

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - 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	"Ενίσχυξη 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 τηλεσκο	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	"Διαπλάτυνσεις 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 νταξιοδοτεται κλπ	60.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0.2.8.3.00.002	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 εσωτερικο	91.000,00	108.000,00	108.000,00	19.836,29
0.7.1.6.00.002	Έξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	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 Λοιπους 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 ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικων κατ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.001	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.4.2.00.002	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	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 εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	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
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. (Ληξηπρόθεσμε	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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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	Εξοδα 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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. Κατεπείγουσες 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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 (τακτικο - 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 (τακτικο - 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 εκδόσεων	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 εκλε	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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	500,00	500,00	27,18
0.7.1.1.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	400,00	0,00
0.7.1.6.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο	400,00	300,00	300,00	0,00
0.7.1.6.00.002	Εξοδα 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 τώως 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 "Άγιο 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	Βελτώσεις 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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	Ν.Ι.Σ. : Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα.	0,00	89.178,26	89.178,26	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: **03073 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβλεψη 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0.5.1.5.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	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 εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - 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 εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - 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 εσωτερικο 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 εσωτερικο 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 εσωτερικο	1.000,00	0,00	0,00	749,50
0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αν	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0.7.1.7.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & 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	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	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	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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 καθαριωτητας	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 καθαριωτητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα πρ	0,00	0,00	0,00	0,00
0.8.7.5.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (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 (Παρελθόντ	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 εκδόσ	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 Ετ	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 γεν	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	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	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	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	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	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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 επιχορηγήσεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.9.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 οργάνων	10.000,00	6.200,00	17.200,00	0,00
0.5.1.5.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	13.085,36	10.000,00	10.000,00	5.601,91
0.5.1.5.00.00Γ	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (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 τοιχείου 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 (παρελθούσων ετών)	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	Επανεκδοση 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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.	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.	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9.4.5.3.04.001.014.002.	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.	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.4.5.3.04.002.014.001.	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.	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.	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.	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.	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	361.495,13	0,00	361.495,13	0,00
9.4.5.3.04.002.014.007.	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.	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.	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.	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.	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισαετός - Βαθύ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.4.5.3.05.002.014.001.	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	153.147,77	0,00	153.147,77	0,00
9.4.5.3.05.002.014.002.	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.	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.	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 αντιπηλμυρικών 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 αντιπηλμυρικών 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 ε σωτερικο	0,00	0,00	0,00	893,14
0.7.1.7.00.001	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο τ ο 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 (Παρελθόντ	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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 εξοδα	5.000,00	3.149,07	5.454,00	8.534,05
0.8.9.4.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	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-Εξοδα 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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 γενικά	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 δαπανες κοινοχρηστων	14.000,00	678,26	5.250,00	6.560,69
1.5.1.2.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες 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 εξοπλισμού	300,00	610,80	635,30	3.933,70
1.7.2.5.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	1.540,00
1.7.2.5.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	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	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	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 ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ 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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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