697.603,15
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	864.696,50	951.166,15	1.046.282,77
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	55.237,48	60.761,23
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	55.237,48	60.761,23
Γενικό Σύνολο:		68.098.272,46	74.908.099,71	82.398.909,68

Α.ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.680,00	720.875,41	900.736,27	290.206,56
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	60.680,00	720.875,41	900.736,27	290.206,56
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	19.710.836,90	11.405.976,03	14.102.724,74	9.289.150,05
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	19.710.836,90	11.405.976,03	14.102.724,74	9.289.150,05
1210-1240-1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	19.248,00	29.750,00	35.500,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	18.661.943,90	10.320.678,18	13.036.676,89	8.183.174,02
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	30.100,00	170.714,09	107.950,00	252.181,44
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	30.100,00	170.714,09	107.950,00	252.181,44
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.036,01	52.257,33	74.323,33	135.570,73
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.036,01	52.257,33	74.323,33	135.570,73
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	6.265,00	2.000,00	40.637,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	6.265,00	2.000,00	40.637,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	176.000,00	104.996,00	226.160,00	546.942,75
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	176.000,00	104.996,00	221.000,00	546.909,35
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	Διαφορά εσοδα	0,00	0,00	5.160,00	33,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.240.103,00	2.003.627,30	2.601.272,84	3.278.109,06
8100	Επιχορηγήσεις	2.240.103,00	2.003.627,30	2.601.272,84	3.278.109,06
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.240.103,00	2.003.627,30	2.577.587,17	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	32.085.533,07	26.774.280,32	45.230.818,17	1.534.648,52
9300	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	121.300,01	0,00	0,00	0,00
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	31.964.233,06	26.774.280,32	45.230.818,17	1.534.648,52
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.738.983,48	15.776.098,49	15.776.098,49	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.738.983,48	15.776.098,49	15.776.098,49	0,00
	Γενικό Σύνολο:	68.098.272,46	57.015.089,97	79.022.083,84	15.367.446,11

Β.ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	22.026.784,21	14.973.329,45	18.185.266,26	9.741.999,37
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	9.038.676,80	1.056.256,46	1.291.983,50	752.451,55
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	442.359,80	258.947,76	496.801,74	660.255,24
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	425.523,36	301.532,40	488.197,99	146.295,86
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	50.000,00	56.645,25	91.645,25	0,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	422.484,33	333.929,12	478.636,38	177.295,17
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.584.797,45	12.945.018,46	15.310.501,40	7.983.904,61
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.942,47	21.000,00	27.500,00	21.796,94
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	801.305,64	742.472,56	1.065.135,93	547.011,90
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	185.254,00	209.026,51	271.229,38	78.932,02

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένο 2015	Απολογισμός 2014
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	157.620,64	161.333,58	188.490,64	84.027,33
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	59.500,00	53.762,08	69.475,55	32.746,87
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασκήνωσης και	2.450,00	650,00	2.550,00	600,00
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	166.850,00	131.553,33	211.371,07	60.248,89
1600	Διάφορες προμήθειες	84.631,00	72.246,47	90.364,26	116.309,51
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	145.000,00	113.900,59	231.655,03	174.147,28
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	1.404.170,26	1.413.910,89	1.570.441,56	1.256.239,61
2400	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Λοιπους Οργαν.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	97.600,00	179.842,56	242.273,56	57.269,09
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδόματα)	1.231.570,26	1.234.068,33	1.253.168,00	1.198.970,52
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.231.570,26	1.234.068,33	1.253.168,00	1.198.970,52
3000	Πληρωμές που αντிகρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	22.150,00	18.094,00	23.250,00	4.737,00
3100	επιστροφή χρηματων	22.150,00	18.094,00	23.250,00	4.737,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	310.478,47	821.650,25	1.264.692,68	253.419,41
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	212.270,47	91.810,18	331.201,03	173.784,33
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	94.873,00	717.140,07	900.664,65	76.722,66
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	3.335,00	12.700,00	32.827,00	2.912,42
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων	181.117,98	304.640,03	330.954,65	621.872,39
6100	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	73.785,64	75.331,00	76.830,56	65.959,07
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	18.785,64	20.331,00	21.830,56	14.151,64
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.807,43
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	67.517,37	129.124,00	129.124,09	105.605,35
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	39.814,97	100.185,03	125.000,00	450.307,97
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	37.000,00	37.000,00	18.500,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	43.283.550,01	24.665.009,31	55.268.615,46	4.191.555,11
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	121.300,01	0,00	46.231,43	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	39.949.067,50	22.985.145,26	49.896.353,26	1.313.943,99
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του πρου/σμου άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ειδικών λ/σιμών	117.333,04	10.566,41	117.333,04	70.868,15
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.229.424,09	1.280.477,52	3.716.114,48	2.217.747,62
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	864.696,50	388.820,12	1.490.854,38	588.995,35
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	300.000,00	1.276.727,30	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	300.000,00	1.276.727,30	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	0,00	376.712,21	0,00
	Γενικό Σύνολο:	68.098.272,46	43.276.106,49	79.022.083,84	16.635.334,79

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	68.098.272,46	57.015.089,97	79.022.083,84	15.367.446,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	68.098.272,46	43.276.106,49	79.022.083,84	16.635.334,79
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΑ	0,00	13.738.983,48	0,00	-1.267.888,68
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.738.983,48	15.776.098,49	15.776.098,49	17.764.009,95
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	11.481.259,61	11.367.113,77	11.367.113,77	14.262.824,84
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	2.113.638,80	3.930.405,63	3.501.185,11
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.188.071,87	1.756.072,83	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.475,00	539.273,09	478.579,09	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.029.177,00	0,00	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ	
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.)	

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισμού
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (μόνιμοι – Ι.Δ.Α.Χ.)
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (μόνιμοι – Ι.Δ.Α.Χ.)
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ειδικός Φορέας 071)
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοιπές δαπάνες
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωτοαέριο)
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά εξοπλισμού
0869	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0894	Δικαστικά –Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0911	Φόροι
0912	Τέλη
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ειδικός Φορέας 151)
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ειδικός Φορέας 291)
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δ/ΣΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 24.11.2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4079

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τμήμα : Α'

Πληροφορίες: Σπ. Βερονίκης

Τηλέφωνο : 2661364320

FAX : 2661031921

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Επι του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Π.Ι.Ν. και συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. ετών 2016,2017,2018.

Εχοντας υπόψη :

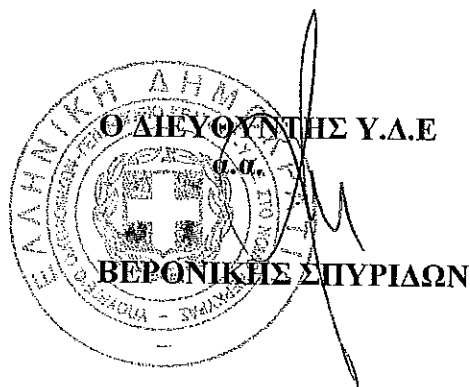
- 1.Την αριθ. 26947/31.07.2015 Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης περί κατάρτισης και υποβολής πλν των περιφερειών, οικ. έτους 2016.**
- 2. Το ν. 2469/1997 αρθρ. 15 παρ. 9 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»**
- 3. Την αριθ. Πρωτ. 2/85801/004/05.11.2014 απόφαση περι τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Υ.Δ.Ε. στους νομούς.**
- 4. Το με αριθ. Πρωτ. 105376/42824/23.11.2015 σχέδιο Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. 2016 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας**

Μετά από την εξέταση του υποβληθέντος φακέλου στην Υπηρεσία μας καταθέτουμε τις κατωτέρω διαπιστώσεις – αξιολογήσεις:

1. Ο προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. οικ. Έτους 2015 έχει εγκριθεί στην συνεδρίαση της 17^{ης} Νοεμβρίου 2015 της αρμοδίας Οικονομικής Επιτροπής ως προβλέπεται, απόφαση η οποία έλαβε αριθμ. 852/17.11.2015.
2. Από τα στοιχεία του φακέλου δεν διαπιστώνεται ότι το υπό εξέταση σχέδιο προϋπολογισμού συνοδεύεται από το προβλεπόμενο Δελτίο Στατιστικών κατά τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ αριθμ. 26947/31.11.2015, Παράρτημα 1, των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης ούτε υπάρχει αναφορά των στοιχείων αυτών στα έγγραφα και στοιχεία του φακέλου.
3. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία για την σύγκριση με τον απολογισμό του οικ. Έτους 2014 προκειμένου να γίνει εκτίμηση του Π/Υ 2016 επί της βάσης της ΚΥΑ.

4. Στην στήλη αριθμ. 5 (διαμορφωμένος 2015) του συνοπτικού πίνακα Π/Υ Εσόδων-Εξόδων 2016 αναφέρονται ποσά μεγαλύτερα από εκείνα της στήλης 4 (πρόβλεψη 2015) με επαγόμενο να δημιουργείται ασάφεια ως προς τη διαμόρφωση των μεγεθών του Π/Υ 2015 και κατά το μήνα σύνταξής του να εμφανίζει ποσά μεγαλύτερα των προβλεπομένων κατά το κλείσιμο του έτους.
5. Ως προβλέπεται η στήλη 5 εμφανίζει τα πραγματικά δεδομένα κατά τον προηγούμενο μήνα της έγκρισης του Π/Υ από την αρμοδία οικονομική Επιτροπή και αποτελεί και τον μήνα αναφοράς.
6. Αναγκαίον όπως ο υπό εξέταση προϋπολογισμός και τα στοιχεία του κατατίθενται σε εύλογο χρόνο για την αρτιότερη εξέταση του φακέλου και υποβολής της εκθέσεώς μας.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες διόρθωσης και συμπλήρωσης του φακέλου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Υπηρεσίας μας και η υποβολή της οριστικής εκθέσεώς μας.



Ο επικεφαλής της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπύρου Σπυρίδων είπε ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού για πρώτη φορά ακολουθεί τέτοια διαδικασία. Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό πλασματικό, κενό περιεχομένου, αναξιόπιστο αντιαναπτυξιακό και ανεφάρμοστο και τόνισε ότι δεν βοηθά την Περιφέρεια να σταθεί στα πόδια της. Στην συνέχεια είπε ότι: Ανησυχούμε για τον προϋπολογισμό καθώς και για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και επισημαίνουμε ότι θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες από την 1η Ιανουαρίου 2016 όταν οι υπάλληλοι που εργάζονται στην Περιφέρεια δεν θα πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Τσιλιμιδός Γεώργιος είπε: Ο προϋπολογισμός έρχεται προς ψήφιση με διαδικασία που δεν είναι η πρέπουσα, αλλά υποβαθμισμένη. Η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε διότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διακατέχεται από ντροπή που ψηφίζει ένα μνημονιακό προϋπολογισμό. Διαπιστώνουμε δραματική μείωση των Κ.Α.Π. Τα έσοδα έχουν μειωθεί δραματικά από τα τέλη αδειών αυτοκινήτων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Δεν υπάρχει κυβερνητική ενέργεια για να δοθεί αυτοτέλεια στην Περιφέρεια. Αποτελεί ένας φτωχός συγγενής, χωρίς πόρους, που εκτελεί τις κυβερνητικές επιλογές. Στον προϋπολογισμό δεν υπάρχουν νέα έργα και παρατηρούμε ότι οι απορροφήσεις είναι πολύ χαμηλές. Στην συνέχεια παρατήρησε ότι υπάρχει ασάφεια ως προς τα ταμειακά υπόλοιπα και δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι ο προϋπολογισμός είναι αντιαυτοδιοικητικός, αντιαναπτυξιακός και δεν έχει δράσεις με τις οποίες να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική περιοχή όπου είναι αυξημένες.

Ο επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής είπε ότι διαφωνεί και ενίσταται για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης καθώς και την διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού. Τόνισε ότι η καθυστέρηση της ψήφισής του, δεν οφείλεται στις υπηρεσίες αλλά στις οδηγίες της κυβέρνησης. Δήλωσε ότι αποτελεί μία αντιγραφή και εξειδίκευση του κρατικού προϋπολογισμού και πως τον καταψηφίζει για τη συνολική κατεύθυνσή του και για τις άγριες περικοπές στις λαϊκές ανάγκες. Η μη σύνταξη και η μη ψήφισή του, θα έδινε το στίγμα για την ελλιπή χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο» κ. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης είπε ότι αποτελεί συνέχεια της απαξίωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κεντρική εξουσία. Αποτελεί έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό. Στη συνέχεια δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι η παράταξη δεν θέλει να δώσει άλλοθι στην Κυβέρνηση. «Δεν συμφωνούμε η απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού να συνοδεύεται από ψήφισμα, με άλλο τρόπο θα έπρεπε να δείξουμε την αντίδρασή μας όπως π.χ στην ΕΝ.Π.Ε.»

Ο επικεφαλής της παράταξης « Επτανησίων Θέληση» κ. Χρήστος Άνθης είπε ότι δεν είμαστε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση διότι οι πόροι προέρχονται από την κυβέρνηση. Δήλωσε ότι ψηφίζει τον

προϋπολογισμό διότι τον θεωρεί γραφειοκρατικό εργαλείο με το οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν κάποια έργα.

Ο επικεφαλής της παράταξης « Αριστερή κίνηση Ιονίου» κ. Αναστάσιος Σαλβάνος είπε ότι έχουμε προς ψήφιση ένα προϋπολογισμό , που ουσιαστικά δεν είναι προϋπολογισμός διότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης. Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό οιονεί διαχειριστικό, εσωστρεφή, διεκπεραιωτικό, στερημένο από την αντίληψη της αναπτυξιακής προοπτικής.

«Διαχειριζόμαστε τα τελευταία ραπίσματα και όλα αυτά θα τα επωμιστούν οι πολίτες των Επτανήσων. Για να είμαστε ανεξάρτητοι και για να μην περιμένουμε, τότε η κυβέρνηση, θα θελήσει να δημιουργήσει πραγματικά ανεξάρτητες τοπικές αυτοδιοικήσεις, θα πρέπει από μόνοι μας να εξεύρουμε άλλες πηγές εσόδων. Πρέπει να προσδιορίσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας και να τα εξάγουμε, ούτως ώστε να είμαστε αυτοτελείς. Καταψηφίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει ένα « Φτάνει» σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορούμε να πορευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο προϋπολογισμός αυτός αποδυναμώνει την Περιφέρεια.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση »κ. Γιώργος Καλούδης είπε ότι η επιλογή της ημέρας και ώρας της συνεδρίασης, σκόπευε στον αποκλεισμό της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση του θέματος και δήλωσε ότι καταψηφίζει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το προεδρείο θέτει προς ψήφιση το πρώτο σκέλος της απόφασης που αφορά την εισήγηση του Προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016, ως η εισήγηση με την προσθήκη στο παράρτημα του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης Π.Ι.Ν 2016 –Νέα έργα και δράσεις Π.Ι.Ν στην στήλη Α1 – Έργο – Δράση της ΠΙΝ , ενός (1) επιπλέον έργου με τίτλο « Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα Ιόνια» με πίστωση 20.000,00 € και πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ- Δράσεις .

Παρόντες κατά την ψηφοφορία του Προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση με την προσθήκη στο παράρτημα του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης Π.Ι.Ν 2016 –Νέα έργα και δράσεις Π.Ι.Ν στην στήλη Α1 – Έργο – Δράση της ΠΙΝ ενός (1) επιπλέον έργου με τίτλο « Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα Ιόνια» με πίστωση 20.000,00 € και πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ- Δράσεις, ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος - Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου

7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
8. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
10. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
11. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
18. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
19. Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Σπυρίδωνος
21. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Ιωάννη
22. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
25. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
26. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων αποφασίζει :

1. Την έγκριση του Προϋπολογισμού και το ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση με την προσθήκη στο παράρτημα του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης Π.Ι.Ν 2016 –Νέα έργα και δράσεις Π.Ι.Ν στην στήλη Α1 – Έργο – Δράση της ΠΙΝ ενός (1) επιπλέον έργου με τίτλο « Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα Ιόνια» με πίστωση 20.000,00 € και πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ-Δράσεις.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων :

- Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου
- Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Σπυρίδωνος
- Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Ιωάννη
- Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
- Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
- Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
- Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου

2. Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος ως αναπόσπαστου μέρους της έγκρισης του προϋπολογισμού.

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σχετικά με τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής

και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης γενικότερα και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ειδικότερα.

Η αρπαγή των ΚΑΠ 2015 για δράσεις και έργα ύψους 1,2 εκ. ευρώ από τον Υπουργό Οικονομίας, εν αγνοία της ΠΙΝ, ο μηδενισμός του ίδιου εσόδου για το 2016 καθώς και η έλλειψη ειδικών χρηματοδοτήσεων για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, των αντιπλημμυρικών έργων και της πολιτικής προστασίας, προκαλούν ασφυξία οικονομική και εμποδίζουν την ΠΙΝ να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και να είναι επωφελής για τους πολίτες της Περιφέρειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων απαιτεί την καταβολή των εσόδων που προέρχονται από τους ΚΑΠ και δεν έχουν αποδοθεί στην ΠΙΝ διαχρονικά από το 2011 και μετά.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θέτει το θέμα της υποχρηματοδότησης στο αμέσως προσεχές ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και ζητεί τη γενικευμένη και σχεδιασμένη αντίδραση του συνόλου των Περιφερειών της χώρας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων απευθύνεται στους πολίτες και φορείς των Ιονίων Νήσων και τους καλεί να εντάξουν στους καθημερινούς τους αγώνες και το αίτημα της ΠΙΝ για σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση»

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων :

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων :

- Σπύρου Σπυριδών του Πέτρου
- Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Ιωάννη
- Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
- Θεόδωρος Γουλή του Σπυριδώνος
- Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
- Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου

-----Παράλειψη-----

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 195-23/24-11-2015

Ο Πρόεδρος Π.Σ

Ο Γραμματέας Π.Σ

Χρήστος Μωραΐτης

Αναστάσιος Σαλβάνος